

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

Trimestre : 4

Municipio : QUILLON

| id_leg | rut | dig | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|--------|----------|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 08413 | 04101934 | 4 | BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR | 2016 | 4 | 5 | 12 2152103001 | | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 500000 | 500000 | 0 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 04101934 | 4 | BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR | 2016 | 4 | 5 | 13 2152103001 | | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI | 520000 | 0 | 520000 | 28112016 | 1 |
| 08413 | 04158232 | 4 | URRUTIA PARRA EMILIO ANTONIO | 2016 | 4 | 5 | 90 2152204001001 | | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PARLANTE DE LICI | 84371 | 0 | 84371 | 10112016 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 3715 215210399999001 | | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 34184 | 0 | 34184 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 53 2152104004001 | | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 1139651 | 1139651 | 0 | 21102016 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 55 2152104004001 | | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 1139651 | 0 | 1139651 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 56 2152104004001 | | SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 25112016 | 1 |
| 08413 | 05614694 | 6 | FIERRO AYALA RICARDO LIZANDRO | 2016 | 4 | 5 | 837 2152201001001 | | SE REQUIEREN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENC | 31178 | 0 | 31178 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 05614694 | 6 | FIERRO AYALA RICARDO LIZANDRO | 2016 | 4 | 5 | 838 2152201001001 | | SE REQUIEREN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENC | 49427 | 0 | 49427 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 06031781 | k | SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO | 2016 | 4 | 5 | 7192 2152203003001 | | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE GA | 59790 | 0 | 59790 | 30102016 | 1 |
| 08413 | 06317721 | 0 | SALAZAR QUINTANA SILVIA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 611 2153102004001001 | | SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES PARA D, | 1498508 | 0 | 1498508 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 06513771 | 2 | SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL | 2016 | 4 | 5 | 34 2152206004 | | SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMBIO Y MANTENCIO | 285600 | 0 | 285600 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 06513771 | 2 | SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL | 2016 | 4 | 5 | 33 2152206004 | | SE REQUIERE MANTENCION, VERIFICACION Y REPAR | 53550 | 0 | 53550 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 06517070 | 1 | CASTILLO RUIZ CLARA DEL C. | 2016 | 4 | 5 | 108 2152201001001 | | SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE SALON Y ALI | 359000 | 0 | 359000 | 18112016 | 1 |
| 08413 | 06517070 | 1 | CASTILLO RUIZ CLARA DEL C. | 2016 | 4 | 5 | 112 2152204999005 | | SE REQUIERE EL SERVICIO DE CATERING EN ATENCIO | 100000 | 0 | 100000 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 06590359 | 8 | ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 4237 2152904004 | | SE REQUIERE LA COMPRA DE UN ESTANTE PARA HAI | 93153 | 93153 | 0 | 30092016 | 1 |
| 08413 | 06635027 | 4 | VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA | 2016 | 4 | 5 | 126 2152209002001 | | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 330000 | 0 | 330000 | 18112016 | 1 |
| 08413 | 06678336 | 7 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2016 | 4 | 5 | 736 2152104004001 | | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 888889 | 888889 | 0 | 21102016 | 1 |
| 08413 | 07020990 | k | GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE | 2016 | 4 | 5 | 1586 2152209999002 | | SE PAGA FACTURA N° 1586. | 460000 | 0 | 460000 | 15022016 | 1 |
| 08413 | 07034236 | 7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE | 2016 | 4 | 5 | 5294 2152204011001001 | | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA VEHI | 92820 | 92820 | 0 | 13092016 | 1 |
| 08413 | 07137071 | 2 | SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN | 2016 | 4 | 5 | 15 2152104004001 | | SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 | 300000 | 0 | 300000 | 28112016 | 1 |
| 08413 | 07302703 | 9 | TORNQUIST CASTRO ANA MARIA | 2016 | 4 | 5 | 3859 2152101004006002 | | COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO | 126365 | 0 | 126365 | 18112016 | 1 |
| 08413 | 07385338 | 9 | HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS | 2016 | 4 | 5 | 3985 2152101004006002 | | COMISION DE SERVICIO A CONCEPCION | 126365 | 0 | 126365 | 29112016 | 1 |
| 08413 | 07406728 | k | ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO | 2016 | 4 | 5 | 1307 2152204001001 | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS SOLICIT | 94295 | 0 | 94295 | 08112016 | 1 |
| 08413 | 07406728 | k | ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO | 2016 | 4 | 5 | 1306 2152204001001 | | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O | 77790 | 0 | 77790 | 08112016 | 1 |
| 08413 | 07462969 | 5 | RIVAS HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE | 2016 | 4 | 5 | 3715 215210399999001 | | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 111098 | 0 | 111098 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 07505013 | 5 | MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET | 2016 | 4 | 5 | 10 2152209002001 | | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 157550 | 0 | 157550 | 22112016 | 1 |
| 08413 | 07515148 | 9 | OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSARIO | 2016 | 4 | 5 | 11 2152209002001 | | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 140000 | 0 | 140000 | 21112016 | 1 |
