

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2017
 trimestre : 4
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	di git o	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	4	5	110	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	312553	312553	0	27112017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	4	5	78	2152103999999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIOS A LUIS MUÑO	52917	52917	0	27112017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	4	5	76	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1176120	1176120	0	22112017	1
08413	04860614	8	JARA ROA CARLOS HERNAN	2017	4	5	207	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	204000	204000	0	24112017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	4	5	7	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	650000	650000	0	27112017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	4	5	16	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	411673	0	27112017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	4	5	51	2152206004	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REPARACIONDE AIRE A	53550	0	53550	14122017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	4	5	49	2152208999001	SE REQUIERE REPARAR, EL AIRE ACONDICIONADO DI	65450	65450	0	21112017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	186	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 186.	299880	0	299880	17122017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	175	2152201001001	SERVICIO COCTEL CIERRE PROGRAMA AÑO 2016-20	199920	199920	0	10112017	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUG	2017	4	5	34	2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO SALON PARA CEREMONIA	867082	867082	0	06112017	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUG	2017	4	5	26	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 26	2000000	2000000	0	30102017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	4	5	812	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	888889	888889	0	27112017	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2017	4	5	18874	2152206001	MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CC	27370	0	27370	12122017	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2017	4	5	6	2152202002	SE REQUIERE ADQUIRIR VESTIMENTA PARA FUNCIONA	217500	0	217500	29122017	1
08413	07873234	2	BUSTOS RIQUELME MARCELO ENRIQUE	2017	4	5	0	2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CON	75000	75000	0	01122017	1
08413	07873234	2	BUSTOS RIQUELME MARCELO ENRIQUE	2017	4	5	0	2152208007002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CON	50100	50100	0	01122017	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2017	4	5	35	2152202002	SE REQUIERE COMPRAS DE VESTIMANETAS PARA PER	99960	0	99960	21122017	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2017	4	5	27	2152202002	SE REQUIERE LA COMPRA DE ROPA INSTITUCIONAL P	274880	274880	0	30102017	1
08413	08145066	8	CORTEZ AGUAYO MONICA DEL CARMEN	2017	4	5	1038	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 1038.	257040	257040	0	13012017	1
08413	08595807	0	ITURRA BUSTOS SANDRA	2017	4	5	7680	2152906001	E REQUIERE LA ADQUISICION DE MESA DE AUDIO PAI	249900	249900	0	09092017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	4	5	230	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEME	123884	123884	0	24112017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	4	5	26	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	350000	350000	0	24112017	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2017	4	5	44	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 44 DE JORGE MUÑOZ FERNAN	730000	0	730000	30102017	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGI	2017	4	5	477	2152204001001	SE REQUIERE LA CONFECION DE CARATULAS CON	128520	128520	0	18102017	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGI	2017	4	5	118	2152207002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VOLANTES PARA D	321300	0	321300	02032017	1
08413	09065623	6	DENIS VILLA YELENE DEL CARMEN	2017	4	5	242	2152206004	SE RERQUIERE KA REPARACION DE ESTUFAS MARCA	117096	117096	0	16102017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	4	5	23	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	400000	400000	0	24112017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 0)	53458	0	53458	01122017	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2017	4	5	12	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	359903	359903	0	17052885	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	4	5	44	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	224876	0	10112017	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANK	2017	4	5	1898	2152209999002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMA JEFAS DE HC	1000000	1000000	0	02112017	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANK	2017	4	5	1897	2152401999004001	SE REQUIERE EL ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRAF	740000	740000	0	02112017	1
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2017	4	5	200	2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 200.	30000	30000	0	30102017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	4	5	92	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	751000	751000	0	24112017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	4	5	344	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	317000	317000	0	30112017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	4	5	64	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	320000	320000	0	24112017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	4	5	366	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SHOW FOLCLOF	200000	0	200000	20122017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	4	5	84	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	154350	154350	0	23112017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	4	5	85	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2017.	154350	0	154350	21122017	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMC	2017	4	5	3825	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON CLAUDI	44098	44098	0	16112017	1
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2017	4	5	87	2152212003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 87	337501	337501	0	20102017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	4	5	198	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	555556	555556	0	27112017	1
