

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2016
 Trimestre : 4
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2016	4	5	11	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	500000	500000	0	28092016	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2016	4	5	12	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	500000	0	500000	25102016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	4	5	52	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	1139651	1139651	0	23092016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	4	5	53	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	1139651	0	1139651	21102016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	4	5	0	2152208007003	SE PAGA N PADAJES	28000	28000	0	01102016	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2016	4	5	78	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78	500000	0	500000	26102016	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2016	4	5	7126	2152203003001	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUAC	29300	29300	0	31082016	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2016	4	5	3	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	400000	400000	0	26092016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2016	4	5	30	2152206004	SE REQUIERE LA MANTENCION DE EQUIPOS I	194997	194997	0	07092016	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2016	4	5	93	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 93.	360000	0	360000	19092016	1
08413	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2016	4	5	4279	2152904003	SE REQUIEREN DOS SILLAS ERGONOMICA, P,	215021	0	215021	17102016	1
08413	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2016	4	5	4237	2152904004	SE REQUIERE LA COMPRA DE UN ESTANTE PA	93153	0	93153	30092016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	4	5	121	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE SEPI	330000	330000	0	20092016	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2016	4	5	736	2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	888889	0	888889	21102016	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2016	4	5	728	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	888889	888889	0	01102016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	4	5	1606	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PA	280000	280000	0	15022016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	4	5	1614	2152209999002	SERVICIO ARRIENDO GENERADOR ELECTRIC	560000	560000	0	21092016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	4	5	1615	2152209999002	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA ARRI	140000	140000	0	21092016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	4	5	1587	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 1587.	560000	0	560000	15022016	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2016	4	5	5294	2152204011001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PAR	92820	0	92820	13092016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	4	5	0	2152101004005	PAGO DE VIATICOS	85460	85460	0	01102016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	4	5	13	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	300000	300000	0	27092016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSARIO	2016	4	5	9	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	140000	140000	0	13092016	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALC	2016	4	5	35521	2152204006	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 35521	200001	200001	0	05092016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	684	2152401007006005	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA	139000	0	139000	03102016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	689	2152401007006005	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE IMPLE	79000	0	79000	12102016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	4	5	685	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR CAMAROTE Y COLC	280000	0	280000	07102016	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2016	4	5	10	2152208999001	CON EL FIN DE TRASLADAR A QUIENES PARTI	450000	450000	0	25072016	1
08413	07857178	0	ROBLES GARRIDO HILARIO DEL CARMEN	2016	4	5	35	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS PA	450000	450000	0	26082016	1
08413	07857178	0	ROBLES GARRIDO HILARIO DEL CARMEN	2016	4	5	36	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS PA	264000	264000	0	26082016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2016	4	5	2	2152202002001	SE REQUIERE ADQUIRIR DELANTALES PARA SE	66640	0	66640	19102016	1
08413	08159458	9	RETAMAL VEJAR MARTA DEL ROSARIO	2016	4	5	153	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N°153 MARTA DEL ROSAI	1688015	0	1688015	23092016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	4	5	200	2152401999004002	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZAC	120393	120393	0	26092016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	4	5	13	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	340000	340000	0	26092016	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2016	4	5	103	2152209003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE TRAN	150000	0	150000	14092016	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2016	4	5	104	2152209003	SE REQUIERE CONTRATAR SERV. DE TRANSPC	350000	0	350000	14092016	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2016	4	5	4494	2152401999004003	SE REQUIERE IMPRESION DE MANIFOLD, TIMB	431970	431970	0	05092016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	4	5	10	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	400000	0	400000	26102016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	4	5	9	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE SE	400000	400000	0	23092016	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2016	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2016	51800	0	51800	01102016	1
08413	09507015	9	SANDOVAL ANDRADES OMAR VICENTE	2016	4	5	17	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	888888	888888	0	28092016	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCC	2016	4	5	1781	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE PROG. PROMOCI	1500000	1500000	0	05082016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2016	4	5	399	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	200000	200000	0	27092016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	4	5	76	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	751000	0	751000	24102016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	4	5	75	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	771000	771000	0	22092016	1
08413	09935357	0	OJEDA TRONCOSO GONZALO ANDRES	2016	4	5	962	2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 962	22500	0	22500	14102016	1
