

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2017

Trimestre : 2

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	2	5	20	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	500000	0	500000	24042017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	2	5	62	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	1176120	1176120	0	22032017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	2	5	63	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1176120	0	1176120	24042017	1
08413	06449223	3	ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	2017	2	5	2206	2152204013	SE REQUIERE LA COMPRA DE BALONES DE FUTSAL	230860	230860	0	17022017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	2	5	9	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2017.	411673	411673	0	24032017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	2	5	10	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	0	411673	24042017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	124	2152201001001	SE REQUIERE REALIZAR ADQUICISION DE 100 COLA	239999	239999	0	15032017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	123	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LOS SERVICIOS E	700000	700000	0	15032017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	125	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA 1º RALLY DI	410000	410000	0	27032017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	128	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COLACIONES P/	528999	0	528999	10042017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	127	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COLACIONES PA	95600	0	95600	10042017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	118	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 118.	80000	80000	0	27122017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	126	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE COCTEL F	238000	0	238000	04042017	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2017	2	5	134	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	350000	0	350000	24042017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	2	5	779	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	888889	0	888889	28042017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	2	5	772	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	888889	888889	0	28032017	1
08413	06681265	0	BANADOS TORRES LAURA GLORIA	2017	2	5	13806	2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	366667	0	366667	06092016	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	2	5	1639	2152209005	SERVICIO ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO AC	700000	560000	140000	15032017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	2	5	1643	2152209005	SERVICIO ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO AC	700000	140000	560000	15032017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	2	5	1642	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADRO ACTIVIDA	840000	0	840000	01032017	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2017	2	5	1	2152204001001	SE PAGA FACTURA Nº 01.	82051	82051	0	26012017	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABEI	2017	2	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE MARZO 20	180000	180000	0	27032017	1
08413	08145066	8	CORTEZ AGUAYO MONICA DEL CARMEN	2017	2	5	1038	215240199900400	SE PAGA FACTURA Nº 1038.	257040	0	257040	13012017	1
08413	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2017	2	5	143	2152206002001	SE PAGA FACTURA Nº 143.	150000	0	150000	04042017	1
08413	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2017	2	5	106	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 106.	95200	0	95200	17032016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	2	5	214	2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	25042017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	2	5	213	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	27032017	1

08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	2	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	350000	350000	0	28032017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	2	5	19 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	350000	0	350000	24042017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	2	5	15 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	400000	400000	0	23032017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	2	5	0 215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2017 (LIQ. I	53458	0	53458	01042017	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2017	2	5	5 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	362787	0	362787	03042017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	2	5	0 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	0	224876	18042017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	2	5	36 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE MARZO 20	224876	224876	0	20032017	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2017	2	5	432 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONOPRARIOS N° 432	230000	0	230000	31122016	1
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2017	2	5	156 2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 156.	40000	0	40000	07042017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	2	5	81 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	751000	751000	0	24032017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	2	5	83 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	751000	0	751000	24042017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	2	5	322 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	317000	317000	0	28032017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	2	5	324 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	317000	0	317000	30042017	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	2	5	4 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	0	300000	21042017	1
08413	10445388	0	VIELMA FLORES DAVID RICARDO	2017	2	5	4199 2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 4199.	35000	0	35000	07032017	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	2	5	375 2152204001001	sSE PAGAN FACTURAS DE VICTOR TORRES ARTEA	5256000	0	5256000	27022017	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	2	5	377 2152204001001	sSE PAGAN FACTURAS DE VICTOR TORRES ARTEA	4770000	0	4770000	06032017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	2	5	56 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	320000	320000	0	20032017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	2	5	57 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	320000	0	320000	21042017	1
08413	10841817	6	LIZAMA GONZALEZ NATIVIDAD DEL CARMEN	2017	2	5	242 2152212005	SE PAGA BOLETA DE RECEPTOR JUDICIAL.	15000	0	15000	17042017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	2	5	76 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2017	154350	0	154350	28032017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	2	5	77 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	154350	0	154350	25042017	1
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2017	2	5	37 2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	142800	0	142800	06042017	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2017	2	5	349 2152206999	SE PAGA FACTURA N° 349.	55500	0	55500	09032017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	2	5	184 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	555556	0	555556	24042017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	2	5	178 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	555556	555556	0	27032017	1
08413	11447632	3	ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE	2017	2	5	110 2152208999001	SE REQUIERE LA PRESENTACION ARTISTICA DE SHC	111111	0	111111	17042017	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2017	2	5	452 2152208999001	SE REQUIERE MANTENCION DE ANXOS EN PLANTA	144531	0	144531	07042017	1
08413	11810617	2	ZAPATA MONSALVE JOSE PABLO	2017	2	5	111 2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA CENSO 2017, LIC	900000	0	900000	20042017	1
08413	11810617	2	ZAPATA MONSALVE JOSE PABLO	2017	2	5	112 2152209003	SE REQUIERE ARRENDAR VEHICULO PARA SER UTILI	100000	0	100000	20042017	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2017	2	5	61 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	580000	580000	0	22032017	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2017	2	5	62 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	580000	0	580000	18042017	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	2	5	19 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	250000	0	250000	24042017	1

