

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2016

Trimestre : 3

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	dig ito	nombre	año	trimes tre	id_sec tor	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2016	3	5	10	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	520000	520000	0	25082016	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2016	3	5	11	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	500000	0	500000	28092016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	3	5	2930	2152103999999	COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	85460	85460	0	29082016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	3	5	51	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	1159651	1159651	0	23082016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	3	5	52	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	1139651	0	1139651	23092016	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGA N PADAJES	28000	0	28000	01092016	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2016	3	5	73	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2016	500000	500000	0	29082016	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2016	3	5	7099	2152203003001	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA USO I	101840	101840	0	31072016	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2016	3	5	7126	2152203003001	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA CALE	29300	0	29300	31082016	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2016	3	5	3	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	400000	0	400000	26092016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2016	3	5	26	2152206004	SERVICIO DE MANTNECION DE AIRE CONDICIONADO DE I	53550	53550	0	02082016	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2016	3	5	30	2152206004	SE REQUIERE LA MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACON	194997	0	194997	07092016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	3	5	120	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016.	330000	330000	0	19082016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2016	3	5	121	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE.	330000	0	330000	20092016	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2016	3	5	728	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	888889	0	888889	01092016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	3	5	1614	2152209999002	SERVICIO ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO, FIESTAS PAI	560000	0	560000	21092016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2016	3	5	1615	2152209999002	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN PARA ARRIENDO DE GEN	140000	0	140000	21092016	1
08413	07034236	7	RODRIGO RODRIGO JORGE	2016	3	5	4296	2152204013	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA PAI	40222	40222	0	03082016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	3	5	0	2152101004005	PAGO DE VIATICOS	85460	0	85460	01092016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	3	5	13	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	300000	0	300000	27092016	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2016	3	5	12	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	300000	300000	0	29082016	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2016	3	5	2927	21521010040060	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	126365	126365	0	29082016	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2016	3	5	8	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016.	157550	157550	0	25082016	1
08413	07515148	9	OROSTICA PACHECO ZONIA DEL ROSARIO	2016	3	5	9	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	140000	0	140000	13092016	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALC	2016	3	5	35521	2152204006	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 35521.	200001	0	200001	05092016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	3	5	677	21524010070060	SE REQUIERE IMPLEMENTACION DORMITORIO PARA ATENC	189800	0	189800	29082016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	3	5	678	21524010070060	SE REQUIERE LA ADQUISICION IMPLEMENTOS DORMITORIC	189800	0	189800	29082016	1

08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2016	3	5	676	21524010070060	SE REQUIERE ADQUIRIR IMPLEMENTACION DORMITORIO DI	189800	0	189800	29082016	1
08413	07857178	0	ROBLES GARRIDO HILARIO DEL CARMEN	2016	3	5	35	21524019990040	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA CONSTRUI	450000	0	450000	26082016	1
08413	07857178	0	ROBLES GARRIDO HILARIO DEL CARMEN	2016	3	5	36	21524019990040	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR I	264000	0	264000	26082016	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2016	3	5	752	2152204002	COMPRA DE LIBROS DE ADMINISTRACION PUBLICA CONE	687820	687820	0	11072016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	3	5	198	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	120393	120393	0	26082016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2016	3	5	200	21524019990040	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZACION.	120393	0	120393	26092016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	3	5	12	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	340000	340000	0	26082016	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2016	3	5	13	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	340000	0	340000	26092016	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2016	3	5	4494	21524019990040	SE REQUIERE IMPRESION DE MANIFOLD, TIMBRE Y CARTELES	431970	0	431970	05092016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	3	5	9	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 201	400000	0	400000	23092016	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2016	3	5	8	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	400000	400000	0	24082016	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2016	3	5	0	21521030040010	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2016 (LIQ. 0)	51800	0	51800	01092016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2016	3	5	8	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016.	218500	218500	0	26082016	1
08413	09507015	9	SANDOVAL ANDRADES OMAR VICENTE	2016	3	5	17	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	888888	0	888888	28092016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2016	3	5	392	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	200000	200000	0	26082016	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2016	3	5	399	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	200000	0	200000	27092016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	3	5	5559	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 5559 DE BERNEL A. ORTEGA MENDE	100000	100000	0	26072016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2016	3	5	5559	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 5559 DE BERNEL A. ORTEGA MENDE	149500	149500	0	26072016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2016	3	5	75	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	771000	0	771000	22092016	1