08413	10360108	8	DONOSO ROJAS MARCO ANTONIO	2016	4	5	2	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	112000	112000	0	23092016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	4	5	10	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	273000	0	273000	20102016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	4	5	9	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE SEPI	273000	273000	0	29082016	1
08413	10451137	6	RODRIGUEZ VENEGAS ASDRUBAL ZOLTAN	2016	4	5	306	2152401999004001	DIFERENCIA BOLETA N° 306	222222	0	222222	15092016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	4	5	51	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	310000	0	310000	24102016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	4	5	50	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	310000	310000	0	23092016	1
08413	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2016	4	5	31	2152904004	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MUEBLE	57835	0	57835	06102016	1

08413	10655140	5	CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO	2016	4	5	562 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 562 DE JAIME RODRIG	220450	220450	0	31052016	1
08413	10690330	1	OLIVERA NEIRA CEFFER ALEJANDRO	2016	4	5	321 2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 32	1300000	0	1300000	26092016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	4	5	71 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	1390336	1390336	0	23092016	1
08413	10868068	7	ZENETO FIGUEROA ALFREDO DEL ROSARIO	2016	4	5	298 2152401999004001	E REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE I	450000	450000	0	18082016	1
08413	11186219	2	QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	2016	4	5	1001 2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER PAI	354657	0	354657	05102016	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2016	4	5	167 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	333333	0	333333	25102016	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2016	4	5	164 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	333333	333333	0	26092016	1
08413	11898106	5	AREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	4	5	30 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	250000	250000	0	24092016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	4	5	55 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	450000	450000	0	28092016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	4	5	56 2152104004001	SE PAGA HONORARIS MES DE OCTUBRE 2	450000	0	450000	21102016	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2016	4	5	12 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	200000	200000	0	26092016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	4	5	52 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	450000	0	450000	24102016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	4	5	51 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	450000	450000	0	23092016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2016	4	5	141 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	1531000	1531000	0	26092016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2016	4	5	142 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 142	1531000	0	1531000	20102016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	4	5	117 2152401999004002	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZAC	70707	70707	0	26092016	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2016	4	5	77 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	750000	750000	0	27092016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	4	5	233 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	1384937	1384937	0	26092016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	4	5	232 2152401999004002	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZAC	70707	70707	0	26092016	1
08413	12764802	6	POBLETE FIERRO CLAUDIO RANDO	2016	4	5	23 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE TRANSP	476000	476000	0	21092016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2016	4	5	107 2152401999004002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63	70707	70707	0	26092016	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2016	4	5	31 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE AMI	270000	270000	0	26092016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	4	5	97 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	425000	0	425000	24102016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	4	5	96 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	425000	425000	0	24092016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	4	5	93 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	1222222	1222222	0	26092016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	4	5	95 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	1222222	0	1222222	25102016	1
08413	13507308	3	NOVA BRAVO JAIME GONZALO	2016	4	5	159 2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA ESPECIA	280000	280000	0	17082016	1
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2016	4	5	99 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIO DE I	400000	400000	0	20092016	1
08413	14128215	8	CADIZ CADIZ JONATHAN ARTURO	2016	4	5	2164 2152207002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PENDON F	120000	0	120000	20092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1384 2152202002001	SE PAGA FACTURA N° 1384 DE FERNANDO	18277	18277	0	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1384 2152204999001	SE PAGA FACTURA N° 1384 DE FERNANDO	785969	785969	0	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1570 2152204999001	ADQUISICION DE INSUMO PARA DEMARCAF	118703	118703	0	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1384 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1384 DE FERNANDO	370637	370637	0	14062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1636 2152204999005	SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES PARA	283941	0	283941	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1484 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CON	296310	296310	0	04082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1497 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR ESTANQUE DE AGUA	117786	117786	0	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1577 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CON	1644997	1644997	0	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1573 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CEMENTO	52503	52503	0	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1446 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CON	52503	52503	0	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1447 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIAL DE CONST	26251	26251	0	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1452 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1452.	