08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	2	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	250000	250000	0	25032017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	2	5	61 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	465000	0	465000	24042017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	2	5	60 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	465000	465000	0	23032017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	2	5	59 2152207001	SE REQUIERE REALIZAR CONTRATACION DE SERVIC	250000	250000	0	13032017	1
08413	12299179	2	CAREAGA MONARES OSCAR HERNAN	2017	2	5	56 2152208999001	REGULARICESE, CONTRATACIÓN DE PRESENTACIC	1800000	0	1800000	04042017	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2017	2	5	157 21524010070060C	SE PAGA FACTURA N° 157.	170000	170000	0	10022017	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2017	2	5	166 21524010070060C	SE PAGA FACTURA N° 166.	200000	0	200000	22032017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁ	2017	2	5	148 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	1578960	1578960	0	27032017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁ	2017	2	5	150 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1578960	0	1578960	24042017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	2	5	129 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	24032017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	2	5	132 2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	25042017	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2017	2	5	243 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1491767	0	1491767	24042017	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2017	2	5	242 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	1491767	1491767	0	28032017	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	2	5	120 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	24032017	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	2	5	121 2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	25042017	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2017	2	5	286 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO Y FEBRERO	700000	700000	0	13032017	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2017	2	5	289 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE AM,PLIFICACION E ILI	440000	0	440000	24042017	1
08413	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2017	2	5	13 2152207001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE	350000	0	350000	31032017	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2017	2	5	102 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	440000	440000	0	24032017	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2017	2	5	103 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	440000	0	440000	21042017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	2	5	103 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	777778	777778	0	27032017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	2	5	104 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	777778	0	777778	24042017	1
08413	13468887	4	CUEVAS MORALES ANA VALESKA	2017	2	5	26 2152207999	SE REQUIRO LA ELABORACION DE POLERAS PARA	291550	0	291550	09042017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	1973 2152204012	SE PAGA FACTURA N° 1973.	250781	0	250781	16022017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	1974 21524010070060C	ADQUISICION DE FOSA SEPTICA POR ATENDER CA	178488	0	178488	16022017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	2003 21531020040030C	SE PAGA FACTURA N° 2003.	757455	0	757455	15032017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	2	5	93 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2017	1200000	0	1200000	27042017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNAC	2017	2	5	345 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	1600000	1600000	0	26032017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNAC	2017	2	5	346 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1600000	0	1600000	24042017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNAC	2017	2	5	0 21521039999990C	PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO	76072	0	76072	01042017	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2017	2	5	1 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	200000	0	200000	26042017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2017	2	5	15 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	350000	0	350000	24042017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2017	2	5	14 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	380000	380000	0	25032017	1