08413	10360108	8	DONOSO ROJAS MARCO ANTONIO	2016	3	5	1	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	112000	112000	0	24082016	1
08413	10360108	8	DONOSO ROJAS MARCO ANTONIO	2016	3	5	2	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	112000	0	112000	23092016	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2016	3	5	8	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2016.	273000	273000	0	29082016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	3	5	50	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	310000	0	310000	23092016	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2016	3	5	49	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	330000	330000	0	23082016	1
08413	10655140	5	CASTRO RIQUELME JAIME RODRIGO	2016	3	5	562	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 562 DE JAIME RODRIGO CASTRO RI	220450	0	220450	31052016	1
08413	10788613	3	PACHECO BRAVO AMALIA CELESTE	2016	3	5	2929	21521020040060	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO.	145282	145282	0	29082016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	3	5	70	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	139036	139036	0	19082016	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2016	3	5	71	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	139036	0	139036	23092016	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2016	3	5	2928	21521020040060	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO.	59822	59822	0	13102063	1
08413	10868068	7	ZENTENO FIGUEROA ALFREDO DEL ROSARIO	2016	3	5	298	21524019990040	E REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL	450000	0	450000	18082016	1
08413	11261456	7	RODRIGUEZ JAVIER	2016	3	5	10	2152999001001	SE REQUIERE COMPRAR INSTRUMENTO DE MEDICION MICR	465350	0	465350	27082016	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2016	3	5	164	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	333333	0	333333	26092016	1
08413	11574766	5	BARRIGA BARRIGA CARMEN JUDITH	2016	3	5	81448	2152212003	SE PAGA BOLETA DE VENTA N 81448	60000	60000	0	10062016	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	3	5	30	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	250000	0	250000	24092016	1

08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2016	3	5	29	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	250000	250000	0	25082016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	3	5	53	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	450000	450000	0	29082016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	3	5	54	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016.	20000	20000	0	29082016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2016	3	5	55	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	450000	0	450000	28092016	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2016	3	5	12	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	200000	0	200000	26092016	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2016	3	5	11	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE JULIO Y AGOSTO	400000	400000	0	25082016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	3	5	51	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	450000	0	450000	23092016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2016	3	5	50	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	470000	470000	0	24082016	1
08413	12073816	k	RIVERA STUARDO PEDRO BERNARDO	2016	3	5	6	2152209002002	SE PAGA ARRIENO MES DE AGOSTO 2016	300000	300000	0	08082016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2016	3	5	140	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	1531000	1531000	0	25082016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2016	3	5	141	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	1531000	0	1531000	26092016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	3	5	117	21524019990040	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZACION.	70707	0	70707	26092016	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2016	3	5	116	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	70707	70707	0	25082016	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2016	3	5	77	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	750000	0	750000	27092016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	3	5	233	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	1384937	0	1384937	26092016	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2016	3	5	232	21524019990040	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZACION.	70707	0	70707	26092016	1
08413	12764802	6	POBLETE FIERRO CLAUDIO ORLANDO	2016	3	5	23	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL	476000	0	476000	21092016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2016	3	5	106	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	70707	70707	0	25082016	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2016	3	5	107	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63	70707	0	70707	26092016	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2016	3	5	265	2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AMPLIF	450000	450000	0	09082016	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2016	3	5	31	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E	270000	0	270000	26092016	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2016	3	5	62	21524010070060	ADQ. DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA ATENCION DE	1800000	1800000	0	10082016	1
08413	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2016	3	5	61	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	20000	20000	0	31082016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	3	5	96	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	425000	0	425000	24092016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	3	5	94	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	425000	425000	0	26082016	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2016	3	5	95	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	20000	20000	0	26082016	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2016	3	5	93	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	1222222	0	1222222	26092016	1
08413	13507308	3	NOVA BRAVO JAIME GONZALO	2016	3	5	159	21524019990040	SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA ESPECIALIZADA PARA	280000	0	280000	17082016	1
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2016	3	5	99	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIO DE PRESENTACION	400000	0	400000	20092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1574	2152204010001	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION P.	552125	0	552125	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1460	2152204012	SE PAGA FACTURA N° 1460.	283446	0	283446	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1570	2152204999001	ADQUISICION DE INSUMO PARA DEMARCAR ESTACIONAM	118703	0	118703	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1498	21524010070060	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONS	500388	500388	0	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1496	21524010070060	SE REQUIERE ADQUIRIR ESTANQUE PARA ALMACENAMIENT	117786	117786	0	11082016	1