9560077	9560077	0	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1648 2152401007006001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE C	77038	0	77038	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1647 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUC	7293034	0	7293034	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1646 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUC	14346283	0	14346283	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1645 2152401007006001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE FOSA, D	398650	0	398650	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1643 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATEF	107041	0	107041	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1642 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATEF	332498	0	332498	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1641 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATEF	353637	0	353637	01102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1638 2152401007006001	SE HACE NECESARIO COMPRA DE MATERIAL	593828	0	593828	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1637 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATEF	907792	0	907792	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1634 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATEF	42002	0	42002	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1630 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE KIT DE	81959	0	81959	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1629 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATEF	166141	0	166141	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1558 2153102004001001	SE REQUIERE ADQUIRIR TUBOS CON LA FINAL	1383199	1383199	0	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	4	5	1481 2153102004001015	SE REQUIERE MEJORAR LASCONDICIONES D	94327	94327	0	04082016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	4	5	37 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	832000	832000	0	23092016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	4	5	38 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	832000	0	832000	24102016	1
08413	14346513	6	VERGARA MORA CHRISTIAN ARIEL	2016	4	5	20 2152206001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 20	440300	440300	0	23052016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	4	5	315 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	1444444	1444444	0	26092016	1

08413	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2016	4	5	406 2152401999004001	CONTRATACION SERVICIOS DE ASESORIA RI	60000	60000	0	04072016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	4	5	9 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	380000	380000	0	26092016	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2016	4	5	284 2152208999001	ADQUISICION DE EMPANADAS DESFILE 2016	4043620	4043620	0	16092016	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2016	4	5	279 2152212003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS F	38690	38690	0	31082016	1
08413	15161681	k	ESPINOZA ECHEVERRIA MANUEL	2016	4	5	8 2152401007006002	SE REQUIERE ADQUISICION DE VIDRIO DE O.	90000	90000	0	03082016	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2016	4	5	94 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	240000	240000	0	26092016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	4	5	301 2152204001001	TALLER ACRILICO, ENSEÑANZA DE TÉCNICAS	310940	0	310940	01102016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	4	5	281 2152204999005	ADQUISICION DE ADORNOS PARA DECORA	95250	95250	0	09092016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2016	4	5	170 2152401999004002	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZAC	70707	70707	0	23092016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	4	5	36 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	200000	200000	0	26092016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	4	5	11 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	650000	650000	0	23092016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	4	5	12 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	650000	0	650000	19102016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	4	5	0 2152208007003	SE PAGA GASTOS	2900	2900	0	01102016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2016	4	5	177 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	866666	0	866666	24102016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2016	4	5	174 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	866666	866666	0	26092016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2016	4	5	123 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	866666	866666	0	26092016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2016	4	5	125 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	866666	0	866666	24102016	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDR	2016	4	5	92 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	555556	0	555556	27102016	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDR	2016	4	5	88 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	555556	555556	0	30092016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	4	5	68 2152401999004002	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZAC	120393	120393	0	26092016	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2016	4	5	107 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	324000	324000	0	26092016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	4	5	43 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	387000	0	387000	21102016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	4	5	42 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE	387000	387000	0	23092016	1
08413	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2016	4	5	76 2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	1500000	0	1500000	27102016	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2016	4	5	63 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y	1269200	1269200	0	29092016	1