08413	11447632	3	ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE	2017	4	5	124	2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CEREZA 2017.	120000	0	120000	18122017	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILÉS SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	14	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	200000	200000	0	24112017	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2017	4	5	928	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 928 POR ADQUISICON DE AFIC	59500	0	59500	15112017	1

08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	4	5	26	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	250000	250000	0	24112017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	4	5	68	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	465000	465000	0	27112017	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2017	4	5	199	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 199.	200000	200000	0	26092017	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2017	4	5	146	2152209003	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PAR.	460000	0	460000	27122017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁ	2017	4	5	158	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1578960	1578960	0	24112017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	4	5	146	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM	72757	72757	0	24112017	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDR	2017	4	5	108	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	755556	755556	0	24112017	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	137	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM	72757	72757	0	24112017	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANI	2017	4	5	103	2152401007006007	ADQUISICION DE VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGEN	9500000	9500000	0	01082017	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANI	2017	4	5	112	2152401007006007	ADQUISICION DE VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGEN	9500000	9500000	0	01092017	1
08413	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2017	4	5	21	2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE GRABACION DE FRASES	100000	100000	0	10102017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	4	5	127	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017	777778	777778	0	27112017	1
08413	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2017	4	5	2	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE SHOW ARTISTIC	400000	0	400000	21122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2930	2152204999005	ADQUISICION D E ELEMENTOS DE PROTECCION PERS	924256	0	924256	16102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3083	2152204999005	FABRICACION DE PROTECCION DE VENTANAS CON	344282	0	344282	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3047	2152204999005	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE	272846	0	272846	03112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3207	2152204999005	SE REQUIERE MATERIAL PARA MONTAR ESCENARIO P	568318	0	568318	13122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2537	2152204999005	SE REQUIERE LA COMPRA DE VESTUARIO Y BOTAS DE	413677	413677	0	23062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2733	2152204999005	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUCC	128168	128168	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3147	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P.	8898747	0	8898747	28112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3081	2152401007006001	ADQ. DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCI.	81958	0	81958	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3082	2152401007006001	ADQ. DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CASO SOCI.	81958	0	81958	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3263	2152401007006001	ADQ. DE ESTANQUE PARA ATENDER CASO SOCIAL, R	63297	0	63297	26122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2566	2152401007006001	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTIN	105001	0	105001	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2597	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P.	469638	0	469638	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2595	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUAC	70045	0	70045	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2596	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE CON	250900	0	250900	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2598	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P.	366778	0	366778	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2316	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COPMPRA DE MATERIALES D	61790	0	61790	22052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3079	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°3079 POR ADQUISICION DE MA	231312	0	231312	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	3080	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°3080 POR COMPRA DE MATERI	113976	0	113976	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2646	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P.	801384	801384	0	25072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2658	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P.	869726	869726	0	27072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	1606	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1606	8957666	8957666	0	28092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	1608	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1608	178488	178488	0	28092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	1602	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1602	81959	81959	0	28092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	1601	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1601	117786	117786	0	26092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	1600	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1600	248508	248508	0	26092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	1599	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1599	587069	587069	0	26092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	1830	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 1830	287718	287718	0	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2734	2153102004001009	SE REQUIERE REPARAR REFUGIOS PETAONALES Y COI	731586	731586	0	23082017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	4	5	102	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1200000	1200000	0	27112017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	4	5	0	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES AL SEÑOR SEBAS	8720	8720	0	25052017	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2017	4	5	3528	2152204001001	ADQ. DE TALONARIOS DE INFRACCION Y NOTIFICAC	197540	0	197540	22122017	1