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1487 21524010070060 SE PAGA FACTURA N° 1487 DE FERNANDO ALBERTO VELOSO	8611911	8611911	0	04082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1555 21524010070060 SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	96006	0	96006	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1577 21524010070060 SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCIÓN	1644997	0	1644997	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1575 21524010070060 SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCIÓN	343535	0	343535	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1510 21524010070060 SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1344335	0	1344335	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1571 21524010070060 SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCIÓN	302558	0	302558	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1573 21524010070060 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA ATENCIÓN	52503	0	52503	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1576 21524010070060 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	48099	0	48099	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1446 21524010070060 SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENCIÓN	52503	0	52503	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1447 21524010070060 SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCIÓN	26251	0	26251	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1500 21524010070060 SE PAGA FACTURA N° 1500.	3018411	0	3018411	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1452 21524010070060 SE PAGA FACTURA N° 1452.	9560077	0	9560077	26072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1436 21524019990040 SE PAGA FACTURA N° 1436 DE COEPSA.	357109	0	357109	08072016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1548 21524019990040 SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1548	156565	0	156565	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1558 21531020040010 SE REQUIERE ADQUIRIR TUBOS CON LA FINALIDAD DE EVACUACIÓN	1383199	0	1383199	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1481 21531020040010 SE REQUIERE MEJORAR LASCONDICIONES DE ESPERA DE LUBRIFICACIÓN	94327	0	94327	04082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1501 21531020040010 SE PAGA FACTURA N° 1501 DE COEPSA.	4293895	0	4293895	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1485 21531020040010 SE PAGA FACTURA N° 1485 DE COEPSA.	1919058	0	1919058	04082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1557 21531020040010 SE REQUIERE CONSTRUIR GALPON METALICO PARA CANCELACIÓN	2276599	0	2276599	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2016	3	5	1556 21531020040010 SE REQUIERE INSTALAR 12 KIT DE LUMINARIAS PUBLICAS LEC	883319	0	883319	30082016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	3	5	37 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	832000	0	832000	23092016	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2016	3	5	36 2152103001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	852000	852000	0	25082016	1
08413	14208156	3	IRRIBARREN VARAS CLAUDIA ELIZABETH	2016	3	5	73 2152104004001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	20000	20000	0	31082016	1
08413	14346513	6	VERGARA MORA CHRISTIAN ARIEL	2016	3	5	20 2152206001 SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 20	440300	0	440300	23052016	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2016	3	5	9 2152104004001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	240000	240000	0	27082016	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2016	3	5	315 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	1444444	0	1444444	26092016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	3	5	8 2152104004001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	380000	380000	0	26082016	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2016	3	5	9 2152104004001 SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	380000	0	380000	26092016	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2016	3	5	284 2152208999001 ADQUISICION DE EMPANADAS DESFILE 2016 DESDE 5040-1.	4043620	0	4043620	16092016	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2016	3	5	279 2152212003 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFEE BAR	38690	0	38690	31082016	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2016	3	5	94 2152104004001 SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	240000	0	240000	26092016	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2016	3	5	93 2152104004001 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	240000	240000	0	25082016	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2016	3	5	281 2152204999005 ADQUISICION DE ADORNOS PARA DECORACION DE DEPE	95250	0	95250	09092016	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2016	3	5	170 21524019990040 SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZACION.	70707	0	70707	23092016	1

08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2016	3	5	168	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	70707	70707	0	25082016	1
08413	15491341	6	JARA GARRIDO JOHN OSVALDO	2016	3	5	347	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	350000	350000	0	24082016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	3	5	35	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	200000	200000	0	25082016	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2016	3	5	36	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	200000	0	200000	26092016	1
08413	15493765	k	CACERES TAPIA ANGELICA MARIA	2016	3	5	41	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 41.	350000	0	350000	20092016	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2016	3	5	35	2152208011	ACTIVIDAD RECREATIVA SOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE	2050000	2050000	0	09082016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	3	5	11	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	650000	0	650000	23092016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	3	5	9	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	650000	650000	0	24082016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	3	5	10	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016.	20000	20000	0	24082016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGA GASTOS	2900	0	2900	01092016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2016	3	5	174	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	866666	0	866666	26092016	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2016	3	5	171	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	866666	866666	0	25082016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2016	3	5	121	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	866666	866666	0	25082016	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2016	3	5	123	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	866666	0	866666	26092016	1
