

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2017
 Trimestre : 3
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digi	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2017	3	5	107	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	312553	0	312553	25082017	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	3	5	23	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	500000	500000	0	25072017	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	3	5	24	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	500000	0	500000	25082017	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	3	5	25	2152103001	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS.	20000	0	20000	25082017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	3	5	71	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1176120	1176120	0	21072017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	3	5	72	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	1196120	0	1196120	22082017	1
08413	04860614	8	JARA ROA CARLOS HERNAN	2017	3	5	200	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	204000	0	204000	31082017	1
08413	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2017	3	5	3244	2152204999005	SE REQUIERE ADQUISICION DE ASERRIN	200000	200000	0	29052017	1
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2017	3	5	231	2152208011	contratacion de pisciona temperada j	1900000	0	1900000	02082017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	3	5	3	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	650000	650000	0	27072017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	3	5	4	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	650000	0	650000	25082017	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2017	3	5	163	2152203003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE GAS I	97770	97770	0	31052017	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2017	3	5	205	2152203003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECA	16840	16840	0	30062017	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2017	3	5	234	2152203003	ADQUISICION DE REGARGA DE GAS LIQ	96630	0	96630	31072017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	3	5	13	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	411673	0	25072017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	3	5	14	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	0	411673	30082017	1
08413	06511693	6	MONTOLIVO GARCIA JULIUS CESSARE	2017	3	5	739	2152207001	CONTRATACION DE PERIODISTAS DE DI	375000	375000	0	15062017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	3	5	43	2152206004	SE REQUIERE LA REPARACION DE AIRE /	65450	65450	0	20062017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	3	5	42	2152206004	SE REQUIERE LA MANTENCION , REPAR/	53550	53550	0	20062017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	3	5	44	2152206004	SE SOLICITA MANTENCION, VERIFICACI	53550	53550	0	20062017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	3	5	157	2152201001001	SE REQUIERE LA CONTRATACION SERVI	1142400	1142400	0	13072017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	3	5	140	2152201001001	SERVICIO DE DESAYUNO PARA ATENCI	74000	74000	0	17052017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ DELACIDA ALEJANDRA	2017	3	5	9	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	450000	0	450000	25082017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	3	5	792	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	888889	888889	0	26072017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	3	5	796	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	888889	0	888889	31082017	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2017	3	5	13801	215220401100100	SE REQUIERE ELEMENTOS DE INSUMOS E	92820	0	92820	26072017	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2017	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	180000	0	180000	30082017	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2017	3	5	1590	215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1590	200000	200000	0	04072017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	3	5	36	215240100700600	SE HACE NECESARIO ADQUIRIR IMPLEM	53900	53900	0	05062017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	3	5	33	215240100700600	SE HACE NECESARIO ADQUIRIR IMPLEM	100400	100400	0	05062017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	3	5	42	215240100700600	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE HC	389100	0	389100	22062017	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2017	3	5	22	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACIOB	270000	0	270000	02082017	1
08413	07801938	7	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	2017	3	5	2383	2152104003003	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR CONCE.	76072	76072	0	11072017	1
08413	07801938	7	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	2017	3	5	0	2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A	86238	86238	0	13072017	1
08413	07801938	7	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	2017	3	5	0	2152208007002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A	38719	38719	0	13072017	1
08413	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	2017	3	5	9522	215220401100100	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA C	1180480	1180480	0	19062017	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2017	3	5	1	2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TEXTC	337960	0	337960	16082017	1
08413	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2017	3	5	987	2152206002001	REPARACION DE HOJA QUEBRADA DE	130900	0	130900	06072017	1
08413	08658384	4	SMITH RODRIGUEZ ALBERTO FABIAN	2017	3	5	398	2152209999002	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO D	119000	119000	0	13062017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	3	5	221	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	24072017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	3	5	224	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	24082017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	350000	350000	0	25072017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	3	5	23	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	350000	0	350000	25082017	1

08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2017	3	5	35 2152209003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRASLADC	420000	420000	0	04072017	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2017	3	5	329 2152207002	ADQUISICION DE VOLANTS INFORMATI'	116620	116620	0	06072017	1
08413	09020663	k	TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	2017	3	5	2912 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIC	37938	0	37938	31072017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	3	5	19 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	400000	400000	0	24072017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	3	5	20 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	400000	0	400000	25082017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	3	5	0 215210300400100	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7)	53458	0	53458	01082017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	3	5	40 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	224876	0	15072017	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCIS	2017	3	5	1864 2152209003	ARRIENDO VEHICULO ACTIVIDAD SOCI	900000	900000	0	07062017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	260 2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE PUBLICID	200000	200000	0	20062017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	3	5	87 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	751000	751000	0	24072017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	3	5	88 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	771000	0	771000	24082017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	3	5	333 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	317000	317000	0	26072017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	3	5	335 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	317000	0	317000	22082017	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	3	5	8 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	0	300000	25082017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	3	5	60 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	320000	320000	0	24072017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	3	5	61 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	340000	0	340000	23082017	1