08413	14256082	8	GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO	2017	4	5	963	2152907001	ADQUISICION DE LICENCIA PARA COMPUTADOR OF	90048	90048	0	15112017	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2017	4	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	240000	240000	0	24112017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNAC	2017	4	5	2680	2152103999999001	SE PAGA COMOSION DE SERVICIO AL SEÑOR ESTEB	184746	184746	0	09082017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	4	5	36	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	580000	580000	0	24112017	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2017	4	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	330000	330000	0	24112017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2017	4	5	23	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	350000	350000	0	24112017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	4	5	46	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°46 POR SHOW	400000	0	400000	01122017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	4	5	107	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	240000	240000	0	24112017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	725	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA C	46640	46640	0	24102017	1

08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	758 2152204001001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCI	129969	129969	0	02112017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	775 2152204001001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICIAN DE	245980	245980	0	20112017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	702 2152204999005	ADQUISICION DE ACCESORIOS DECORATIVOS PARA	150000	150000	0	28092017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	700 2152212003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 700.	70001	70001	0	26092017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALÉGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	4	5	198 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEME	72757	72757	0	24112017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	4	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	270000	270000	0	24112017	1
08413	15490992	3	PARRA AGURTO CARLOS HUMBERTO	2017	4	5	45 2152208999001	CONTRATACION DE SHOW, AMPLIFICACION E ILUMI	166667	166667	0	31102017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	4	5	61 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	234000	234000	0	24112017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	4	5	72 2152208011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 72 POR ARRIE	440000	0	440000	22122017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	4	5	73 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 73 POR PROD	450000	0	450000	22122017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSA	2017	4	5	26 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	720000	720000	0	27112017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSA	2017	4	5	1 2152208007003	SE HACEN DEVOLUCIONES DE PASAJES A LA SEÑORI	10450	10450	0	23032017	1
08413	15592873	5	AGUILA VALDERRAMA MIREYA ERNESTINA	2017	4	5	60 2152201001001	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK SEMINARIO	50000	50000	0	27092017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABE	2017	4	5	210 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	866666	866666	0	23112017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANC	2017	4	5	152 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	866666	866666	0	24112017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJA	2017	4	5	111 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	555556	555556	0	27112017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	4	5	96 2152104004	SE PAGABONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEME	552838	552838	0	27112017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAND	2017	4	5	121 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	432000	432000	0	24112017	1
08413	15876192	0	CADIZ VERA JOSE PATRICIO	2017	4	5	2 2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE JOSE C	450000	450000	0	06102017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	4	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	450000	450000	0	22112017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	4	5	65 2152208999001	SE REQUIERE LA CONFECCION Y LAVADO DE CORTI	410300	410300	0	22112017	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2017	4	5	83 2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1800000	1800000	0	27112017	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2017	4	5	3761 2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	15000	15000	0	28102017	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2017	4	5	3738 2152212003	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA DECOF	45000	45000	0	17092017	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2017	4	5	3797 2152401008001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORAL	35000	35000	0	27102017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	3610 2152103999999001	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEDREROS M	76072	76072	0	02112017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	3608 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON MIGUEL	54337	54337	0	02112017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	3609 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON MIGUEL	130406	130406	0	02112017	1