| 08413 | 07521512 | 6 | AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE | 2016 | 4 | 5 | 1527 2152401007006003 | | SE PAGA FACTURA N° 1527 DE FUNERALES AQUEVE | 200000 | 0 | 200000 | 04102016 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 684 2152401007006005 | | SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITU | 139000 | 139000 | 0 | 03102016 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 686 2152401007006005 | | SE HACE NECESARIO ADQUIRIR MARQUESA PATA A | 54990 | 0 | 54990 | 07102016 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 691 2152401007006005 | | SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE IMPLEMENTO | 171000 | 0 | 171000 | 06032368 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 687 2152401007006005 | | SE HACE NECASARIO LA COMPRA DE IMPLEMENTO | 106800 | 0 | 106800 | 07102016 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 690 2152401007006005 | | SE REQUIERE ADQUIRIR MARQUESA Y COLCHON PA | 79000 | 0 | 79000 | 12102016 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 692 2152401007006005 | | SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE IMPLEMENTO | 220200 | 0 | 220200 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 08499157 | 0 | RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO | 2016 | 4 | 5 | 312 2152208011 | | SE REQUIERE CONTRATAR ARRIENDO DE COMPLEJC | 4200000 | 0 | 4200000 | 28102016 | 1 |
| 08413 | 08592109 | 6 | URRUTIA HIGUERA RICARDO | 2016 | 4 | 5 | 3 2152204010001 | | SERVICIO DE REPARACION DEL INMUEBLE MUNICIP | 341000 | 0 | 341000 | 17112016 | 1 |
| 08413 | 08935368 | 8 | MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO | 2016 | 4 | 5 | 104 2152209003 | | SE REQUIERE CONTRATAR SERV. DE TRANSPORTE A [| 350000 | 350000 | 0 | 14092016 | 1 |
| 08413 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | 2016 | 4 | 5 | 10 2152103001 | | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 26102016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|------|---|---|-----------------------|--|----------|----------|---------|----------|---|
| 08413 | 09319266 | 4 | ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 2016 | 4 | 5 | 0 2152103004001008 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2016 (LIQ. (| 51800 | 0 | 51800 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 09503360 | 1 | SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 10 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 218500 | 0 | 218500 | 30102016 | 1 |
| 08413 | 09516105 | 7 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISC | 2016 | 4 | 5 | 1796 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 1769 | 200000 | 0 | 200000 | 16092016 | 1 |
| 08413 | 09516105 | 7 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISC | 2016 | 4 | 5 | 1803 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 1769 | 500000 | 0 | 500000 | 26092016 | 1 |
| 08413 | 09516105 | 7 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISC | 2016 | 4 | 5 | 1819 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULOS ORGANIZACIONES COM | 2500000 | 0 | 2500000 | 18112016 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2016 | 4 | 5 | 76 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 751000 | 751000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2016 | 4 | 5 | 77 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 751000 | 0 | 751000 | 22112016 | 1 |
| 08413 | 09935357 | 0 | OJEDA TRONCOSO GONZALO ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 962 2152212005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 962 | 22500 | 22500 | 0 | 14102016 | 1 |
| 08413 | 10233163 | k | GARRIDO CERDA RENE ANTONIO | 2016 | 4 | 5 | 0 2152101004006002 | COMISION DE SERVICIO A OSORNO-PUERTO OCTA' | 105304 | 0 | 105304 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 10451137 | 6 | RODRIGUEZ VENEGAS ASDRUBAL ZOLTAN | 2016 | 4 | 5 | 306 2152401999004001 | DIFERENCIA BOLETA N° 306 | 222222 | 222222 | 0 | 15092016 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO | 2016 | 4 | 5 | 51 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 310000 | 310000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO | 2016 | 4 | 5 | 52 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI | 330000 | 0 | 330000 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 10621898 | 6 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 0 2152102004006001 | COMISION DE SERVICIO A OSORNO-PUERTO OCTA' | 105304 | 0 | 105304 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 10690330 | 1 | OLIVERA NEIRA CEFFER ALEJANDRO | 2016 | 4 | 5 | 321 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 321 DE CI | 1300000 | 1300000 | 0 | 26092016 | 1 |
| 08413 | 10847868 | 3 | ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 74 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 139036 | 0 | 139036 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 11261456 | 7 | RODRIGUEZ JAVIER | 2016 | 4 | 5 | 10 2152999001001 | SE REQUIERE COMPRAR INSTRUMENTO DE MEDICION | 465350 | 465350 | 0 | 27082016 | 1 |
| 08413 | 11372911 | 2 | HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN | 2016 | 4 | 5 | 526 2152904005 | SE REQUIERE LA ADQUICION DE MOBILIARIO PARA (| 440467 | 0 | 440467 | 28102016 | 1 |
| 08413 | 11434833 | 3 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2016 | 4 | 5 | 170 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 333333 | 0 | 333333 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 11434833 | 3 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2016 | 4 | 5 | 167 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 333333 | 333333 | 0 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 11535806 | 5 | NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO | 2016 | 4 | 5 | 396 2152208999001 | SE REQUIERE LA CONTRATACION PERSONAL ESPECI | 446926 | 0 | 446926 | 09112016 | 1 |
| 08413 | 11809801 | 3 | FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE | 2016 | 4 | 5 | 3 2152208999001 | ADQUISICION DE AFICHES PUBLICITARIOS PARA EL S | 59500 | 0 | 59500 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2016 | 4 | 5 | 57 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUI | 470000 | 0 | 470000 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2016 | 4 | 5 | 56 2152104004001 | SE PAGA HONORARIS MES DE OCTUBRE 2016 | 450000 | 450000 | 0 | 21102016 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2016 | 4 | 5 | 53 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 450000 | 0 | 450000 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2016 | 4 | 5 | 52 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 450000 | 450000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2016 | 4 | 5 | 3715 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 34184 | 0 | 34184 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 12381312 | k | VEGA SEPULVEDA PAULINA ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 786 2152204010001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VENTANAS DE ALI | 178500 | 0 | 178500 | 08112016 | 1 |