08413	10509410	8	CHAVEZ ROCA ALEXIS MARCELO	2017	3	5	83 2152207001	CONTRATACION PERIODISTA MEDIOS	375000	375000	0	20062017	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2017	3	5	103 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	600000	600000	0	31072017	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2017	3	5	105 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	600000	0	600000	26082017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	3	5	80 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	154350	154350	0	26072017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	3	5	81 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	154350	0	154350	23082017	1
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2017	3	5	61 2152212003	servicio de alimentación para reunión	160650	0	160650	01082017	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2017	3	5	468 2152206999	SE REQUIRO EL SERVICIO DE MANTENC	190400	190400	0	16052017	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2017	3	5	532 2152206999	SE REQUIERE LA COMPRA DE REPUESTO	130305	0	130305	22062017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	3	5	190 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	555556	555556	0	24072017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	3	5	192 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	555556	0	555556	24082017	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARM	2017	3	5	8 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	400000	400000	0	18072017	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARM	2017	3	5	9 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	400000	0	400000	22082017	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	3	5	22 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	250000	250000	0	25072017	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	3	5	23 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	250000	0	250000	25082017	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2017	3	5	2383 2152104003003	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR CONCE.	76072	76072	0	11072017	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2017	3	5	2752 2152104003003	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL S	21735	0	21735	16082017	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2017	3	5	2605 2152104003003	SE PAGA VIATICO A RANQUIL AL SEÑO	21735	0	21735	02082017	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2017	3	5	0 2152203001002	DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE , ESTA	26000	26000	0	01082017	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2017	3	5	2605 2152203001002	SE PAGA VIATICO A RANQUIL AL SEÑO	3000	0	3000	02082017	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2017	3	5	0 2152208007002	DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE , ESTA	27669	27669	0	01082017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	3	5	64 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	465000	465000	0	21072017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	3	5	65 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	485000	0	485000	25082017	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2017	3	5	1043 215221100200200	ASISTENCIA A CURSO DE NUEVA LICENI	350000	350000	0	29062017	1
08413	12549616	4	AVENDANO ARRIAGADA OSCAR	2017	3	5	1112 215240199900400	SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIO	170000	170000	0	31052017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2017	3	5	154 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1578960	1578960	0	24072017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2017	3	5	155 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	1578960	0	1578960	24082017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	3	5	137 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	24072017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	3	5	140 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	24082017	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2017	3	5	104 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	755556	0	755556	24082017	1
08413	12764292	3	VILLEGAS AGUILERA ESTEBAN BERNARDO	2017	3	5	2383 2152104003003	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR CONCE.	76072	76072	0	11072017	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2017	3	5	246 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1491767	1491767	0	25072017	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2017	3	5	247 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	1491767	0	1491767	24082017	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	3	5	128 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	24072017	1

08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	3	5	130 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	24082017	1
08413	13048438	7	CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES	2017	3	5	309 215240199900400	SE REQUIERE ASESORIA ESPECIALIZADA	450000	0	450000	03082017	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRI	2017	3	5	95 215240100700600	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MEDI.	1800000	1800000	0	02062017	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRI	2017	3	5	99 215240100700600	ADQUISICION DE VIVIENDA DE EMERGE	1800000	1800000	0	22062017	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2017	3	5	106 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	440000	440000	0	25072017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	3	5	114 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	777778	777778	0	24072017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	3	5	117 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	777778	0	777778	24082017	1
08413	13619557	3	ESCALONA SANTOS MARCELA ESTER	2017	3	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	400000	400000	0	24072017	1
08413	13619557	3	ESCALONA SANTOS MARCELA ESTER	2017	3	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	400000	0	400000	22082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2522 2152204013	ADQUISICION DE PINTA CAL PARA MAI	128199	128199	0	22062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1686 2152204999005	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VE	281923	281923	0	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1603 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1603	1359141	0	1359141	28092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2338 2152204999005	CIERRE PERIMETRAL DE TERRENO MUNI	541897	541897	0	25052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2412 2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2	1426007	1426007	0	06062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2647 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CC	212052	0	212052	25072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2658 215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONE	869726	0	869726	27072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2411 215240100700600	SE REQUIERE LA COPMPRA DE MATERIA	524877	524877	0	06062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2569 215240100700600	COMPRA DE MATERIALES PARA FAMILI	336616	0	336616	