08413	15984496	k	RUBILAR ELGUETA LESLIE LUCIA	2016	4	5	0 2152208007003	SE PAGAN GASTOS	3700	3700	0	01102016	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2016	4	5	3124 2152212003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE OFRENDA	140000	0	140000	17102016	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2016	4	5	55 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	860000	860000	0	22092016	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2016	4	5	0 2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	4660	4660	0	01102016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	4	5	34 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DEE OCTUBBI	387000	0	387000	24102016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	4	5	114 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	1333333	0	1333333	30102016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	4	5	113 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 113	444000	0	444000	26102016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	4	5	111 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	444000	444000	0	28092016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	4	5	112 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	1333333	1333333	0	26092016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2016	4	5	85 2152401999004002	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZAC	120393	120393	0	26092016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2016	4	5	108 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	370000	0	370000	27102016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	4	5	91 2152207001	SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	155000	155000	0	21092016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	4	5	92 2152207001	CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE C	200000	200000	0	21092016	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2016	4	5	155 2152401008002	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ENTREC	450000	0	450000	06102016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	4	5	42 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	700000	700000	0	26092016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2016	4	5	53 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	378000	378000	0	26092016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	4	5	107 2152401999004002	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZAC	120393	120393	0	26092016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	4	5	110 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	216000	216000	0	26092016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	4	5	62 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	970688	970688	0	30092016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	4	5	64 2152104004001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	970688	0	970688	20102016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	4	5	0 2152208007003	SE PAGAN GASTOS	9750	9750	0	01102016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2016	4	5	93 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	270000	270000	0	26092016	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2016	4	5	33 2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	1500000	0	1500000	27102016	1
08413	16825209	9	ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL	2016	4	5	0 2152102001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	18463	0	18463	01102016	1
08413	16825209	9	ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL	2016	4	5	0 2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	1712	0	1712	01102016	1
08413	16825209	9	ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL	2016	4	5	0 2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	1480	0	1480	01102016	1
08413	16825209	9	ROJAS BURGOS VICTOR MANUEL	2016	4	5	0 2152102003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	105008	0	105008	01102016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	4	5	101 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	720000	720000	0	22092016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	4	5	102 2152104004001	SE PAGA HONORARIS MES DE OCTUBRE 201	720000	0	720000	21102016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	4	5	0 2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	13720	13720	0	01102016	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2016	4	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE	400000	0	400000	26102016	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2016	4	5	5 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	400000	400000	0	26092016	1
08413	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2016	4	5	2795 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2795	999999	0	999999	14092016	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2016	4	5	12 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	384000	384000	0	23092016	1

08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2016	4	5	19 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	128000	128000	0	27092016	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2016	4	5	85 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	160000	160000	0	22092016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	4	5	141 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	270000	270000	0	26092016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	4	5	65 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	108000	108000	0	26092016	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2016	4	5	20 2152208999001	CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDAD DE CEL	300000	300000	0	26092016	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2016	4	5	13 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	270000	270000	0	26092016	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2016	4	5	38 2152208999001	CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE	350000	350000	0	22092016	1
08413	17756652	7	GONZALEZ BUSTOS GERARDO ANTONIO	2016	4	5	57 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	64000	64000	0	27092016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	4	5	68 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	160000	160000	0	26092016	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2016	4	5	23 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	200000	200000	0	26092016	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2016	4	5	9 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	277778	0	277778	24102016	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2016	4	5	8 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	277778	277778	0	23092016	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2016	4	5	46 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	432000	432000	0	26092016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	4	5	51 2152104004001	SE PAGA HONORARIS MES DE OCTUBRE 20	650000	0	650000	19102016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	4	5	50 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	650000	650000	0	22092016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	4	5	0 2152208007003	SE PAGAN GASTOS	11440	11440	0	01102016	1
08413	18400416	8	MORA CARRASCO PATRICIO ALEJANDRO	2016	4	5	6 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	200000	200000	0	27092016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	4	5	36 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	387000	387000	0	26092016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	4	5	37 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	387000	0	387000	24102016	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2016	4	5	4 2152208999001	SE SOLICITA SERVICIO DE APOYO ADMINIST	440000	440000	0	29092016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	4	5	64 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	400000	0	400000	25102016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	4	5	63 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	400000	400000	0	23092016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	4	5	34 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	340000	340000	0	27092016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	4	5	35 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	340000	0	340000	26102016	1