| 08413 | 12556771 | 1 | ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN | 2016 | 4 | 5 | 142 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 142 | 1531000 | 1531000 | 0 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 12696237 | 1 | VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO | 2016 | 4 | 5 | 3715 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 17092 | 0 | 17092 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA | 2016 | 4 | 5 | 230 2152104004001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO | 1384937 | 1384937 | 0 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA | 2016 | 4 | 5 | 231 2152401999004002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO | 70707 | 70707 | 0 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 13128621 | k | SALAZAR REBOLLEDO INGRID ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 14 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 | 125000 | 0 | 125000 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 13300013 | 5 | CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN | 2016 | 4 | 5 | 1767 2152401007006006 | ADQUISICION DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PA | 631176 | 0 | 631176 | 24082016 | 1 |
| 08413 | 13310667 | 7 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | 2016 | 4 | 5 | 66 2152104004001 | SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 13381228 | 8 | ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD | 2016 | 4 | 5 | 97 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 425000 | 425000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 13434948 | 4 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 2016 | 4 | 5 | 97 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 1222222 | 0 | 1222222 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 13434948 | 4 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 2016 | 4 | 5 | 95 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 1222222 | 1222222 | 0 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 13828512 | k | RODRIGUEZ FLORES FELIPE ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 3984 2152102004006001 | COMISION DE SERVICIO A CONCEPCION | 73713 | 0 | 73713 | 29112016 | 1 |
| 08413 | 13902967 | 4 | ARAVENA GONZALEZ POLIBIO ANGEL | 2016 | 4 | 5 | 0 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016 | 186060 | 0 | 186060 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 14128215 | 8 | CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO | 2016 | 4 | 5 | 2166 2152207002 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ADHESIVOS PVC F | 89250 | 0 | 89250 | 22092016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1685 2152204999001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA | 803609 | 0 | 803609 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1647 2152401007006001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION I | 7293034 | 7293034 | 0 | 16102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1646 2152401007006001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION I | 14346283 | 14346283 | 0 | 16102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1645 2152401007006001 | SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE FOSA, DIRIGIDC | 398650 | 398650 | 0 | 16102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1675 2152401007006001 | SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N° 1675 | 60790 | 0 | 60790 | 18102016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|------|------------------|---|---------|---------|---------|----------|---|
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1639 | 2152401007006001 | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCC | 690561 | 0 | 690561 | 16102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1674 | 2152401007006001 | ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA A | 425485 | 0 | 425485 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1669 | 2152401007006001 | SEREQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONST | 131251 | 0 | 131251 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1667 | 2152401007006001 | RE REQUIERE LA COMPRA DE SACOS DE CEMENNTC | 52503 | 0 | 52503 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1670 | 2152401007006001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTR | 440676 | 0 | 440676 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1671 | 2152401007006001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONS | 123229 | 0 | 123229 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1672 | 2152401007006001 | ADQ. DE BOLSA DE CEMENTO PARA ATENDER CAS | 52503 | 0 | 52503 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1673 | 2152401007006001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MJATERIALES DE CON | 704254 | 0 | 704254 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1699 | 2152401007006001 | ADQUISICION SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASC | 81959 | 0 | 81959 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1697 | 2152401007006001 | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PAF | 31502 | 0 | 31502 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1694 | 2152401007006001 | SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN S | 45446 | 0 | 45446 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1698 | 2152401007006001 | ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PAF | 131257 | 0 | 131257 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1695 | 2152401007006001 | SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN S | 902307 | 0 | 902307 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1693 | 2152401007006001 | SEREQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION DIRIG | 261105 | 0 | 261105 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1640 | 2152401007006001 | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCC | 1411276 | 0 | 1411276 | 16102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1631 | 2152401007006001 | SE HACE NECESARIO LA COMPRA DEMATERIALES D | 199468 | 0 | 199468 | 16102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1721 | 2152401007006001 | SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIALES C | 51227 | 0 | 51227 | 10112016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1722 | 2152401007006001 | ADFQUISICION DE MATERIALES PARA ATENDER CAS | 582413 | 0 | 582413 | 10112016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1644 | 2152401007006001 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N°1644 | 230573 | 0 | 230573 | 16102016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1727 | 2152401007006001 | SE REQUIERE ADQUISICION ESTANQUE PARA ATEND | 117786 | 0 | 117786 | 10112016 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2016 | 4 | 5 | 1728 | 2152401007006001 | SE REQUIERE LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRU | 115472 | 0 | 115472 | 10112016 | 1 |