08413	16039538	9	ROMERO BELTRAN YENIFER ALEXANDRA	2017	4	5	1 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION D E PASAJES A LA SEÑORIT	4000	4000	0	23032017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	4	5	54 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS A MARTA SEPU	52917	52917	0	27112017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	4	5	53 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	550000	550000	0	27112017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	4	5	141 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1950000	1950000	0	22112017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	4	5	113 2152104004	SE PAGABONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMB	123884	123884	0	24112017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDF	2017	4	5	135 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	417541	417541	0	28112017	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2017	4	5	19 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	240000	240000	0	24112017	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2017	4	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	192000	192000	0	24112017	1
08413	16405757	7	OSSES ORMEÑO JOSÉ ORLANDO	2017	4	5	5 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	400000	400000	0	06112017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	4	5	138 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	130000	130000	0	27112017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	4	5	139 2152207001	SE HACE NECESARIO EL SERVICIO DE PERIFONEO PAI	250000	0	250000	12122017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	4	5	140 2152208999001	SERV. AMPLIFICACION PARA CIERRE DE TALLER EJEC	50000	0	50000	12122017	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2017	4	5	228 2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECCION DE TARJETAS INVITACI	34001	34001	0	19102017	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2017	4	5	224 2152204999005	ADQUISICION DE ENMARCADO DE VIDRIO DE MAPA	12990	12990	0	04102017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2017	4	5	54 2152103999999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIOS A DON JONA	88195	88195	0	17102017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2017	4	5	56 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	750000	750000	0	24112017	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTÓN EDUARDO	2017	4	5	3350 2152102004006001	SE PAGA VIATICO A DON GASTON GONZALEZ PAL	293420	293420	0	03102017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	4	5	143 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEME	123884	123884	0	23112017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	4	5	142 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	108000	108000	0	24112017	1
08413	16685379	6	CONTRERAS DIAZ RAQUEL DEL CARMEN	2017	4	5	26 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	213333	213333	0	20112017	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAML	2017	4	5	47 2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1800000	1800000	0	27112017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	4	5	116 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	780000	780000	0	24112017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	4	5	1 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES A SEÑORITA DA	20900	20900	0	26092017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPULVEDA RODRIGO ALFONSO	2017	4	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	444444	444444	0	28112017	1
08413	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2017	4	5	2988 2152201001001	ADQUISICION DE VINO EMBOTELLADO PARA ATENCI	799680	799680	0	13092017	1

08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2017	4	5	37	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	128000	128000	0	24112017	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2017	4	5	37	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	128000	128000	0	24112017	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2017	4	5	124	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	320000	320000	0	24112017	1
08413	16993999	3	NAVARRETE BENITEZ JONATHAN ALEJANC	2017	4	5	23	2152208999001	PRESENTACION ARTISTICA FIESTA DE LA CEREZA 2017.	112000	0	112000	20122017	1
08413	17040979	5	REYES GONZÁLEZ FELIPE IGNACIO	2017	4	5	1	2152208999001	SERVICIO DE GRABACION DE IMAGENES CON DROM	444444	0	444444	01122017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	4	5	163	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	270000	270000	0	24112017	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2017	4	5	25	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	270000	270000	0	24112017	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2017	4	5	8	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	333333	333333	0	23112017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	4	5	87	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	550000	550000	0	24112017	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONI	2017	4	5	27	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	350000	350000	0	16112017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	4	5	65	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	250000	250000	0	24112017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	4	5	72	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	720000	720000	0	24112017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	4	5	0	2152208007003	DEVOLUCIÓN DE GASTOS A PAMELA GARRIDO	10000	10000	0	03022017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	280000	280000	0	24112017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	4	5	48	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	200000	200000	0	27112017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	4	5	78	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	440000	440000	0	22112017	1
08413	18450941	5	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIET/	2017	4	5	0	2152208007003	SE HACE DEVOLUCIONDE PASAJES A LA SEÑORITA P	9860	9860	0	01062017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	4	5	33	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	110000	110000	0	27112017	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2017	4	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	100000	100000	0	24112017	1
08413	19083265	1	RIVERA LARA PATRICIO HERNAN	2017	4	5	2744	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	100000	100000	0	14082017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2017	4	5	29	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	300000	300000	0	24112017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	4	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	330000	330000	0	24112017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	4	5	20	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	400000	400000	0	28112017	1