08413	19402874	1	NUÑEZ NUÑEZ MATIAS RODRIGO	2016	4	5	0 2152401999005	APORTE A JOVEN DE QUILLON PAOA LA SEI	120000	0	120000	01102016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2016	4	5	15 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	266000	266000	0	26092016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2016	4	5	16 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	266000	0	266000	24102016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	4	5	6 2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2	330000	330000	0	26092016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	4	5	5 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	280000	280000	0	23092016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	4	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 201	280000	0	280000	24102016	1
08413	65058570	4	CLUB DEPORTIVO DE PILOTOS CONCEPCION	2016	4	5	2 2152208999001	CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO EST.	1300000	1300000	0	19072016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0 2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/201	501872	0	501872	01102016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0 2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2016	4305504	0	4305504	01102016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2016	70182	0	70182	01102016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	4	5	3245 2152401007001	SE PAGA BECA COMUNAL 2016, CORRESPC	13320000	13320000	0	20092016	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCA	2016	4	5	20659 2152201001001	SE PAGA FACTURA N°20659	1340000	0	1340000	07092016	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2016	4	5	64 2152211002002002	ASISTENCIA A SEMINARIO: DISEÑO E INSTAUF	290000	290000	0	12092016	1
08413	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2016	4	5	4098 2152204011001001	ADQUISICION DEINSUMOS DE LIMPIEZA VEHI	194667	0	194667	21092016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	4	5	27608026 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	205100	205100	0	21092016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	4	5	27607968 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	267100	267100	0	21092016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	4	5	27880033 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRIC	136200	0	136200	20102016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	4	5	27880091 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRIC	124600	0	124600	20102016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE;	2016	4	5	2189 2152401007006001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2189.	94522	94522	0	23082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE;	2016	4	5	2194 2152401007006001	SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS PARA	104305	104305	0	30082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE;	2016	4	5	2103 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	24860	0	24860	12092016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE;	2016	4	5	2073 2153102004001012	SE PAGA FACTURA N° 2073 DE ELECTRO CH.	845260	845260	0	29062016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE;	2016	4	5	2197 2153102004001024	SE REQUIEREN LOS MATERIALES ELECTRICOS	1060515	0	1060515	05092016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE;	2016	4	5	2139 2153102004001045	SE PAGA FACTURA N° 2139.	189930	0	189930	13102016	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	4	5	368 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 368.	136504	136504	0	13072016	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2016	4	5	1287 2152401007006002	SE REQUIERE ADQUISICION DE PAÑALES DES	340159	0	340159	28092016	1
08413	76112699	7	INMOBILIARIA E INVERSIONES CAROBER LIMITA	2016	4	5	42 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 42	220002	0	220002	27092016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2537 2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCION Y SERV	216461	0	216461	10092016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2545 2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCION DE VEH	132685	0	132685	14102016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2549 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y ACCESORIOS BUS HI	121410	0	121410	14102016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2401 2152206002001	REPARACIÓN DE CAMIÓN MUNICIPAL P.P. E	220000	220000	0	18072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2402 2152206002001	SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE MASA TRA.	125000	125000	0	18072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2399 2152206002001	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION A VEH	109675	109675	0	11072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2394 2152206002001	SE REQUIERE CAMBIO DE 2 HOJAS AUXILIARI	58310	58310	0	11072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2392 2152206002001	SE REQUIERE MANO DE OBRA POR CAMBIO	135000	135000	0	11072016	1

08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	4	5	2548 2152206006002	SERVICIOS MENORES Y ENGRASE PARA MOT	115220	0	115220	14102016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	4	5	18810 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	105940	105940	0	24082016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	4	5	18828 2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	48033	48033	0	24082016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	4	5	20481 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	56557	0	56557	12092016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	4	5	20675 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	51197	0	51197	14092016	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	4	5	697 2152201001001	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK TAL	100000	100000	0	12092016	1
08413	76235755	0	HECTOR FELIPE HERNANDEZ POZO	2016	4	5	397 2152904005	SE PAGA FACTURA N° 397 DE FABRICACION	120687	120687	0	28072016	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2016	4	5	0 2152205007	SE PAGA DERECHO A SEÑAL DE INTERNET	100000	100000	0	26092016	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2016	4	5	20141 2152205007	SE PAGA BOLETA DE VENTA N° 20141	177000	0	177000	24102016	1
08413	76275496	7	COMERCIAL OLALDE Y OLALDE LIMITADA	2016	4	5	5189 2152401999004001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 5189.	60280	60280	0	23092016	1