08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	2	5	39 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANC	350000	350000	0	01032017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	2	5	99 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	240000	240000	0	25032017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	2	5	100 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	240000	0	240000	24042017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2017	2	5	184 2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	25042017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTORIA	2017	2	5	181 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	27032017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	2	5	1 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	540000	0	540000	24042017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	2	5	48 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	234000	0	234000	24042017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	2	5	46 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENTRETENCION EN L	250000	0	250000	31032017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSA	2017	2	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	720000	0	720000	20042017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSA	2017	2	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	720000	720000	0	23032017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEI	2017	2	5	192 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	866666	866666	0	24032017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEI	2017	2	5	195 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	866666	0	866666	25042017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAND	2017	2	5	137 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	866666	0	866666	24042017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAND	2017	2	5	135 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	866666	866666	0	24032017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJA	2017	2	5	101 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	555556	555556	0	28032017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJA	2017	2	5	102 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	555556	0	555556	28042017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	2	5	82 2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	552838	0	552838	25042017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	2	5	80 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	552838	552838	0	24032017	1
08413	15772859	8	MENESES LABRIN CAROLINA	2017	2	5	559 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PRESENTACI	333333	333333	0	14022017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAND	2017	2	5	111 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	324000	324000	0	25032017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAND	2017	2	5	112 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	540000	0	540000	25042017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	2	5	53 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	450000	0	450000	24042017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	2	5	52 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	450000	450000	0	22032017	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2017	2	5	74 215310200200300	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1800000	0	1800000	27042017	1
08413	16039538	9	ROMERO BELTRAN YENIFER ALEXANDRA	2017	2	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	620000	620000	0	23032017	1
08413	16039538	9	ROMERO BELTRAN YENIFER ALEXANDRA	2017	2	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	620000	0	620000	24042017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	2	5	45 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	400000	0	400000	21042017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	2	5	44 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	400000	400000	0	22032017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	2	5	0 215210200400600	COMISION DE SERVICIO A CONCEPCION	61737	0	61737	01042017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	2	5	127 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	1950000	1950000	0	24032017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	2	5	132 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1950000	0	1950000	26042017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	2	5	126 215210399999000	SE PAGA VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES	152145	152145	0	17032017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	2	5	97 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	27032017	1

08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	2	5	99 2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	25042017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDR	2017	2	5	121 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121 DE JE.	392541	0	392541	28042017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDR	2017	2	5	119 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	392541	392541	0	27032017	1
08413	16286359	2	OPAZO HERLITZ SEBASTIAN	2017	2	5	73 2152904	ADQUISICION DE 30 TOLDOS MUNICIPALIDAD DE C	2391900	2391900	0	06022017	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2017	2	5	22 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENTRETENCION INFAN	330000	330000	0	07032017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	2	5	120 2152207001	SERVICIOS DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION DE L.	50000	0	50000	25042017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	2	5	121 2152207001	CONTRATACION DE PERFONEO PARA DIFUSION D	50000	0	50000	25042017	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2017	2	5	185 215310200400300	SE REQUIERE ADQUISICION E IMPRESION DE PENDC	179999	0	179999	03042017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2017	2	5	47 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	750000	750000	0	28032017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2017	2	5	48 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	750000	0	750000	25042017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	2	5	125 2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	24042017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	2	5	121 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	24032017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	2	5	122 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	108000	108000	0	25032017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	2	5	124 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	108000	0	108000	25042017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEI	2017	2	5	70 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1001760	0	1001760	24042017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEI	2017	2	5	69 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	1001760	1001760	0	27032017	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUI	2017	2	5	39 215310200200300	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1800000	0	1800000	01042017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	2	5	107 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	780000	780000	0	23032017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	2	5	108 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	780000	0	780000	21042017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSC	2017	2	5	14 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	444444	0	444444	28042017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSC	2017	2	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	444444	444444	0	24032017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSC	2017	2	5	13 2152208999001	CONTRATACION DE BANDA QUE APOYARA EN SI	100000	0	100000	12042017	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2017	2	5	23 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	128000	0	128000	25042017	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2017	2	5	30 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	128000	0	128000	25042017	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2017	2	5	101 2152104004	SE PAGA HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LC	640000	0	640000	24042017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	2	5	150 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	270000	0	270000	24042017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	2	5	149 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	270000	0	270000	25032017	1
08413	17129616	1	GUAJARDO MENA DANIEL ALEJANDRO	2017	2	5	8 2152208999001	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIV	220000	220000	0	06032017	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2017	2	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	270000	0	270000	25032017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	2	5	79 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	270000	0	270000	07042017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	2	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	240000	240000	0	25032017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	2	5	80 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	510000	0	510000	25042017	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIC	2017	2	5	20 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	350000	0	350000	12042017	1