04072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2648 215240100700600	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2	131098	0	131098	25072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2649 215240100700600	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATE	164886	0	164886	25072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2646 215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONE	801384	0	801384	25072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2659 215240100700600	SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA F	539130	0	539130	27072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2562 215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONE	417008	417008	0	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2410 215240100700600	se requiere la compra de cemento pa	21001	21001	0	06062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2418 215240100700600	ADQUIRIR MATERIAL DE CONTRUCCION	51227	51227	0	09062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2417 215240100700600	adquisicion de materiales de construc	475005	475005	0	09062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2511 215240100700600	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE M	57146	57146	0	19062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2507 215240100700600	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE V	61790	61790	0	19062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1599 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1599	587069	0	587069	26092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2320 215240100700600	SE REQUIERE L ACOMPRA DE MATERIO	52843	52843	0	23052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2318 215240100700600	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL	61790	61790	0	23052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2263 215240100700600	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRU	44649	44649	0	11052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2251 215240100700600	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA I	56370	56370	0	07052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2408 215240100700600	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CEME	78754	78754	0	06062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1606 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1606	8957666	0	8957666	28092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1608 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1608	178488	0	178488	28092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1602 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1602	81959	0	81959	28092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1601 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1601	117786	0	117786	26092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1600 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1600	248508	0	248508	26092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1830 215240100700600	SE PAGA FACTURA N° 1830	287718	0	287718	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2258 215310200400100	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL	875424	875424	0	07052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2321 215310200400100	MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL VILLA	501834	501834	0	23052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1640 2153407002	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VELC	1411276	1411276	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1639 2153407002	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VE	690561	690561	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1576 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1576 DE FERNA	48099	48099	0	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1555 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1555 DE FERNA	96006	96006	0	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1575 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1575 DE FERNA	343535	343535	0	14092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1510 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1510 DE FERNA	1344335	1344335	0	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1673 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1673 DE FERNAI	704254	704254	0	18102016	1

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1670 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1670 DE FERNAI	440676	440676	0	18102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1667 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1670 DE FERNAI	52503	52503	0	18102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1669 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1669 DE FERNAI	131251	131251	0	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1548 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1548 DE FERNAI	156565	156565	0	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1571 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1571 DE FERNAI	302558	302558	0	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1727 2153407002	SE PAGA FACTURA DEFERNANDO VE	117786	117786	0	10112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1631 2153407002	SE PAAG FACTURA Nº 1631	199468	199468	0	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1675 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1675 DE FERNAI	60790	60790	0	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1674 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1674 DE FERNAI	425485	425485	0	18102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1672 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1672 DE FERNAI	52503	52503	0	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1671 2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 1671 DE FERNAI	123229	123229	0	18102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1767 2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 1767	348054	348054	0	02122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1574 2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 1574 DE FERNAI	552125	552125	0	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1412 2153407004	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VE	356405	356405	0	30062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1557 2153407004	SE PAGA FACTURA Nº 1557 DE FERNAI	2276599	2276599	0	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1556 2153407004	SE PAGA FACTURA Nº 1556 DE FERNAI	883319	883319	0	30082016	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	3	5	99 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	1200000	0	1200000	30082017	1