08413	15680998	5	CISTERNA CRUCES CECILIA ESTER	2016	3	5	26	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGL	20000	20000	0	24082016	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDR	2016	3	5	88	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	555556	0	555556	30092016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	3	5	66	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	120393	120393	0	25082016	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2016	3	5	68	21524019990040	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZACION.	120393	0	120393	26092016	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2016	3	5	107	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	324000	0	324000	26092016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	3	5	41	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	407000	407000	0	23082016	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2016	3	5	42	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	387000	0	387000	23092016	1
08413	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2016	3	5	73	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO	300000	300000	0	31082016	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2016	3	5	63	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE Y AGUINALDO	1269200	0	1269200	29092016	1
08413	15984496	k	RUBILAR ELGUETA LESLIE LUCIA	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGAN GASTOS	3700	0	3700	01092016	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2016	3	5	2965	2152212003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA	10000	10000	0	10082016	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2016	3	5	0	21521020040060	COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ	463338	463338	0	01092016	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2016	3	5	55	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	860000	0	860000	22092016	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2016	3	5	47	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016.	20000	20000	0	24082016	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	4660	0	4660	01092016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	3	5	32	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	307000	307000	0	24082016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	3	5	2861	21521039999990	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	102552	102552	0	22082016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2016	3	5	30	2152401008002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30	370000	370000	0	18072016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	111	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	444000	0	444000	28092016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	112	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	1333333	0	1333333	26092016	1

08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	109	2152103001	SE PAAG HONORARIOS MES DE AGOSTO	444000	444000	0	27082016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	108	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	1333333	1333333	0	30082016	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2016	3	5	110	2152103001	SE PAGA AGUINALDO MES DE AGOSTO 2016	45959	45959	0	26082016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2016	3	5	85	21524019990040	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZACION.	120393	0	120393	26092016	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2016	3	5	83	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	120393	120393	0	26082016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2016	3	5	103	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	370000	370000	0	26082016	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGAN GASTON DE PASAJES A PROFESIONALES DEL P	63220	0	63220	01092016	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2016	3	5	5	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	240000	240000	0	26082016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	3	5	91	2152207001	SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE F	155000	0	155000	21092016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	3	5	92	2152207001	CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION	200000	0	200000	21092016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2016	3	5	87	2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO DE 2 EVENTOS DE CARPA KEILLUN	120000	120000	0	15072016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	3	5	41	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	700000	700000	0	26082016	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2016	3	5	42	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	700000	0	700000	26092016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2016	3	5	53	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	378000	0	378000	26092016	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2016	3	5	51	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	378000	378000	0	29082016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	3	5	105	21524019990040	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	120393	120393	0	25082016	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2016	3	5	107	21524019990040	SE CANCELA COMPLEMENTO DE MOVILIZACION.	120393	0	120393	26092016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	3	5	107	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	216000	216000	0	25082016	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2016	3	5	110	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	216000	0	216000	26092016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	3	5	62	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	970688	0	970688	30092016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	3	5	61	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	990688	990688	0	29082016	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGAN GASTOS	9750	0	9750	01092016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2016	3	5	92	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	270000	270000	0	29082016	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2016	3	5	93	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	270000	0	270000	26092016	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2016	3	5	31	21531020020030	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2016	1500000	1500000	0	31082016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	3	5	101	