08413	76281789	6	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA	2016	4	5	83 2153102004001025	SE PAGA FACTURA N° 83 DE VALMETAL	5160019	0	5160019	11082016	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2016	4	5	2394 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 2394 DE SERVICIOS IN	439503	439503	0	18072016	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2016	4	5	914 2152211002002002	CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITA	178200	0	178200	18102016	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2016	4	5	912 2152211002002002	ASISTENCIA DE CAPACITACION DE PREPARA	178200	0	178200	18102016	1
08413	76332761	2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	2016	4	5	913 2152211002002003	ASISTENCIA A CAPACITACION EN COMPRA:	356400	0	356400	18102016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	4	5	106 2153102004001024	SE PAGA FACTURA N° 108	7210373	7210373	0	19072016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	4	5	108 2153102004001024	SE PAGA FACTURA N° 108	7210373	7210373	0	01082016	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA	2016	4	5	351 2152204999001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LETREROS	157080	0	157080	20102016	1
08413	76385152	4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EL GOLFO COM	2016	4	5	6 2153102004001039	SE PAGA FACTURA N° 6 DE CONSTRUCTOR	8615059	0	8615059	17102016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	4	5	80 2152207002	CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE C	398650	398650	0	20092016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	4	5	81 2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION F	360000	360000	0	20092016	1
08413	76511768	2	COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL SPA	2016	4	5	85 2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA STATIOI	671774	671774	0	27092016	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2016	4	5	54 2152401008001001	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ENTREC	450000	0	450000	27092016	1
08413	76654770	2	SOCIEDAD AGRICOLA MANQUECURA LIMITAC	2016	4	5	48 21652401999004001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PORTAINJI	449820	449820	0	15092016	1
08413	76744540	7	VIÑAS LOMAS DE QUILLON LIMITADA	2016	4	5	2547 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 2547 DE SOCIEDAD VI	300000	300000	0	17022016	1
08413	76793590	0	CIBERTEC RETAIL S.A.	2016	4	5	269 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CALCULA	60776	0	60776	28092016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	4	5	22189361 2152205001002	SE PAAN BOLETAS DE ESSBIO	6630	6630	0	16092016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	4	5	22189323 2152205001002	SE PAAN BOLETAS DE ESSBIO	13140	13140	0	16092016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	4	5	22901008 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A	7530	0	7530	19102016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	4	5	22901010 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A	6570	0	6570	19102016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	4	5	823910 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A	1360	0	1360	19102016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	4	5	823928 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO S.A	46010	0	46010	19102016	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC	2016	4	5	6482 2152904004	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SILLA EJEC	96499	96499	0	24082016	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2016	4	5	21694 2152904005	SE REQUIERE BIBLIOTECAS PARA LOS PROFES	406268	0	406268	19102016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	4	5	10788 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10788 DE LIBRERIA ATL	13994	13994	0	06072016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	4	5	10835 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 10835 DE LIBRERIA ATL	81396	81396	0	11072016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	4	5	89166 2152204001001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE OFIC	3401	0	3401	22072016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	4	5	89167 2152204001001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE OFIC	172223	0	172223	22072016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	4	5	112058 2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGURIDA	3534	3534	0	25082016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	4	5	88962 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 88962 DE COMERCIAL	111615	111615	0	18072016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	4	5	112340 2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPRESOR	110322	110322	0	31082016	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2016	4	5	21761 2152906001	ADQ. DE COMPUTADOR PARA INFORMATIC	1312977	1312977	0	15072016	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2016	4	5	49207 2152401999004001	ADQUISICION INSUMOS VETERINARIOS PROC	626441	626441	0	30082016	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2016	4	5	1904 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1904 DE ECOBIO S.A	3611712	3611712	0	31082016	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2016	4	5	17 2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MONITORES DI	154655	154655	0	12072016	1
08413	77706660	9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD CAF	2016	4	5	46 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 46 DE ATISTUDIO	1499400	0	1499400	16082016	1
08413	77750890	3	COMERCIAL PROMAC LTDA.	2016	4	5	28732 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 28732.	17404	0	17404	15072016	1
08413	77788390	9	AGRICOLA LAS MERCEDES DEL LIMARI LTDA.	2016	4	5	282 2152401999004001	SE REQUIERE ADQUISICION TUBEROS DE CAL	396032	0	396032	18102016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	4	5	98 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 98 DE ALTRAMUZ LTD	26134868	26134868	0	01092016	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	4	5	60881 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAR.	716296	716296	0	01092016	1
08413	78970170	9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	2016	4	5	61 2152904005	ADQUISICION DE MOBILIARIO OARA ENCA	129329	129329	0	25082016	1
08413	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2016	4	5	229191 2152904005	SE PAGA FACTURA N° 229191.	356956	0	356956	31072016	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	4	5	136911 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELE	196548	107118	89430	01092016	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	4	5	136912 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELE	196548	89430	107118	01092016	1
08413	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	4	5	0 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMEN	97525	97525	0	28092016	1