08413	14377650	6	RAMIREZ MIRANDA VICTOR FELIPE	2017	3	5	11 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE	150000	150000	0	08062017	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2017	3	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	240000	0	240000	25082017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	3	5	358 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1600000	1600000	0	25072017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	3	5	362 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	1600000	0	1600000	28082017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	3	5	2680 215210399999001	SE PAGA COMOSION DE SERVICIO AL	184746	0	184746	09082017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	3	5	31 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	580000	580000	0	17072017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	3	5	32 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	605000	0	605000	21082017	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2017	3	5	103 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PE	333333	0	333333	24082017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2017	3	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	350000	350000	0	25072017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2017	3	5	20 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	350000	0	350000	25082017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	3	5	44 2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO RANCHER,	350000	350000	0	08052017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	3	5	103 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	240000	240000	0	25072017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	3	5	104 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	240000	0	240000	25082017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	3	5	569 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	318930	318930	0	09062017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	3	5	601 2152204001001	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERRI	176780	0	176780	05072017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	3	5	532 2152208011	ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL PARA I	450177	450177	0	26052017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	3	5	561 2152212003	Actividad Programa Patrimonio ultural	50000	50000	0	01062017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	3	5	190 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION,	72757	72757	0	24072017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	3	5	192 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION,	72757	0	72757	23082017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	3	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	270000	270000	0	25072017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	3	5	6 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	270000	0	270000	25082017	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2017	3	5	2320 215210200400600	SE PAGA VIATICO A DON MIGUEL IGI	271685	271685	0	07072017	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2017	3	5	2741 215210200400600	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A	271685	0	271685	14082017	1
08413	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2017	3	5	5605 2152208011	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMPLIFIC	497234	497234	0	29062017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	3	5	53 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	234000	234000	0	25072017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	3	5	55 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	234000	0	234000	25082017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	3	5	55 2152208999001	Servicio producción de actividad recre	3000000	0	3000000	08082017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARI	2017	3	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	720000	720000	0	24072017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARI	2017	3	5	22 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	745000	0	745000	22082017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	3	5	201 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION JEF.	250000	250000	0	20072017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	3	5	202 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	866666	866666	0	24072017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	3	5	205 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	866666	0	866666	24082017	1

08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	3	5	145 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION JEF.	250000	250000	0	20072017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	3	5	144 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	866666	866666	0	24072017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	3	5	146 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	866666	0	866666	25082017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAND	2017	3	5	106 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	555556	555556	0	26072017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAND	2017	3	5	107 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	555556	0	555556	26082017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	3	5	88 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	552838	552838	0	24072017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	3	5	90 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION Y A	552838	0	552838	24082017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2017	3	5	116 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	324000	324000	0	25072017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2017	3	5	117 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	324000	0	324000	25082017	1
08413	15876192	0	CADIZ VERA JOSE PATRICIO	2017	3	5	1 215240199900400	ASESORIA ESPECIALIZADA CEREZOS PA	450000	0	450000	26072017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	3	5	58 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	450000	450000	0	21072017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	3	5	60 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	470000	0	470000	22082017	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2017	3	5	79 215310200200300	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1800000	1800000	0	26072017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2017	3	5	1822 215210200400600	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A I	43470	0	43470	24052017	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2017	3	5	63 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	800000	800000	0	17072017	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2017	3	5	65 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	825000	0	825000	21082017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	3	5	48 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	400000	400000	0	21072017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	3	5	49 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	530000	0	530000	29082017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	3	5	2319 215210200400600	SE PAGA VIATICO A DON MIGUEL IGI	149933	149933	0	07072017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	3	5	137 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1950000	1950000	0	26072017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	3	5	138 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	1950000	0	1950000	23082017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	3	5	105 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	25072017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	3	5	107 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	24082017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2017	3	5	127 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	392541	392541	0	26072017	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2017	3	5	15 2152104004	SE PAGA BOLITA DE HONORARIOS N°	240000	0	240000	02082017	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2017	3	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	240000	0	240000	23082017	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2017	3	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	192000	192000	0	25072017	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2017	3	5	31 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	192000	0	192000	25082017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	3	5	130 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	50000	50000	0	26072017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	3	5	131 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	50000	0	50000	24082017	1