08413	19834383	8	MARCHANT SILVA GABRIEL	2017	4	5	21	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 POR SERVIC	250000	0	250000	22122017	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2017	4	5	8	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	360000	360000	0	29112017	1
08413	53320898	3	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARISTIDES Y C	2017	4	5	23355	2152212003	ADQUISICION DE SOUVENIR COMO OBSEQUIO A LA	50000	50000	0	31082017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	4	5	429070	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 429070.	33588	33588	0	31102017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	4	5	458738	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 458738	55183	0	55183	30112017	1
08413	60806000	6	CASA MONEDA DE CHILE	2017	4	5	4276	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE LICENCIAS DE CONDUCC	2249100	0	2249100	14122017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	4	5	24038	2152205008	SE PAGA FACTURA N° 24038.	316955	316955	0	31102017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD	2017	4	5	10	2152403099002	SE GIRA APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENEST	6457524	6457524	0	23102017	1
08413	65076037	9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE C	2017	4	5	157	2152211002002002	ASISTENCIA 1° CONGRESO DE DERECHO PUBLICO M	50000	50000	0	30082017	1
08413	65076037	9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE C	2017	4	5	157	2152211002002003	ASISTENCIA 1° CONGRESO DE DERECHO PUBLICO M	50000	50000	0	30082017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152103999999001	DP-2852 FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	57168	0	57168	01122017	1
08413	69265990	2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID/	2017	4	5	4839	2152211002002003	ASISTENCIA SEMIANRIO DE NUEVO SISTEMA DE EEREC	200000	200000	0	01082017	1
08413	76049462	3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA	2017	4	5	1141	2152906001	ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO PARA SALA DE CC	395583	395583	0	04082017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	31435087	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	209959	100	209859	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544897	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	209959	119	209840	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544898	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	209959	119	209840	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544913	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	209959	3689	206270	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544935	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	209959	119	209840	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544946	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	209959	205694	4265	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544982	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	209959	119	209840	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	31435086	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	100	722740	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	31435106	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	100	722740	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544896	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	119	722721	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544899	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	119	722721	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544900	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	3503	719337	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544901	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	119	722721	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544933	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	119	722721	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544936	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	21916	700924	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3544947	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	119	722721	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3546379	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	826	722014	21112017	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	31435694	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	200	722640	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	31453147	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	3900	718940	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	31453150	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	722840	691700	31140	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3546412	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	119	0	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	3546372	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	836	336	500	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S./	2017	4	5	31453169	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	836	500	336	21112017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CI	2017	4	5	93	2152204999002	SE REQUIERE LA COMPRA DE FOCOS LED PARA SER L	51999	51999	0	07042017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CI	2017	4	5	420	2152204999002	INSTALACION ELECTRICA SEDE SOCIAL SAN RAMONF	230227	0	230227	20122017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CI	2017	4	5	126	2152204999005	SE REQUIERE MANTENER STOCK DE AMPOLLETAS DE F	227200	227200	0	11052017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CI	2017	4	5	166	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 166 POR COMPRA DE MATERI/	20091	0	20091	16062017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CI	2017	4	5	2139	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 2139 DE AÑOS ANTERIORES	189930	0	189930	13102016	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E	2017	4	5	20450	2152401007006005	ADQ. DE ALIMENTOS CON PRODUCTOS DE PRIMERA	1475303	1475303	0	18102017	1
08413	76131745	8	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE ELE	2017	4	5	1423	2152907001	ADQUISICION DE SWITCH COMUNICACION RED LAN	962050	0	962050	29112017	1