| 08413 | 14207056 | 1 | FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 38 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 832000 | 832000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 14207056 | 1 | FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 39 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUIP | 852000 | 0 | 852000 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 14587802 | 0 | BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152204001001 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PRC | 59480 | 0 | 59480 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 14587802 | 0 | BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152204001001 | AJUSTE DE CUENTAS PROGRAMA HABITABILIDAD | 50 | 0 | 50 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2016 | 4 | 5 | 336 | 2152204001001 | COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PINTURA | 52340 | 0 | 52340 | 04112016 | 1 |
| 08413 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2016 | 4 | 5 | 317 | 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O | 58988 | 0 | 58988 | 21102016 | 1 |
| 08413 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2016 | 4 | 5 | 301 | 2152204001001 | TALLER ACRILICO, ENSEÑANZA DE TÉCNICAS TRIDIM | 310940 | 310940 | 0 | 01102016 | 1 |
| 08413 | 15386201 | k | SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 3715 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 17092 | 0 | 17092 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 15493765 | k | CACERES TAPIA ANGELICA MARIA | 2016 | 4 | 5 | 41 | 21522089999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41. | 350000 | 350000 | 0 | 20092016 | 1 |
| 08413 | 15502220 | 5 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIC | 2016 | 4 | 5 | 12 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 650000 | 650000 | 0 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 15502220 | 5 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIC | 2016 | 4 | 5 | 13 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y / | 670000 | 0 | 670000 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 15635317 | 5 | MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL. | 2016 | 4 | 5 | 181 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 866666 | 0 | 866666 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 15635317 | 5 | MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL. | 2016 | 4 | 5 | 177 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 866666 | 866666 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 15677560 | 6 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 125 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 866666 | 866666 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 15680998 | 5 | CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER | 2016 | 4 | 5 | 35 | 2152104004001 | SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 15735337 | 3 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDI | 2016 | 4 | 5 | 92 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 555556 | 555556 | 0 | 27102016 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2016 | 4 | 5 | 45 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 387000 | 0 | 387000 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2016 | 4 | 5 | 46 | 2152103001 | SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 25112016 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2016 | 4 | 5 | 43 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 387000 | 387000 | 0 | 21102016 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2016 | 4 | 5 | 3715 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 34184 | 0 | 34184 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 15954791 | 4 | HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO | 2016 | 4 | 5 | 76 | 2153102002003002 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 1500000 | 1500000 | 0 | 27102016 | 1 |
| 08413 | 16035945 | 5 | PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH | 2016 | 4 | 5 | 3124 | 2152212003 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE OFRENDA FLORAI | 140000 | 140000 | 0 | 17102016 | 1 |
| 08413 | 16039552 | 4 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | 2016 | 4 | 5 | 51 | 2152104004001 | SE PAGA AGUINALDO NAVIDAD 2016. | 20000 | 0 | 20000 | 25112016 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2016 | 4 | 5 | 35 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 287000 | 0 | 287000 | 24112016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|------|---|---|--------|------------------|--|---------|---------|---------|----------|---|
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2016 | 4 | 5 | 34 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DEE OCTUBBRE 2016 | 387000 | 387000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2016 | 4 | 5 | 3715 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 34184 | 0 | 34184 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2016 | 4 | 5 | 3980 | 2152103999999001 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO | 59822 | 0 | 59822 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 119 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 444000 | 0 | 444000 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 118 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 1333333 | 0 | 1333333 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 114 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 1333333 | 1333333 | 0 | 30102016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 113 | 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 113 | 444000 | 444000 | 0 | 26102016 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2016 | 4 | 5 | 3715 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 126366 | 0 | 126366 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 16220217 | 0 | MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA | 2016 | 4 | 5 | 108 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 370000 | 370000 | 0 | 27102016 | 1 |
| 08413 | 16220217 | 0 | MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152208007003 | SE PAGAN GASTON DE PASAJES A PROFESIONALES | 63220 | 63220 | 0 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2016 | 4 | 5 | 96 | 2152208999001 | SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD | 100000 | 0 | 100000 | 09112016 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA | 2016 | 4 | 5 | 155 | 2152401008002 | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ENTREGAR UN | 450000 | 450000 | 0 | 06102016 | 1 |