08413	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2016	4	5	18332 2152401999004001	SE REQUIERE ANALISIS DE SUELOS COMPLETC	102000	102000	0	09082016	1
08413	81624000	k	ABAD, GARCÍA Y PONS LTDA.	2016	4	5	832 2152202002001	SE SOLICITA ADQUIRIR VESTUARIO JURIDICA.	328760	328760	0	19022016	1
08413	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMIT.	2016	4	5	7873 2152904004	SE REQUIERE ADQUISICION DE MUEBLE PAR	39920	39920	0	12092016	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	4	5	226659 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 90.00KM	543699	0	543699	25102016	1

08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2016	4	5	214330 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE	329000	329000	0	12082016	1
08413	85121100	4	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA.-	2016	4	5	77104 2152204011001001	se requiere la adquisicion de neumaticos c	380210	380210	0	06092016	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2016	4	5	173129 2152204011001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE NEUMATIC	387000	0	387000	02082016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2016	4	5	106949 2152208999001	SE REQUIRE LA MANTENCIÓN FISICA DE SERV	339150	339150	0	31082016	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2016	4	5	41168937 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOV	452448	0	452448	01102016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	866082 2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE INSUMC	20425	20425	0	25082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	866082 2152204009001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE INSUMC	73642	73642	0	25082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	863671 2152204009008	ADQUISICION DE TONER PARA USO Y FUNCIO	242834	242834	0	17082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	863580 2152906001	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA COMF	74552	74552	0	17082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	866082 2152906001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE INSUMC	88377	88377	0	25082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	4	5	878670 2152907001005	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 87867	148307	0	148307	07102016	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2016	4	5	1918511 2152206006002	MANTENCION DE RETROEXCAVADORA MUN	1311825	1311825	0	27072016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	4	5	1878903 2152203001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UREA ADB	690224	0	690224	27092016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	4	5	1900229 2152203001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UREA ADB	138045	0	138045	27092016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	4	5	1878444 2152206006002	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS MC	4027149	4027149	0	25082016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	4	5	1878482 2152206006002	SERVICIO DE MATENCION 7750 HORAS RETR	3629615	3629615	0	26082016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	4	5	1878443 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION MOTONIVELADC	415267	415267	0	25082016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	318571 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	450516	450516	0	12092016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	318572 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	296389	296389	0	12092016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	4	5	318573 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	793542	793542	0	12092016	1
08413	96549620	3	J LEIVA S.A.	2016	4	5	2289 2152212003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2289.	712215	0	712215	03102016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	4	5	9130434 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PAR.	862041	862041	0	24082016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	4	5	9137956 2152208999001	SE REQUIERE ADQUIRIR INSUMOS PARA ATEN	434692	434692	0	29082016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	4	5	9152013 2152208999001	SE REQUIERE ADQUIRIR INSUMOS PARA ATEN	180762	180762	0	05092016	1
08413	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	2016	4	5	35461 2152906001	SE REQUIERE RENOVAR COMPUTADOR PAR	563051	563051	0	24082016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	4	5	140017 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCIÓN I	295504	295504	0	12092016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	4	5	140034 2152208003	MANTENCION DE AREAS VERDES EN RUTA N°	263879	0	263879	12092016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6637269 2152202003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 67336	1199584	266574	933010	13072016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6733645 2152202003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 67336	1199584	933010	266574	13072016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	4	5	6747710 2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	122527	122527	0	22072016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20038884 2152208009	SE PAGA FACTURAS DE E TRANSBANK S.A.	60999	60999	0	01072016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20039644 2152208009	SE PAGA FACTURAS DE E TRANSBANK S.A.	29242	29242	0	08072016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20045026 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	123487	123487	0	08082016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	4	5	20045666 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	87770	87770	0	01082016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	4	5	54329 2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFIC	92163	92163	0	22062016	1
08413	96856360	2	AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A.	2016	4	5	41329 2152903	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 41329	13055259	13055259	0	01102016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	7035 2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGURIDA	36378	36378	0	23082016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	3587 2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	154919	154919	0	19022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	4939 2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	30529	30529	0	28042016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	4	5	7386 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	60339	60339	0	13092016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	4	5	4873854 2152203001001	SE REQUIERELA ADQUISICION DE COMBUSTII	12000000	12000000	0	13092016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	4	5	4873854 2152203001002	SE REQUIERELA ADQUISICION DE COMBUSTII	3000000	3000000	0	13092016	1