08413	16558483	k	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES	2017	3	5	5449 2152204013	ADQUISICION DE VAJILLAS , ACCESORI	104270	104270	0	06062017	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2017	3	5	209 2152207002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LIENZ	86200	86200	0	18072017	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2017	3	5	201 2152212003	ACTIVIDAD PROGRAMA PATRIMONIO C	150000	150000	0	05062017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2017	3	5	51 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	750000	750000	0	25072017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2017	3	5	52 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	750000	0	750000	25082017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	3	5	134 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	24072017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	3	5	136 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	22082017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	3	5	131 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	108000	108000	0	25072017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	3	5	133 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	108000	0	108000	25082017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2017	3	5	73 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1001760	1001760	0	24072017	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2017	3	5	42 215310200200300	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	1800000	1800000	0	26072017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	3	5	111 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	780000	780000	0	17072017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	3	5	112 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	805000	0	805000	21082017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2017	3	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	444444	444444	0	24072017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2017	3	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	444444	0	444444	24082017	1
08413	16992312	4	ALBORNOZ INZUNZA SÁBINA RAMONA	2017	3	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	300000	300000	0	18072017	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2017	3	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	128000	128000	0	25072017	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2017	3	5	31 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	128000	0	128000	25082017	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2017	3	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 20	128000	128000	0	25072017	1

08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2017	3	5	34 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	128000	0	128000	24082017	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2017	3	5	107 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	320000	320000	0	25072017	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2017	3	5	109 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	320000	0	320000	25082017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	3	5	155 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	270000	270000	0	25072017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	3	5	157 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	270000	0	270000	25082017	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2017	3	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	270000	270000	0	25072017	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2017	3	5	22 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	270000	0	270000	25082017	1
08413	17756652	7	GONZALEZ BUSTOS GERARDO ANTONIO	2017	3	5	96 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	144000	0	144000	25082017	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2017	3	5	4 2152103001	SE PAGA HONORARIO.	333333	0	333333	29082017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	3	5	83 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	550000	550000	0	25072017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	3	5	84 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	550000	0	550000	25082017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	3	5	48 2152208999001	SE REQUIERE MANTENER AROMATIZAD	109980	0	109980	07082017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	3	5	47 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	250000	250000	0	25072017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	3	5	51 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	250000	0	250000	25082017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	3	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	720000	720000	0	24072017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	3	5	67 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	745000	0	745000	21082017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	3	5	6 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	280000	280000	0	25072017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	3	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	280000	0	280000	25082017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	3	5	19 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO.	600000	600000	0	28072017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	3	5	20 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	620000	0	620000	25082017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	3	5	73 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	440000	440000	0	24072017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	3	5	75 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	460000	0	460000	23082017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	3	5	24 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	110000	110000	0	25072017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	3	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	110000	0	110000	25082017	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2017	3	5	7 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	166666	166666	0	21072017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2017	3	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	300000	300000	0	24072017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2017	3	5	26 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	300000	0	300000	24082017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	3	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	330000	330000	0	25072017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	3	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	330000	0	330000	25082017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	3	5	15 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	400000	400000	0	24072017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	3	5	16 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	400000	0	400000	24082017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	3	5	17 2152103001	SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS.	20000	0	20000	24082017	1
08413	19797253	k	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2017	3	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	70000	0	70000	25082017	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2017	3	5	4 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	360000	360000	0	24072017	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2017	3	5	5 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO	380000	0	380000	24082017	1
08413	60515000	4	SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y A	2017	3	5	2453 2152401999003	SE HACE DEVOLUCION DE RECURSOS	2144370	2144370	0	19072017	1
08413	60515000	4	SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y A	2017	3	5	2394 215310200400300	SE HACE DEVOLUCION DE RECURSOS A	455247	0	455247	13072017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	3	5	23718 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 23718.	316589	0	316589	28082017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE	2017	3	5	82 2152403101002	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SA	15000000	15000000	0	05072017	1