| 08413 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN | 2016 | 4 | 5 | 3715 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 17092 | 0 | 17092 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 16652327 | 3 | GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA | 2016 | 4 | 5 | 119 | 2152208999001 | SEREQUIERE LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE AMPLI | 350000 | 0 | 350000 | 21112016 | 1 |
| 08413 | 16738015 | 8 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 64 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 970688 | 970688 | 0 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 16738015 | 8 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2016 | 4 | 5 | 65 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A | 990688 | 0 | 990688 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 16767160 | 8 | HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL | 2016 | 4 | 5 | 33 | 2153102002003002 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 1500000 | 1500000 | 0 | 27102016 | 1 |
| 08413 | 16825209 | 9 | ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152102001013999 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2016 (LIQ. | 18463 | 18463 | 0 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 16825209 | 9 | ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152102002002001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2016 (LIQ. | 1712 | 1712 | 0 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 16825209 | 9 | ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152102002002002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2016 (LIQ. | 1480 | 1480 | 0 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 16825209 | 9 | ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152102003002001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2016 (LIQ. | 105008 | 105008 | 0 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 16992098 | 2 | PADILLA BETANZO DAYSI RUBY | 2016 | 4 | 5 | 102 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIS MES DE OCTUBRE 2016 | 720000 | 720000 | 0 | 21102016 | 1 |
| 08413 | 16992098 | 2 | PADILLA BETANZO DAYSI RUBY | 2016 | 4 | 5 | 103 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A | 740000 | 0 | 740000 | 22112016 | 1 |
| 08413 | 16992137 | 7 | ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO | 2016 | 4 | 5 | 6 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 26102016 | 1 |
| 08413 | 16992252 | 7 | SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID | 2016 | 4 | 5 | 2795 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 2795 | 999999 | 999999 | 0 | 14092016 | 1 |
| 08413 | 17062700 | 8 | ESPINOZA JENO FREDY ISAAC | 2016 | 4 | 5 | 138 | 2152208999001 | SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERV. DE UN PROFESI | 1612450 | 0 | 1612450 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 17934561 | 7 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 2016 | 4 | 5 | 9 | 2152209999002 | SERVICIO DE ARRIENDO DE DIFUSORES AMBIENTALE | 166600 | 0 | 166600 | 27102016 | 1 |
| 08413 | 18105561 | 8 | HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | 2016 | 4 | 5 | 12 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 277778 | 0 | 277778 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 18105561 | 8 | HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | 2016 | 4 | 5 | 9 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 277778 | 277778 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 18199357 | k | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 51 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIS MES DE OCTUBRE 2016 | 650000 | 650000 | 0 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 18199357 | k | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 52 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A | 670000 | 0 | 670000 | 22112016 | 1 |
| 08413 | 18429640 | 3 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | 2016 | 4 | 5 | 39 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016 Y A | 407000 | 0 | 407000 | 23112016 | 1 |
| 08413 | 18429640 | 3 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | 2016 | 4 | 5 | 37 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 387000 | 387000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 18429640 | 3 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS | 2016 | 4 | 5 | 3715 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS MES DE OCTUBRE A PERSONAL | 17092 | 0 | 17092 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2016 | 4 | 5 | 6 | 2152208999001 | ES NECESARIO RECURRIR DE ASISTENCIA TECNICA- F | 440000 | 0 | 440000 | 30112016 | 1 |
| 08413 | 18441823 | 1 | NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA | 2016 | 4 | 5 | 64 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 400000 | 400000 | 0 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 18441823 | 1 | NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA | 2016 | 4 | 5 | 65 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE Y AGUIP | 420000 | 0 | 420000 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 18786306 | 6 | ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 35 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 340000 | 340000 | 0 | 26102016 | 1 |
| 08413 | 19403296 | k | CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI | 2016 | 4 | 5 | 16 | 2152104004001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 266000 | 266000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 7 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2016. | 280000 | 0 | 280000 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2016 | 4 | 5 | 6 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2016. | 280000 | 280000 | 0 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2016 | 4 | 5 | 282278 | 2152205004001 | SE PAGA FACTURA N° 282278 | 30251 | 0 | 30251 | 31102016 | 1 |
| 08413 | 65317280 | k | JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO SEGUNDO | 2016 | 4 | 5 | 1 | 2152209002002 | SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO. | 200000 | 0 | 200000 | 13102016 | 1 |
| 08413 | 65317280 | k | JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO SEGUNDO | 2016 | 4 | 5 | 2 | 2152209002002 | SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO. | 200000 | 0 | 200000 | 13102016 | 1 |
| 08413 | 65317280 | k | JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO SEGUNDO | 2016 | 4 | 5 | 3 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 200000 | 0 | 200000 | 21112016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------|------------------|--|---------|--------|---------|----------|---|