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	720000	0	720000	22092016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	3	5	100	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	740000	740000	0	24082016	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	13720	0	13720	01092016	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPULVEDA RODRIGO ALFONSO	2016	3	5	5	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	400000	0	400000	26092016	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPULVEDA RODRIGO ALFONSO	2016	3	5	3	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	200000	200000	0	15072016	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPULVEDA RODRIGO ALFONSO	2016	3	5	4	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	400000	400000	0	26082016	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2016	3	5	12	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	384000	0	384000	23092016	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2016	3	5	19	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	128000	0	128000	27092016	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2016	3	5	18	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	256000	256000	0	26082016	1

08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2016	3	5	85	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	160000	0	160000	22092016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	3	5	141	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	270000	0	270000	26092016	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2016	3	5	139	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	270000	270000	0	29082016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	3	5	64	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	108000	108000	0	25082016	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2016	3	5	65	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	108000	0	108000	26092016	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2016	3	5	20	2152208999001	CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE	300000	0	300000	26092016	1
08413	17347833	k	MEYER LAGOS KRISTEL	2016	3	5	10	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CONJUNTO FOLCLOF	333333	333333	0	16072016	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2016	3	5	13	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	270000	0	270000	26092016	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2016	3	5	12	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	270000	270000	0	25082016	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2016	3	5	38	2152208999001	CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION	350000	0	350000	22092016	1
08413	17756652	7	GONZALEZ BUSTOS GERARDO ANTONIO	2016	3	5	57	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	64000	0	64000	27092016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	3	5	68	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	160000	0	160000	26092016	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2016	3	5	66	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	160000	160000	0	25082016	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2016	3	5	20	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	200000	200000	0	26082016	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2016	3	5	23	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	200000	0	200000	26092016	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2016	3	5	7	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	277778	277778	0	23082016	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2016	3	5	8	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	277778	0	277778	23092016	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2016	3	5	46	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	432000	0	432000	26092016	1
08413	18155475	4	JIMENEZ HENRIQUEZ CARLA VERÓNICA	2016	3	5	3	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE CARLA	277778	277778	0	26072016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	3	5	50	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	650000	0	650000	22092016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	3	5	47	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	650000	650000	0	22082016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	3	5	48	2152104004001	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2016.	20000	20000	0	23082016	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2016	3	5	0	2152208007003	SE PAGAN GASTOS	11440	0	11440	01092016	1
08413	18404161	8	MORA CARRASCO PATRICIO ALEJANDRO	2016	3	5	6	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	200000	0	200000	27092016	1
08413	18404161	8	MORA CARRASCO PATRICIO ALEJANDRO	2016	3	5	5	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	200000	200000	0	27082016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	3	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	387000	0	387000	26092016	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2016	3	5	35	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	407000	407000	0	24082016	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2016	3	5	4	2152208999001	SE SOLICITA SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO AL DEP	440000	0	440000	29092016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	3	5	62	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	420000	420000	0	24082016	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2016	3	5	63	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	400000	0	400000	23092016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	3	5	34	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	340000	0	340000	27092016	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2016	3	5	33	2152103001	.	360000	360000	0	25082016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2016	3	5	14	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	266000	266000	0	24082016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2016	3	5	15	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	266000	0	266000	26092016	1

08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	3	5	6	2152104004001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2016.	330000	0	330000	26092016	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2016	3	5	5	2152104004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	330000	330000	0	26082016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	3	5	5	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE.	280000	0	280000	23092016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2016	3	5	4	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO MES DE AGOSTO 2016.	280000	280000	0	23082016	1
08413	65078757	9	GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIMAVERA DE	2016	3	5	2892	2152401004042	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	1000000	1000000	0	25082016	1