08413	65085378	4	CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR	2017	3	5	1815 2152401004006	SE GIRA SUBVENCION AÑO 2017	800000	800000	0	24052017	1
08413	65918100	2	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON	2017	3	5	2454 2152401004012	SE GIRA SUBVENCION AL CLUB DE TAI	2300000	2300000	0	19072017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	3	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/	71382	0	71382	01082017	1
08413	69265990	2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADE	2017	3	5	4839 215221100200200	ASISTENCIA SEMIANRIO DE NUEVO SISTE	200000	0	200000	01082017	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2017	3	5	21591 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 21591.	399999	399999	0	27042017	1
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2017	3	5	2921 2152401004014	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A UN	700000	0	700000	30082017	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2017	3	5	743275 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	58818	58818	0	29052017	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2017	3	5	739053 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATE	32144	32144	0	17052017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV	2017	3	5	196 2152204999002	SE NECESITA EMPALME CIAM DE COY.	107293	0	107293	17072017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV	2017	3	5	172 215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONE	126810	126810	0	21062017	1

08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2017	3	5	179	215240100700600	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	126818	126818	0	28062017	1
08413	76082908	0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO	2017	3	5	6424	2152204002	ADQUISICION DE TECTOS LEGALES PAR	54714	0	54714	25072017	1
08413	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAF	2017	3	5	1562	215221100200200	SEMINARIO INTENSIVO DE COMPRAS Y	261900	261900	0	18052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2017	3	5	60380239	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 60380239 DE TEI	34300	34300	0	01072017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	3	5	4	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LI	250000	0	250000	27062017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	3	5	5	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LI	150000	0	150000	27062017	1
08413	76155160	4	SERVICIOS TECNOLOGICOS IVAN VIDAL Y C	2017	3	5	8522	215240199900400	SE REQUIERE REALIZAR ANALISIS QUIMIC	217000	217000	0	30052017	1
08413	76155160	4	SERVICIOS TECNOLOGICOS IVAN VIDAL Y C	2017	3	5	8521	215240199900400	SE REQUIERE ANALISIS QUIMICOS COMI	155000	155000	0	30052017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2927	2152206002001	SERVICIO DE MANTECNIOR DE KIT DE E	400000	400000	0	21062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2937	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMBIO C	113645	113645	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2938	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE	45220	45220	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2942	2152206002001	REVISION DE MOTOR Y REPARACION A	295000	295000	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2944	2152206002001	SERVICIO MENORES DE REPARACION C	467400	467400	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2945	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE RODAMIENTC	360000	360000	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2939	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE	41650	41650	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2940	2152206002001	SERVICIOS MENORES PARA CAMIONET.	360000	360000	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2941	2152206002001	SERVICIOS MENORES REPARACION EMI	467400	467400	0	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2951	2152206002001	SERVICIO CAMBIO DE EMBRAGUE CAM	400000	0	400000	10072017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2973	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE	41650	0	41650	19072017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2966	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMBIO C	90000	0	90000	19072017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2968	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENC	128806	0	128806	19072017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2969	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENC	108528	0	108528	19072017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2967	2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE RETROEXCAVA	45220	0	45220	19072017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2971	2152206006002	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE	155652	0	155652	19072017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2972	2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE MOTONIVELAD	45220	0	45220	19072017	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2017	3	5	41564	2152204001001	ADQUISICION DE MTRIALES DE OFICIN	73926	73926	0	25052017	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2017	3	5	46138	2152204001001	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	63090	0	63090	24072017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	3	5	14364	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PUER	131800	131800	0	28062017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	3	5	283	2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA 2° CC	54379	54379	0	28062017	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2017	3	5	21835	2152202002	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PR	28780	28780	0	16062017	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2017	3	5	22859	2152202002	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PROTE	49330	49330	0	14072017	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2017	3	5	21371	2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUM	43359	43359	0	07062017	1
08413	76231834	2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA	2017	3	5	975	2152906001	SE REQUIERE	246503	246503	0	23052017	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2017	3	5	12747	2152904	ADQUISICION DE ENCERADORA CON E	403568	403568	0	30062017	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2017	3	5	12205	2152905001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1	232657	232657	0	07062017	1
08413	76291009	8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	2017	3	5	513	2152204013	ADQUISICION DE HERVIDOR PARA OFIC	15698	15698	0	13062017	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIF	2017	3	5	860	2152202002	SE SOLICITA LA COMPRA DE IMPLEMEN	347178	347178	0	19062017	1
08413	76364678	5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRL	2017	3	5	536	215240100700600	SE REQUIERE LECHE ESPECIAL INFANTIL I	519221	0	519221	06072017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	3	5	91	2152204001001	SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS	446250	0	446250	25082017	1
08413	76381800	4	COMERCIAL AUDIO TEC LTDA.	2017	3	5	422	2152208999001	REGULARIZACION DE CONTRATACION	1800000	1800000	0	18072017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE	2017	3	5	210	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 210 DE GPS FUI	403281	0	403281	19072017	1
08413	76420863	3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA.	2017	3	5	1957	215220401100100	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMIO	1121551	1121551	0	12072017	1
08413	76433383	7	TODOAUDIO LIMITADA	2017	3	5	2497	2152906001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO	472182	0	472182	07082017	1
08413	76511768	2	COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL SPA	2017	3	5	364	215220401100100	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMIO	1259020	1259020	0	27062017	1