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152104003001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2016 (LIQ. (| 4305504 | 0 | 4305504 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152104003003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2016 (LIQ. (| 70182 | 0 | 70182 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 76040703 | 8 | APISANDRA EXPORT - IMPORT LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 197 | 2152401999004001 | COMPRA DE TRAMPAS DE POLEN PARA PARCELA C | 14804 | 0 | 14804 | 14112016 | 1 |
| 08413 | 76059183 | 1 | LIMPIEZA VERDE SPA | 2016 | 4 | 5 | 4098 | 2152204011001001 | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA VEHICULOS | 194667 | 194667 | 0 | 21092016 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2016 | 4 | 5 | 27880033 | 2152205001002 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L | 260800 | 136200 | 124600 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 76073164 | 1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A | 2016 | 4 | 5 | 27880091 | 2152205001002 | SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L | 260800 | 124600 | 136200 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV | 2016 | 4 | 5 | 2201 | 2152204999002 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECT | 37604 | 0 | 37604 | 26102016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV | 2016 | 4 | 5 | 2140 | 2152204999003 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRIC | 461500 | 0 | 461500 | 13102016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV | 2016 | 4 | 5 | 2103 | 2152401007006001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELEC' | 24860 | 24860 | 0 | 12092016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV | 2016 | 4 | 5 | 2203 | 2153102004001047 | CONSIDERANDOLA NECESIDAD DE ENTREGAR UN C | 143200 | 0 | 143200 | 27102016 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV | 2016 | 4 | 5 | 2231 | 2153102004001050 | SE NECESITA ILUMINAR DE FORMA PERMANENTE BA' | 1187900 | 0 | 1187900 | 18112016 | 1 |
| 08413 | 76088715 | 3 | DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 1287 | 2152401007006002 | SE REQUIERE ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABI | 340159 | 340159 | 0 | 28092016 | 1 |
| 08413 | 76100933 | 8 | VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R. | 2016 | 4 | 5 | 13140 | 2152201001001 | SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCI | 141846 | 0 | 141846 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 76113077 | 3 | CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AK | 2016 | 4 | 5 | 8734 | 2152202002001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CALZADOS DE SE | 276973 | 0 | 276973 | 06102016 | 1 |
| 08413 | 76113077 | 3 | CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AK | 2016 | 4 | 5 | 8667 | 2152204999005 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CINTA DE PELIGR | 16422 | 0 | 16422 | 27092016 | 1 |
| 08413 | 76124188 | 5 | SERVICIOS PANRUAX LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 607 | 2152208011 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACT | 696150 | 696150 | 0 | 19072016 | 1 |
| 08413 | 76124188 | 5 | SERVICIOS PANRUAX LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 629 | 2152208999001 | SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE AMPLIFICAC | 350000 | 0 | 350000 | 06102016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2591 | 2152204011001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BATERIA DE 100 A | 288000 | 0 | 288000 | 11112016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2511 | 2152206002001 | SE REQUIERE REALIZAR REPARACIÓN A CAMIÓN ML | 175585 | 175585 | 0 | 21092016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2508 | 2152206002001 | SE REQUIERE LA REPARACION DE CAMION MUNICIF | 161065 | 161065 | 0 | 21092016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2537 | 2152206002001 | SE REQUIERE REALIZAR MANTENCION Y SERVICIOS A | 216461 | 216461 | 0 | 10092016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2545 | 2152206002001 | SE REQUIERE REALIZAR MANTENCION DE VEHICULO | 132685 | 132685 | 0 | 14102016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2549 | 2152206002001 | SERVICIOS MENORES Y ACCESORIOS BUS HIGER FTV | 121410 | 121410 | 0 | 14102016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2593 | 2152206002001 | SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE REPARACION PAR | 250000 | 0 | 250000 | 11112016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2592 | 2152206002001 | SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIF | 395000 | 0 | 395000 | 11112016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2590 | 2152206002001 | SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN DE K | 245460 | 0 | 245460 | 11112016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2509 | 2152206006002 | SE REQUIERE REALIZAR SERVICIOS MENORES A MOT | 176503 | 176503 | 0 | 21092016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2548 | 2152206006002 | SERVICIOS MENORES Y ENGRASE PARA MOTONIVEL | 115220 | 115220 | 0 | 14102016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2602 | 2152206006002 | SE REQUIERE DE LOS SERVICIOS MENORES Y DE ENG | 105220 | 0 | 105220 | 19112016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2601 | 2152206006002 | SE REQUIEREN LOS SERVICIOS MENORES Y ENGRASE | 71650 | 0 | 71650 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 2603 | 2152206006002 | SE REQUIERE DE LOS SERVICIOS MENORES Y DE ENG | 149170 | 0 | 149170 | 19112016 | 1 |
| 08413 | 76176425 | k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 20481 | 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O | 56557 | 56557 | 0 | 12092016 | 1 |
| 08413 | 76176425 | k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 20675 | 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O | 51197 | 51197 | 0 | 14092016 | 1 |
| 08413 | 76188557 | k | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 950 | 2152401008002 | ADQUISICION DE PRODUCTO PARA ENTREGAR A NI | 3451190 | 0 | 3451190 | 21112016 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 753 | 2152208999001 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES OR | 76850 | 0 | 76850 | 10112016 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 678 | 2152401999004001 | SERVICIO DE ALIMENTACION PRODESAL QUILLÓN C | 1459994 | 0 | 1459994 | 05082016 | 1 |