08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	2	5	38 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	250000	0	250000	24042017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	2	5	57 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	720000	0	720000	20042017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	2	5	56 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	720000	720000	0	22032017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	2	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	280000	0	280000	25042017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	2	5	44 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	400000	0	400000	24042017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	2	5	43 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	400000	400000	0	21032017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	2	5	69 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	440000	440000	0	23032017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	2	5	20 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	110000	0	110000	25042017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	2	5	175 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	100000	0	23032017	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES	2017	2	5	174 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	100000	0	23032017	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2017	2	5	174 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	100000	0	23032017	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2017	2	5	174 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	100000	0	23032017	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2017	2	5	174 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	100000	0	23032017	1
08413	19403287	0	PEREZ RIFFO VALENTINA PAZ	2017	2	5	174 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	100000	0	23032017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASECIO MARCIA NOEMI	2017	2	5	22 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	300000	0	300000	24042017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASECIO MARCIA NOEMI	2017	2	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	300000	300000	0	24032017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	2	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	330000	330000	0	25032017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	2	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	330000	0	330000	24042017	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2017	2	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	300000	0	300000	17042017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	2	5	11 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017.	400000	400000	0	24032017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	2	5	12 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	400000	0	400000	20042017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	2	5	354264 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 354264.	7507	0	7507	31032017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	2	5	349977 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 349977.	27426	0	27426	31032017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD I	2017	2	5	0 2152403101002	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SALUD	20000000	20000000	0	01042017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	2	5	0 215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2017 (LIQ.	371938	0	371938	01042017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	2	5	0 215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2017 (LIQ.	1894000	0	1894000	01042017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	2	5	0 215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2017 (LIQ.	96278	0	96278	01042017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	2	5	0 215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2017 (LIQ.	44696	0	44696	01042017	1
08413	76023530	k	INFO UPDATE LTDA.	2017	2	5	7528 2152208010	SE REQUIERE RENOVACION ELECTRONICA DEL DIA	166600	166600	0	24022017	1
08413	76023573	3	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA.	2017	2	5	11880 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 11880	980283	0	980283	28032017	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2017	2	5	202 215221100200200	ASISTENCIA A SEMIANRIO DE CAPACITACION " OF	310000	0	310000	07042017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29251712 2152205001001	SE PAGA CONSUMO DE ELECTRICIDAD A OFICIN/	20900	0	20900	24032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29537278 2152205001001	SE PAGA CONSUMO DE ELECTRICIDAD A OFICIN/	23200	0	23200	24042017	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29233251 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	803071	115800	687271	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29233328 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	803071	7400	795671	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29233628 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	803071	15100	787971	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364032 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	803071	242879	560192	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364048 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	803071	2861	800210	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364070 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	803071	340355	462716	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364117 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	803071	78676	724395	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29233250 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	47900	1649557	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29233270 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	4800	1692657	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29233854 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	57400	1640057	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29251450 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	598100	1099357	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364031 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	59336	1638121	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364033 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	193461	1503996	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364034 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	33321	1664136	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364035 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	5462	1691995	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364036 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	505912	1191545	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364068 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	86218	1611239	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3364082 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	24909	1672548	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3365458 2152205001002	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	1697457	80638	1616819	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3365476 2152205001003	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	20037	20037	0	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	29251471 2152205001004	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	98401	82000	16401	23032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	2	5	3365450 2152205001004	SE PAGA FACTURAS DE FRONTEL MES DE MARZO	98401	16401	82000	23032017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH	2017	2	5	2319 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 2319.	153819	0	153819	23012017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH	2017	2	5	66 215310200400100	SE REQUIERE MATERIALES PARA INSTALACION DE L	274779	0	274779	28032017	1
08413	76124188	5	SERVICIOS PANRUAX LIMITADA	2017	2	5	715 2152208999001	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION AC	3439100	0	3439100	01022017	1
08413	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILL	2017	2	5	151 215310200400100	SE REQUIERE EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE, PARA	178500	0	178500	31032017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	2	5	373 2152208999001	REGULARICESE, CONTRATO DE AMPLIFICACION P.	300000	300000	0	16032017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2819 2152206002001	MANTENCION Y REVISION DE AUTOMOVIL CHEVR	220000	0	220000	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2820 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL DE CAMION	381331	0	381331	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2821 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE AUTOMOVIL CHEV	135545	0	135545	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2822 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION GENERAL MINIBUS IVEI	220475	0	220475	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2824 2152206002001	servicio de mantencion general de camioneta ni	128806	0	128806	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2823 2152206002001	MANTENCION GENERAL CAMIONETA NISSAN TERR	140706	0	140706	11042017	1