08413	76511768	2	COMERCIALIZADORA EXPRESS VIRTUAL SPA	2017	3	5	363	215220401100100	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA C	1111460	1111460	0	27062017	1
08413	76563320	6	BIOQUIMICA.CL.S.A.	2017	3	5	2950	215240199900400	ADQUISICION DE LUPA PARA IDENTIFIC.	166996	166996	0	29052017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	3	5	112680	2152207002	ADQUISICION DE PUBLICACION DE SAL	297500	0	297500	12072017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	3	5	25685	2152906001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2	134939	0	134939	06072017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	3	5	25656	2152906001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2	134939	0	134939	06072017	1

08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	3	5	28166151	2152205002002	SE PAGAN BOLETAS DE ESSBIO	2090	2090	0	18052017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	3	5	28932960	2152205002002	SE PAGAN BOLETAS DE ESSBIO BOLET,	8690	8690	0	20062017	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2017	3	5	22431	2152905001	SE PAGA FACTURA N° 22431 DE AGM	135482	135482	0	28122016	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2017	3	5	18085	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	72125	0	72125	21072017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	3	5	216396	2152201001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREP,	290944	0	290944	31072017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	3	5	123600	215240100700600	SE REQUIERE ADQUIRIR PAÑALES DESEC	88287	88287	0	27042017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	3	5	123220	215240100700600	SE REQUIERE ADQUIRIR PAÑALES DESEC	48773	48773	0	21042017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	3	5	124542	215240100700600	SE REQUIERE ADQUIRIR PAÑALES DESEC	29429	29429	0	16052017	1
08413	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO	2017	3	5	5152	2152204013	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MUEB	115660	115660	0	20062017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	3	5	2132	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 2132 DE ECOB	3556440	3556440	0	30062017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	3	5	14451	2152203001002	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMBUST	110850	0	110850	31072017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	3	5	12351	2152203999003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA F	314000	314000	0	30042017	1
08413	77387460	3	TELECOMUNICACIONES CORDILLERA LTDA.	2017	3	5	1597	2152207001	REGULARIZACION DE SERVICIO DE DIFL	535500	535500	0	29042017	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2017	3	5	8853	2152207999	PUBLICIDAD GRAFICA PARA PROMOCI	440300	440300	0	04072017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	3	5	468	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 468 DE ALTRAM	26652331	26652331	0	01072017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	3	5	499	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 499 DE ALTRAMU	26946237	0	26946237	01082017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	3	5	512	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 512 DE ALTRAMU	14287314	0	14287314	01082017	1
08413	78833980	1	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	3	5	4265	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUM	118499	0	118499	21072017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITAD/	2017	3	5	84770	2152202002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPL	49790	49790	0	27062017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITAD/	2017	3	5	86683	215220401100100	SE REQUIERE ELEMENTOS DE INSUMOS C	49266	0	49266	19072017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	4407	2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICC	452200	452200	0	31032017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	4488	2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICC	452200	452200	0	30042017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	4872	2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICC	452200	452200	0	31052017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	5095	2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICC	452200	452200	0	30062017	1
08413	79653750	7	JAIMÉ CELUME Y COMPAÑIA LTDA.	2017	3	5	1588776	2152202002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPL	103559	103559	0	28062017	1
08413	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION	2017	3	5	19873	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MON	264632	264632	0	23052017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389188	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	188497	769344	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389811	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	41942	915899	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389841	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	29635	928206	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389852	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	22828	935013	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402153	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	37356	920485	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402163	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	16736	941105	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402164	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	32238	925603	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	113	2152205001001	SE PAGA BOLETAS DE COPELEC PERIO	283347	0	283347	25072017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393278	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	193249	764592	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393903	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	42685	915156	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393933	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	28141	929700	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393944	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	24447	933394	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	401486	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	258411	699430	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402124	2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTD	957841	41676	916165	30062017	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2017	3	5	268041	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION STATION W/	801291	801291	0	23062017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	3	5	242391	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE ALINEAMIENT	50846	0	50846	08072017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	3	5	242392	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALINEAMIE	50846	0	50846	08072017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	3	5	242390	2152206002001	SERVICIO DE ALINEAMIENTO, BALANCE	50846	0	50846	08072017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	3	5	108747	2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MOI	1800823	0	1800823	09082017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	3	5	108748	2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MOI	1805879	0	1805879	09082017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	3	5	108749	2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE SIS. MODULAF	1811342	0	1811342	09082017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	3	5	108750	2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE SIS. MODULAF	1817466	0	1817466	09082017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	3	5	108751	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 108751.	1822224	0	1822224	30062017	1