| 08413 | 76235755 | 0 | HECTOR FELIPE HERNANDEZ POZO | 2016 | 4 | 5 | 441 | 2152904005 | SE REQUIERE LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA | 146178 | 146178 | 0 | 26082016 | 1 |
| 08413 | 76241351 | 5 | IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 3479 | 2152906001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFI | 439755 | 0 | 439755 | 25102016 | 1 |
| 08413 | 76259578 | 8 | SURE SPA | 2016 | 4 | 5 | 15 | 2152208999001 | ORDENN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO 504C | 169950 | 0 | 169950 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 76259578 | 8 | SURE SPA | 2016 | 4 | 5 | 16 | 2152212003 | ADQ. DE COLACIONES ANIVERSARIO BATALLA EL R | 345000 | 0 | 345000 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 76263234 | 9 | CHILE TU TV POR CABLE LTDA | 2016 | 4 | 5 | 0 | 2152205007 | SE PAGA INTERNET MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBI | 100000 | 0 | 100000 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 76293686 | 0 | INVERSIONES Y ACCESORIAS INFORMATICAS | 2016 | 4 | 5 | 260 | 2152907001004 | SE PAGA FACTURA N°260 | 129046 | 0 | 129046 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 76317455 | 7 | JUAN, OSVALDO, CHRISTIAN, EMILIO NEIRA Y | 2016 | 4 | 5 | 118 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 118 | 416500 | 0 | 416500 | 24102016 | 1 |
| 08413 | 76332761 | 2 | INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 915 | 2152211002002002 | CURSO - TALLER PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDIT. | 356400 | 0 | 356400 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 76334381 | 2 | TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE | 2016 | 4 | 5 | 490 | 2152907001004 | SE PAGA FACTURA N°490 | 116505 | 0 | 116505 | 07112016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------|------------------|---|----------|---------|----------|----------|---|
| 08413 | 76355900 | 9 | ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 186 | 2152208999001 | SERVICIOS DE ASESORIA DEPORTIVA DE TENIS, CLINI | 3300000 | 0 | 3300000 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 76372362 | 3 | PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLE | 2016 | 4 | 5 | 351 | 2152204999001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LETREROS PARA C | 157080 | 157080 | 0 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 76385152 | 4 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL GOLFO CC | 2016 | 4 | 5 | 6 | 2153102004001039 | SE PAGA FACTURA N° 6 DE CONSTRUCTORA EL G | 8615059 | 8615059 | 0 | 17102016 | 1 |
| 08413 | 76424440 | 0 | CHANNELS MEDIA S.A. | 2016 | 4 | 5 | 5506 | 2152905999001 | ADQUISICION DE TELEVISOR PARA ENTREGAR INFOF | 324211 | 324211 | 0 | 16082016 | 1 |
| 08413 | 76424515 | 6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 2016 | 4 | 5 | 2926 | 2152906001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO TEC. PAR. | 737389 | 0 | 737389 | 04112016 | 1 |
| 08413 | 76493942 | 5 | ABASTECH SPA | 2016 | 4 | 5 | 38 | 2152401999004001 | ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUIM | 2026570 | 0 | 2026570 | 10102016 | 1 |
| 08413 | 76496154 | 4 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L. | 2016 | 4 | 5 | 98 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA DE HOTELERA JUAN VILLALOBOS | 150000 | 0 | 150000 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 76496154 | 4 | HOTELERA JUAN VILLALOBOS RAMOS E.I.R.L. | 2016 | 4 | 5 | 109 | 2152208011 | SERVICIO DE BANQUETERIA CELEBRACIÓN DIA DEL | 1000000 | 0 | 1000000 | 02112016 | 1 |
| 08413 | 76506559 | 3 | BRAZO PUBLICIDAD LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 103 | 2152207002 | SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES DE PROMOCI | 1967451 | 0 | 1967451 | 08112016 | 1 |
| 08413 | 76541533 | 0 | NUEVO LIDER DEPORTES SPA. | 2016 | 4 | 5 | 54 | 2152401008001001 | ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ENTREGAR UN | 450000 | 450000 | 0 | 27092016 | 1 |
| 08413 | 76596570 | 5 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 2016 | 4 | 5 | 16518 | 2152204009001 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 16518. | 74612 | 0 | 74612 | 26092016 | 1 |
| 08413 | 76793590 | 0 | CIBERTEC RETAIL S.A. | 2016 | 4 | 5 | 269 | 2152204999005 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CALCULADORA C | 60776 | 60776 | 0 | 28092016 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2016 | 4 | 5 | 22901008 | 2152205002002 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A | 61470 | 7530 | 53940 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2016 | 4 | 5 | 22901010 | 2152205002002 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A | 61470 | 6570 | 54900 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2016 | 4 | 5 | 823910 | 2152205002002 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A | 61470 | 1360 | 60110 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2016 | 4 | 5 | 823928 | 2152205002002 | SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A | 61470 | 46010 | 15460 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFI | 2016 | 4 | 5 | 6765 | 2152904004 | SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MUEBLES PARA | 187393 | 187393 | 0 | 14092016 | 1 |
| 08413 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFI | 2016 | 4 | 5 | 7189 | 2152904005 | ADQUISICION DE SILLA PARA PERSONAL ADMINISTR | 58823 | 0 | 58823 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 12887 | 2152204001001 | SEREQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI | 11860 | 0 | 11860 | 15112016 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 11889 | 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE O | 21539 | 21539 | 0 | 13092016 | 1 |
| 08413 | 77006620 | 4 | MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 130012 | 2152906001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOL | 255426 | 0 | 255426 | 07112016 | 1 |
| 08413 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 88709 | 2152201001001 | SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTOS NO PERECIBLI | 21840 | 21840 | 0 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 89166 | 2152204001001 | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PAI | 175624 | 3401 | 172223 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 89167 | 2152204001001 | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE OFICINA PAI | 175624 | 172223 | 3401 | 22072016 | 1 |
| 08413 | 77015720 | k | SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTE | 2016 | 4 | 5 | 50 | 2152208003 | SE PAGA FACTURA N° 50 DE BOERO Y BOERO LTI | 14232734 | 0 | 14232734 | 12102016 | 1 |