08413	65139170	9	CONJUNTO FOLCLORICO CAVILOLEN	2016	3	5	2797	2152401004084	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	500000	500000	0	17082016	1
08413	65899160	4	COMITE DE VIÑATEROS RED DEL VINO DE LA C	2016	3	5	2086	2152401004077	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	10000000	10000000	0	14062016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	3	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2016 (LIQ. 0)	3944755	3919318	25437	01092016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	3	5	0	2152102001003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2016 (LIQ. 1)	4598688	0	4598688	01092016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	3	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2016 (LIQ. 1)	4296894	0	4296894	01092016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	3	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2016 (LIQ. 1)	70038	0	70038	01092016	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2016	3	5	3245	2152401007001	SE PAGA BECA COMUNAL 2016, CORRESPONDIENTE A LA	13320000	0	13320000	20092016	1
08413	74787500	6	GRUPO DE A.M RENACER CON AMOR	2016	3	5	2888	2152401004047	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.3	488252	488252	0	25082016	1
08413	74975300	5	GRUPO DE A.M COPITOS DE NIEVE	2016	3	5	2793	21524010040090	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016	300000	300000	0	16082016	1
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2016	3	5	2889	21524010040090	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2016.-	900000	900000	0	25082016	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2016	3	5	64	21522110020020	ASISTENCIA A SEMINARIO: DISEÑO E INSTAURACIÓN DE LA	290000	0	290000	12092016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3200914	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	4089	4089	0	20072016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	27608026	2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	205100	0	205100	21092016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	27607968	2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL	267100	0	267100	21092016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2016	3	5	3202310	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL.	4710	4710	0	20072016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	3	5	2175	2152204010001	SE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES PARA EL CORREC	52991	52991	0	08082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	3	5	2169	2152204999002	SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS CON LA FINALIDAD	65490	65490	0	03082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	3	5	2173	2152204999002	MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL, IMPL	296670	296670	0	08082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	3	5	2174	2152204999002	SE REQUIERE ADQUIRIR AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGI	108750	108750	0	08082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	3	5	2194	21524010070060	SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER CAS	104305	0	104305	30082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2016	3	5	2073	21531020040010	SE PAGA FACTURA N° 2073 DE ELECTRO CHAVEZ LTDA.	845260	0	845260	29062016	1
08413	76081485	7	ESTEBAN VILLEGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	3	5	368	21524010070060	SE PAGA FACTURA N° 368.	136504	0	136504	13072016	1
08413	76113077	3	CONST., INMOB., Y COMERCIALIZADORA AKC	2016	3	5	7602	2152202003	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSON.	78064	78064	0	31052016	1
08413	76124188	5	SERVICIOS PANRUAX LIMITADA	2016	3	5	607	2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD	696150	0	696150	19072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2511	2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR REPARACIÓN A CAMIÓN MUNICIP	175585	0	175585	21092016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2508	2152206002001	SE REQUIERE LA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL P.P	161065	0	161065	21092016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2373	2152206002001	SERVICION MENORES Y MANTENCION A AUTOMOVIL MUN	111415	111415	0	30062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2391	2152206002001	SERVICIO MENORES A CAMION MUNICIPAL PATENTE BTSR-	454711	454711	0	11072016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2445	2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR SERVICIOS DE MANTENCION A CAM	108520	108520	0	13082016	1



08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2444	2152206002001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN MUI	74985	74985	0	13082016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2446	2152206002001	SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN A CAMION	141806	141806	0	13082016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2447	2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCIÓN Y SERVICIOS MENOR	362961	362961	0	13082016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2016	3	5	2509	2152206006002	SE REQUIERE REALIZAR SERVICIOS MENORES A MOTONIVEL	176503	0	176503	21092016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2016	3	5	18828	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAR	48033	0	48033	24082016	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2016	3	5	697	2152201001001	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK TALLER DE BATUC,	100000	0	100000	12092016	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES L	2016	3	5	12779	2152999001001	SE PAGA FACTURA N° 12779 DE EMPRESA COMERCIALIZA	68866	0	68866	29062016	1
08413	76235755	0	HECTOR FELIPE HERNANDEZ POZO	2016	3	5	441	2152904005	SE REQUIERE LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA DIREC	146178	0	146178	26082016	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2016	3	5	0	2152205007	SE PAGA DERECHO A SEÑAL DE INTERNET	100000	0	100000	26092016	1
08413	76269403	4	CONSTRUCTORA Y SERVICIO NUÑEZ LTDA.	2016	3	5	129	2152208999001	SERV. DE PERSONAL DE APOYO ACTIVIDADES DE VERANO	400330	400330	0	10052016	1
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2016	3	5	11954	2152906001	SE SOLICIRA REALIZAR COMPRA PARA MEJOR DESEMPEÑC	1133517	1133517	0	15062016	1
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2016	3	5	11369	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 11369	1335577	1335577	0	12052016	1
08413	76275496	7	COMERCIAL OLALDE Y OLALDE LIMITADA	2016	3	5	5189	21524019990040	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 5189.	60280	0	60280	23092016	1