08413	86855300	6	RIOSAN COMPANIA LTDA.-	2017	3	5	62170 215220401100100 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE NEUM	3129445	3129445	0	16052017	1
08413	86855300	6	RIOSAN COMPANIA LTDA.-	2017	3	5	62169 215220401100100 COMPRA DE NEUMATICOS PARA RETRC	788064	788064	0	16052017	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2017	3	5	517038 2152208007001 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DES	157354	0	157354	31072017	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2017	3	5	361719 2153407003 SE PAGA FACTURA N° 361719 DE SKY /	179636	179636	0	30112016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2017	3	5	960152 2152204009001 SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMO:	165427	0	165427	17072017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2017	3	5	953757 2152906001 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SCA	251019	251019	0	23062017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	3	5	2070811 2152206006002 MANTENCION DE 7000 HRS. MOTONIVE	1935249	1935249	0	01082017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	3	5	2092229 2152206006002 SERVICIO DE MANTENCION DE LAS 825	2094057	0	2094057	19062017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	3	5	16033892 2152205007 SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL	20300	20300	0	01112016	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	3	5	16051772 2152205007 SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL	20300	20300	0	01122016	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2017	3	5	212792 2152206002001 SERVICIO DE MANTENCION STATION W.	158488	0	158488	02082017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	328583 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S./	1342935	650133	692802	30062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	328584 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S./	1342935	175707	1167228	30062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	328585 2152209005 SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S./	1342935	517095	825840	30062017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	3	5	3627 215310200400100 SE PAGAN FACTURAS N° 3627, 5051 DE	480558	480558	0	30042017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	3	5	5051 215310200400100 SE PAGAN FACTURAS N° 3627, 5051 DE	209916	209916	0	30062017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	3	5	5049 215310200400100 SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A	539784	0	539784	30062018	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	3	5	5050 215310200400100 SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A	519221	0	519221	30062017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	3	5	5185 215310200400100 SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A	299880	0	299880	01082017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	3	5	9551677 2152204001001 SE PAGA FACTURA N° 9551677.	42979	42979	0	17052017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	3	5	9526002 2152204007001 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATE	136350	136350	0	02052017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	3	5	9659472 215220401100100 SE REQUIERE ELEMENTOS DE INSUMOS F	37783	0	37783	24072017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	3	5	9659465 215240100700600 ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABL	224185	0	224185	24072017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2017	3	5	159280 215220401100100 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PARA	953091	0	953091	14062017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2017	3	5	161277 2152206006002 SERVICIO DE MANTENCION 50.000 KM.,	443108	0	443108	19072017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7283797 2152204001001 ADQUISICION DE TINTAS PARA DIRECCI	311396	311396	0	16062017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7233816 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC	178551	178551	0	16052017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7295064 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	357452	0	357452	27062017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7172936 2152204007001 ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO M	864828	864828	0	25042017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7339162 2152204007001 IMPLEMENTO PARA BASTECIMIENTO DIC	269874	0	269874	24072017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7339163 2152204007001 IMPLEMENTO PARA BASTECIMIENTO DIC	155696	0	155696	24072017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	3	5	22064439 2152208009 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.	518036	366709	151327	01082017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	3	5	22273090 2152208009 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.	518036	54839	463197	01082017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	3	5	22273558 2152208009 SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.	518036	96488	421548	01082017	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2017	3	5	86275 2152204009001 E REQUIERE LA COMPRA DE TINTA PAR/	376929	376929	0	30062017	1
08413	96726970	0	CHILEMAT S.A	2017	3	5	2536639 215220401100100 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	172104	0	172104	26072017	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2017	3	5	6582345 2152205004002 SE PAGA FACTURA N° 6582345 DE CHIL	127864	0	127864	02082017	1
08413	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2017	3	5	2797908 2152202002 ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PR	54264	54264	0	13062017	1
08413	96933030	k	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA C	2017	3	5	88704 2152104004 SE REQUIERE SEGUROS DE ACCIDENTES	105469	105469	0	23052017	1
08413	96933030	k	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA C	2017	3	5	90297 2152104004 SE REQUIERE SEGUROS DE ACCIDENTES	29531	29531	0	23052017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	11830 2152204001001 SE PAGA FACTURA N° 11830.	145370	145370	0	12052017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	11734 2152204001001 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PAPE	396984	396984	0	09052017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	11952 2152204001001 SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA P.	211336	181694	29642	18052017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	11953 2152204001001 SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA P.	211336	29642	181694	18052017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	13311 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	168846	0	168846	20072017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	13312 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	47191	0	47191	20072017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	13359 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	25114	0	25114	20072017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	13384 2152204001001 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICI	19730	0	19730	24072017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	11471 2152204007001 SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL	36950	36950	0	24042017	1

08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2017	3	5	3934142	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE RSA SEGURC	155854	155854	0	27122016	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2017	3	5	3934143	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE RSA SEGURC	561073	561073	0	27122016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	3	5	5822924	2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COM	5000000	5000000	0	23062017	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	3	5	5822924	2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COM	2000000	2000000	0	23062017	1