08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2806 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONETA NISSA	77000	0	77000	06042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2734 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE AU	133875	133875	0	25022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2733 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE AU	133875	133875	0	25022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2732 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION CAMIC	146806	146806	0	25022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2730 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION CAMIC	140806	140806	0	25022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2729 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION CAMION	220359	220359	0	25022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2736 2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE Y REPARACION DE RETROE	86650	86650	0	25022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2735 2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE PARA MOTONIVELADORA	45220	45220	0	25022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2767 2152206006002	SERVICIO MANTENCION DE MOTONIVELADORA JI	217723	217723	0	16032017	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2017	2	5	33406 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE C	99649	99649	0	24022017	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2017	2	5	33398 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 33398.	71241	71241	0	24022017	1
08413	76204719	5	TOMAS IRRIBARRA Y CIA LIMITADA	2017	2	5	107 2152212003	SE REQUIERE COMPRAR ARTICULOS EN MADERA Y	357000	0	357000	03042017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	2	5	47 2152401001	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CASO SOCIAL	415600	0	415600	15022017	1
08413	76269403	4	CONSTRUCTORA Y SERVICIO NUÑEZ LTDA	2017	2	5	337 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATAR PERSONAL ADICIONAL I	439729	0	439729	30032017	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2017	2	5	86 2152209999002	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE CO	448035	448035	0	24022017	1
08413	76324469	5	COMERCIAL 2050 SPA	2017	2	5	3330 2152906001	SE REQUIERE EQUIPO COMUNICACIONAL PARADA	388239	0	388239	06042017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHI	2017	2	5	175 2152205999004	SE PAGA SERVICIO DE GPS	416291	0	416291	09032017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHI	2017	2	5	185 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 185 DE GPS FULL	403281	0	403281	13042017	1
08413	76431781	5	GRUPO SASUA SPA	2017	2	5	200 2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE	154938	0	154938	23032017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	2	5	12 2152204013	ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL PARA	300000	0	300000	20042017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	2	5	11 215240100800100	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PREMIOS PARA	434400	0	434400	07042017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	2	5	12 2152401008002	ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL PARA	144000	0	144000	20042017	1
08413	76556777	7	CONSTRUCTORA CLOVER IGP LTDA	2017	2	5	40 215310200400100	SE PAGA FACTURA N° 40 DE CONSTRUCTORA C	3940975	3940975	0	01032017	1
08413	76562468	1	SERVICOM SPA	2017	2	5	20 2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MEDALLAS PARA	426000	426000	0	14032017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	2	5	22563 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 22563.	121428	0	121428	07042017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	2	5	21868 2152204009001	SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFI	53626	53626	0	20032017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	2	5	26672618 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO	81040	18300	62740	17032017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	2	5	26672620 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS Y BOLETAS DE ESSBIO	81040	62740	18300	17032017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	2	5	1015356 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO	11740	10440	1300	17032017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	2	5	1015360 2152205002002	SE PAGA FACTURAS DE ESSBIO	11740	1300	10440	17032017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	2	5	27395147 2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO S.A.	12560	0	12560	18042017	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2017	2	5	2673 2152208999001	SE REQUIERE EL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS F	238000	0	238000	23012017	1
08413	76909850	k	SMITH SERVICE LIMITADA	2017	2	5	2790 2152208999001	SE REQUIERE E SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PAI	142800	0	142800	28022017	1