08413	76280169	8	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARI	2016	3	5	411	2152204009001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 411	33042	0	33042	05092016	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2016	3	5	6590	2152904005	ADQUISICION DE ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA MEJORA	381557	381557	0	23062016	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2016	3	5	2394	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 2394 DE SERVICIOS INTEGRADOS SIC	439503	0	439503	18072016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	3	5	105	21524010070060	ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCI	10800000	10800000	0	19072016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	3	5	107	21524010070060	ADQUISICION DE 20 VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGENCI	10800000	10800000	0	01082016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	3	5	106	21531020040010	SE PAGA FACTURA N° 108	7210373	0	7210373	19072016	1
08413	76367581	5	CMV INGENIERIA SPA	2016	3	5	108	21531020040010	SE PAGA FACTURA N° 108	7210373	0	7210373	01082016	1
08413	76424440	0	CHANNELS MEDIA S.A.	2016	3	5	5506	2152905999001	ADQUISICION DE TELEVISOR PARA ENTREGAR INFORMACI	324211	0	324211	16082016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	3	5	80	2152207002	CON EL FIN DE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION	398650	0	398650	20092016	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2016	3	5	81	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA DESFILE F	360000	0	360000	20092016	1
08413	76511768	2	COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL SPA	2016	3	5	85	21522040110010	ADQUISICION DE NEUMATICO PARA STATION WAGON HYI	671774	0	671774	27092016	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2016	3	5	5	2152201001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES P.	450000	450000	0	11082016	1
08413	76654770	2	SOCIEDAD AGRICOLA MANQUECURA LIMITA	2016	3	5	48	21524019990040	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PORTAINJERTOS DE CERI	449820	0	449820	15092016	1
08413	76715360	0	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES	2016	3	5	3094	2152211002002002		280000	0	280000	07092016	1
08413	76744540	7	VIÑAS LOMAS DE QUILLON LIMITADA	2016	3	5	2547	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 2547 DE SOCIEDAD VITIVINICOLA VI	300000	0	300000	17022016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	3	5	22189361	2152205001002	SE PAAN BOLETAS DE ESSBIO	6630	0	6630	16092016	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2016	3	5	22189323	2152205001002	SE PAAN BOLETAS DE ESSBIO	13140	0	13140	16092016	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC	2016	3	5	6023	2152904003	SE REQUIERE BIBLIOTECA PARA LA OFICINA DE DESARROLL	111124	111124	0	18072016	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC	2016	3	5	6765	2152904004	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MUEBLES PARA HABILI	187393	0	187393	14092016	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2016	3	5	19932	2152904005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE GABINETES PARA OFICIN	194387	194387	0	27042016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2016	3	5	11889	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	21539	0	21539	13092016	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	3	5	112058	2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	3534	0	3534	25082016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	3	5	88962	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 88962 DE COMERCIAL REDOFFICE L	111615	0	111615	18072016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2016	3	5	112340	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPRESORA OPARA OFIC	110322	0	110322	31082016	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2016	3	5	49207	21524019990040	ADQUISICION INSUMOS VETERINARIOS PRODESAL QUILLOI	626441	0	626441	30082016	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2016	3	5	1862	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO N° 1862, 1883	3147352	3147352	0	30062016	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2016	3	5	1883	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO N° 1862, 1883	3410576	3410576	0	31072016	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2016	3	5	1904	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1904 DE ECOBIO S.A.	3611712	0	3611712	31082016	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2016	3	5	7734	2152203003001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PARAFINA) PARA OFICIN,	59150	59150	0	31072016	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2016	3	5	0	2152203003001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PARAFINA) PARA OFICIN,	28400	0	28400	31082016	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2016	3	5	0	2152203003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (KERONSE	26450	0	26450	31082016	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2016	3	5	0	2152203003001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PARAFINA) C	26050	0	26050	31082016	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2016	3	5	17	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MONITORES DEBIDO A QUE L	154655	0	154655	12072016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2016	3	5	98	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 98 DE ALTRAMUZ LTDA.	26134868	0	26134868	01092016	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	3	5	60881	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSA	716296	0	716296	01092016	1
08413	78944300	9	AGROPLANT	2016	3	5	49	21524019990040	ADQUISICION PLANTAS CRISANTEMAS PARA INTRODUCIR I	142800	0	142800	24082016	1
08413	78970170	9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	2016	3	5	61	2152904005	ADQUISICION DE MOBILIARIO OARA ENCARGADA DE AC	129329	0	129329	25082016	1
08413	78970170	9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	2016	3	5	57	2152905999001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ARCI	143257	0	143257	25082016	1
08413	79645420	2	PRODUCTOS ELECTRONICOS LTDA.	2016	3	5	3864	2152204001001	ADQUISICION DE BOLSO PARA NOTEBOOK QUE SE HA AD	75159	75159	0	19052016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1347	2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA.	138463	44006	94457	28042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1348	2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA.	138463	65361	73102	28042016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2016	3	5	1349	2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA.	138463	29096	109367	28042016	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	3	5	136911	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHAR	107118	0	107118	01092016	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2016	3	5	136912	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA CHAR	89430	0	89430	01092016	1
08413	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	3	5	0	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE SE	97525	0	97525	28092016	1
08413	81624000	k	ABAD, GARCÍA Y PONS LTDA.	2016	3	5	832	2152202002001	SE SOLICITA ADQUIRIR VESTUARIO JURIDICA, SEGUN FICHA	328760	0	328760	19022016	1