| 08413 | 77070240 | 2 | IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 3 | 2152204001001 | RE REQUIERE LAADQUISICION DE ORDENES DE INGRE | 309400 | 0 | 309400 | 23082016 | 1 |
| 08413 | 77605610 | 3 | SOC. COMERCIAL E INSDUSTRIAL FASET LIMIT | 2016 | 4 | 5 | 2238 | 2152905999001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EXTINTORES PARA | 122713 | 0 | 122713 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 170 | 2152208001001 | SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA. | 26134868 | 0 | 26134868 | 03112016 | 1 |
| 08413 | 78809560 | 0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 4807076 | 2152401007006006 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 4807076 | 2729633 | 0 | 2729633 | 29092016 | 1 |
| 08413 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 58312 | 2152204001001 | SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PA | 9864 | 0 | 9864 | 01082016 | 1 |
| 08413 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 2016 | 4 | 5 | 56375 | 2152401999004001 | ADQUISICION DE CORCHETERA PARA EL RUBRO DE | 56345 | 0 | 56345 | 07072016 | 1 |
| 08413 | 78970170 | 9 | SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. | 2016 | 4 | 5 | 57 | 2152905999001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PAR. | 143257 | 143257 | 0 | 25082016 | 1 |
| 08413 | 79909150 | k | METALURGICA SILCOSIL LTDA . | 2016 | 4 | 5 | 229191 | 2152904005 | SE PAGA FACTURA N° 229191. | 356956 | 356956 | 0 | 31072016 | 1 |
| 08413 | 81643200 | 6 | COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAC | 2016 | 4 | 5 | 448732 | 2152401999004001 | SEREQUIEREN PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLIC/ | 234404 | 0 | 234404 | 11112016 | 1 |
| 08413 | 81643200 | 6 | COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAC | 2016 | 4 | 5 | 463654 | 2152401999004001 | SEREQUIEREN PRODUCTOS QUIMICOS PARA APLIC/ | 199932 | 0 | 199932 | 11112016 | 1 |
| 08413 | 84807200 | 1 | BRUNO FRITSCH S.A. | 2016 | 4 | 5 | 230015 | 2152206002001 | SE REQUIERE REALIZAR SERVICIO DE MANTENCION I | 339000 | 0 | 339000 | 15112016 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2016 | 4 | 5 | 107342 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 107342. | 1888018 | 0 | 1888018 | 17102016 | 1 |
| 08413 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RO | 2016 | 4 | 5 | 885069 | 2152906001 | SE PAGA FACTURA N° 885069. | 622341 | 0 | 622341 | 28102016 | 1 |
| 08413 | 90193000 | 7 | EL MERCURIO S.A.P. | 2016 | 4 | 5 | 12006178 | 2152208010 | SE REQUIERE LA SUSCRIPCION DE DIARIO EL MERCU | 118500 | 0 | 118500 | 09112016 | 1 |
| 08413 | 90193000 | 7 | EL MERCURIO S.A.P. | 2016 | 4 | 5 | 12006179 | 2152208010 | SE REQUIERE LA SUSCRIPCION DE DIARIO EL MERCU | 237000 | 0 | 237000 | 09112016 | 1 |
| 08413 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2016 | 4 | 5 | 1878903 | 2152203001003 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UREA ADBLUE PAF | 828269 | 690224 | 138045 | 27092016 | 1 |
| 08413 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2016 | 4 | 5 | 1900229 | 2152203001003 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UREA ADBLUE PAF | 828269 | 138045 | 690224 | 27092016 | 1 |
| 08413 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2016 | 4 | 5 | 1925977 | 2152206006002 | SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN 6.500 HORAS ` | 1277676 | 0 | 1277676 | 24112016 | 1 |
| 08413 | 92909000 | 4 | CURIFOR S.A | 2016 | 4 | 5 | 146119 | 2152206002001 | SERVICIO DEMANTENCION DE VEHICULO STATION V | 770881 | 0 | 770881 | 14102016 | 1 |
| 08413 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 4 | 5 | 9213687 | 2152204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA | 474242 | 0 | 474242 | 17102016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------|---|---|----------|------------------|---|--------|--------|--------|----------|---|
| 08413 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 4 | 5 | 9230530 | 2152204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA | 7711 | 0 | 7711 | 26102016 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2016 | 4 | 5 | 140034 | 2152208003 | MANTENCION DE AREAS VERDES EN RUTA N° -48, SE | 263879 | 263879 | 0 | 12092016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 4 | 5 | 6890499 | 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RESMAS DE CART. | 709687 | 0 | 709687 | 19102016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 4 | 5 | 6830709 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA DE DIMERC | 68981 | 0 | 68981 | 07092016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 4 | 5 | 6891619 | 2152204001001 | SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PA | 27869 | 0 | 27869 | 20102016 | 1 |
| 08413 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 4 | 5 | 6888368 | 2152204011001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PRODUCTO DE LI | 42483 | 0 | 42483 | 18102016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 4 | 5 | 20051602 | 2152208009 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK | 261006 | 0 | 261006 | 08092016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 4 | 5 | 20052130 | 2152208009 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK | 175500 | 0 | 175500 | 01092016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 4 | 5 | 20058334 | 2152208009 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK | 229155 | 0 | 229155 | 11102016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 4 | 5 | 20060064 | 2152208009 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK | 214540 | 0 | 214540 | 01102016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 4 | 5 | 20651089 | 2152208009 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK | 17974 | 0 | 17974 | 02112016 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 4 | 5 | 20653000 | 2152208009 | SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK | 119928 | 0 | 119928 | 01112016 | 1 |
| 08413 | 96756430 | 3 | CHILEXPRESS S.A. | 2016 | 4 | 5 | 5726293 | 2152205004002 | SE PAGA CHILEXPRESS | 212548 | 0 | 212548 | 05102016 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2016 | 4 | 5 | 7755 | 2152204001001 | SE REQUIEREN MATERIALES DE OFICINA PARA PROC | 182234 | 0 | 182234 | 04102016 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2016 | 4 | 5 | 7756 | 2152204001001 | SE REQUIEREN MATERIALES DE OFICINA PARA PROC | 112881 | 0 | 112881 | 04102016 | 1 |
| 08413 | 99591380 | 1 | MICROCONTROL CHILE S.A. | 2016 | 4 | 5 | 15733 | 2152906001 | SE PAGA FACTURA N° 15733 DE MICROCONTROL C | 682049 | 682049 | 0 | 11072016 | 1 |