08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	2	5	121084 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 121084	71595	0	71595	10032017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	2	5	121608 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE C	30809	0	30809	21032017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	2	5	120237 2152401007008	EL PROGRAMA SOCIAL CONSISTE EN UTILES ESCOI	986120	986120	0	23022017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	2	5	121173 2152403099004	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL REDOFFICE	62303	0	62303	16032017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	2	5	121174 2152403099004	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL REDOFFICE	310974	0	310974	16032017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	2	5	121399 2152403099004	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL REDOFFICE	39495	0	39495	16032017	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO	2017	2	5	118 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 118 DE SE SOC. COMERCI	14232734	14232734	0	21022017	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO	2017	2	5	136 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 136 DE SOC. COMERCIAL	14232734	0	14232734	09032017	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2017	2	5	717 2152204001001	se requiere la adquisicion de ingresos municipale	345100	0	345100	12042017	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2017	2	5	694 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE FORMULARIOS C	339150	0	339150	03042017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	2	5	2063 2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	2356536	0	2356536	31032017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	2	5	2064 2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	2431404	0	2431404	31032017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	2	5	11129 2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/	377000	377000	0	31012017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	2	5	11130 2152203999003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/	368000	368000	0	31012017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	2	5	361 2152208001001	SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA.	26652331	0	26652331	01042017	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE NL	2017	2	5	538 2152204001001	ADQUISICION DE TIMBRES DE APROBACION PARA	44500	0	44500	29032017	1
08413	80125100	5	BOTTAI S.A.	2017	2	5	198648 215310200400100	ADQUISICION DE CAJONES PREFABRICADOS DE H	9988991	0	9988991	22032017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD,	2017	2	5	146861 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC	102427	0	102427	01042017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD,	2017	2	5	146862 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC	85546	0	85546	01042017	1
08413	81198100	1	JANSSEN S.A	2017	2	5	309370 2152206006002	ADQUISICION DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELAI	454540	0	454540	01042017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	2	5	240174 2152206002001	SE SOLICITA MONTAJE , BALANCEO Y ALIAMINTO I	50846	0	50846	11042017	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2017	2	5	41571512 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 41571512	451272	451272	0	01012017	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2017	2	5	41168937 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 41037287 DEL AÑO 2016	452446	452446	0	01102016	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2017	2	5	2007227 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 2007227.	510855	0	510855	30012017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	2	5	2021624 2152206006002	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCION DE LA MOTC	4257978	0	4257978	22032017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2017	2	5	16104793 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 16104793	20300	20300	0	01032017	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2017	2	5	179987 2152206002001	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCION A VEHICULO	330592	330592	0	08032017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	324474 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A	249441	0	249441	20032017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	2	5	3519 215310200400100	SE PAGAN FACTURAS N° 3520 3519.	1443173	0	1443173	31032017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	2	5	3520 215310200400100	SE PAGAN FACTURAS N° 3520 3519.	63308	0	63308	31032017	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2017	2	5	238243 2152208010	SE REQUIERE LA RENOVACION SUSCRIPCION DEL I	72000	72000	0	16022017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	2	5	9480835 2152204001001	Se requiere la adquisición de materiales de oficin	89352	0	89352	03042017	1
08413	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL	2017	2	5	45175 2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADORES UNIDAD DE DII	1669475	0	1669475	04042017	1

08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	2	5	21259498 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK MESES DE E	626059	113602	512457	25032017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	2	5	21457638 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK MESES DE E	626059	228605	397454	25032017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	2	5	21460012 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK MESES DE E	626059	162038	464021	25032017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	2	5	21655331 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK MESES DE E	626059	121814	504245	25032017	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2017	2	5	5947534 2152205004002	SE PAGAN FACTURAS DE CHILEXPRESS	380436	176860	203576	01042017	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2017	2	5	6180630 2152205004002	SE PAGAN FACTURAS DE CHILEXPRESS	380436	203576	176860	01042017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	2	5	11050 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATYERIALES DE	78481	0	78481	03042017	1