08413	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMIT	2016	3	5	7873	2152904004	SE REQUIERE ADQUISICION DE MUEBLE PARA LA REALIZACI	39920	0	39920	12092016	1
08413	85121100	4	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA.-	2016	3	5	77104	21522040110010	se requiere la adquisicion de neumaticos con alineamien	380210	0	380210	06092016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2016	3	5	106949	2152208999001	SE REQUIERE LA MANTENCIÓN FISICA DE SERVIDOR SQL, INS	339150	0	339150	31082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	3	5	866082	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS	20425	0	20425	25082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	3	5	866082	2152204009001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS	73642	0	73642	25082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	3	5	863671	2152204009008	ADQUISICION DE TONER PARA USO Y FUNCIONAMIENTO C	242834	0	242834	17082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	3	5	863580	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA COMPUTADOR DE L,	74552	0	74552	17082016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2016	3	5	866082	2152906001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS	88377	0	88377	25082016	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2016	3	5	1918511	2152206006002	MANTENCION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATEN	1311825	0	1311825	27072016	1

08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	3	5	1878444	2152206006002	SERVICIO DE REPARACION Y REPUESTOS MOTONIVERLADC	4027149	0	4027149	25082016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	3	5	1878482	2152206006002	SERVICIO DE MATENCION 7750 HORAS RETROEXCAVADOI	3629615	0	3629615	26082016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2016	3	5	1878443	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION MOTONIVELADORA PATENTE C	415267	0	415267	25082016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	3	5	315819	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	581622	581622	0	14062016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	3	5	315820	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	306504	306504	0	14062016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	3	5	3155821	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	936811	936811	0	14062016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	3	5	318571	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	450516	0	450516	12092016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	3	5	318572	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	296389	0	296389	12092016	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2016	3	5	318573	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	793542	0	793542	12092016	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2016	3	5	235366	2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICACION POR AVISO DE	103578	103578	0	10082016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	3	5	9106530	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA MEJORAR EL ORI	31239	31239	0	08082016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	3	5	9130434	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIVERSA	862041	0	862041	24082016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	3	5	9137956	2152208999001	SE REQUIERE ADQUIRIR INSUMOS PARA ATENCION DELEGA	434692	0	434692	29082016	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	3	5	9152013	2152208999001	SE REQUIERE ADQUIRIR INSUMOS PARA ATENCION DELEGA	180762	0	180762	05092016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2016	3	5	140017	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 20.000 KMS	295504	0	295504	12092016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	3	5	6723283	2152202003	SE PAGA FACTURAS DE DIMERC S.A.	103135	103135	0	06072016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	3	5	6731442	2152204001001	SE PAGA FACTURA DE DIMERC.	61456	61456	0	12072016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	3	5	6731434	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 6731434	136294	136294	0	12072016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	3	5	20038884	2152208009	SE PAGA FACTURAS DE E TRANSBANK S.A.	60999	0	60999	01072016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	3	5	20039644	2152208009	SE PAGA FACTURAS DE E TRANSBANK S.A.	29242	0	29242	08072016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	3	5	20045026	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	123487	0	123487	08082016	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	3	5	20045666	2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	87770	0	87770	01082016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	3	5	55514	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 55514 DE COMPUTACION INTEGRAL	124177	124177	0	07072016	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2016	3	5	52118	2152999001001	SE PAGA FACTURA N° 52118 DE COMPUTACION INTEGRAL	451795	451795	0	31052016	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2016	3	5	5556606	2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 5556606 DE CHILEXPRESS.	233679	233679	0	05082016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	7035	2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGURIDAD CIUDADAN/	36378	0	36378	23082016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	3587	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAR	154919	0	154919	19022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	4939	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAR	30529	0	30529	28042016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	7411	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA OFI	303513	0	303513	14092016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	7413	2152204001001	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA OFI	113142	0	113142	14092016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	7386	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	60339	0	60339	13092016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2016	3	5	6450	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6450 DE DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	12495	12495	0	14072016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	3	5	4873854	2152203001001	SE REQUIERELA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12000000	0	12000000	13092016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2016	3	5	4873854	2152203001002	SE REQUIERELA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3000000	0	3000000	13092016	1

08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2016	3	5	1595 2152904004	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MUEBLES PARA HABILITACION DE	55360	0	55360	08092016	1
08413	99591380	1	TINO SOLARI PEIRANO	2016	3	5	15733 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 15733 DE MICROCONTROL CHILE S.A.	682049	0	682049	11072016	1