08413	76131745	8	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE ELE	2017	4	5	1422	2152907001	SE PAGA FACTURA N°1422	181035	0	181035	29112017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	4	5	25	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION ID:	600000	150000	450000	24102017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	4	5	26	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION ID:	600000	200000	400000	24102017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	4	5	29	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION ID:	600000	250000	350000	24102017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	4	5	125	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑ	2500000	0	2500000	26122017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	4	5	48	2152208999001	SE REQUIERE REALIZAR LA CONTRATACION DE AMPLI	450000	0	450000	27122017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	4	5	8	2152208999001	SERVICIO AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD RECREA	350000	350000	0	29102017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3152	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO MENORES A CAMION MUNICI	104995	104995	0	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3153	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHI	183498	183498	0	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3154	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE ENGRASE A RETROEXCAV/	41650	41650	0	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3155	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO MENORES DE ENGRASE A MO	45220	45220	0	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3141	2152206002001	SERVICIO MENORES A CAMION MUNICIPAL PATENTE	359259	0	359259	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3151	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO MENORES A CAMION MUNICI	275478	0	275478	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3201	2152206002001	Se requiere realizar cambio de aceite y filtros a can	128806	0	128806	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3203	2152206002001	Se requiere servicios menores a camioneta municij	57610	0	57610	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3204	2152206002001	Se requiere cambio de ampolleta delantera a Jeej	9282	0	9282	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3206	2152206002001	Servicios menores a Bus Higger patente FVTV-66, se	76775	0	76775	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3207	2152206002001	Se requiere la compra de liquido anticongelante p	32000	0	32000	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3209	2152206002001	Se requiere juego de rodamiento masa delantera p	67000	0	67000	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3210	2152206002001	Se requiere la compra de rodamientos masa delan	67000	0	67000	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3211	2152206002001	Se requiere cambio de ampolletas foco izquierdo c	14994	0	14994	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3212	2152206002001	Servicios Menores a camion tolva marca Ford pate	178000	0	178000	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3239	2152206002001	SERVICIOS MENORES A RETROEXCAVADORA MUNIC	51650	0	51650	06012018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3202	2152206006002	Se requiere realizar engrase y sopleteo a retroexca	51650	0	51650	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3205	2152206006002	Se requiere la adquisicion de aceite para Motonive	8550	0	8550	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3208	2152206006002	S e requiere los servicios por la instalacion de vidrio	148750	0	148750	18122017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	4	5	15693	2152204999005	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE GASIFERIA F	153088	153088	0	13092017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	4	5	16068	2152401007006001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 16068.	99900	99900	0	05102017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	4	5	17713	21529999	Se reuiere la compra de estanque de 5.400 lts., para	345900	0	345900	15122017	1
08413	76195558	6	MALMO S.A.	2017	4	5	2943	2152206001	MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CC	105981	0	105981	22122017	1
08413	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2017	4	5	382	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 382 DE CENTRO DE EVENTO	4200000	4200000	0	01112017	1
08413	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2017	4	5	431	2152209999002	SEMINARIO DE INCLUSION. SERVICIO DE ARRENDAR :	250000	0	250000	21062584	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITAD/	2017	4	5	513	2152201001001	COLACIONES PARA BENEFICIARIOS DE TALLER ACON	59600	59600	0	13102017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITAD/	2017	4	5	689	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 689 POR ADQUISICION DE CO	84760	0	84760	08122017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITAD/	2017	4	5	619	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 619 POR COLACIONES	94260	0	94260	21112017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITAD/	2017	4	5	677	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 677.	362320	0	362320	01122017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITAD/	2017	4	5	233	2152211002001	ADQUISICION DE INSUMOS DE COFFE BREAK PARA C	460000	460000	0	23052017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITAD/	2017	4	5	514	2152212003	ASDQ. DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA ATENC	63160	63160	0	13102017	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALI	2017	4	5	28499	2152204999005	SE REQUIERE LA COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR E	84252	0	84252	20122017	1
08413	76290943	k	COMPARO LTDA.	2017	4	5	3799	2152904	SE RQUIERE LA ADQUISICION DE REFRIGERADOR (FRI	175851	0	175851	01122017	1

08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2017	4	5	1763	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1763.	89635	89635	0	22092017	1
08413	76293288	1	CONSTRUCTORA MAKAL LIMITADA	2017	4	5	23	2152401999004001	CONSTRUCCION DE 20 PUNTERAS Y GESTION PARA L	3999999	3999999	0	25102017	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2017	4	5	9158	2152201001001	ADQ. DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA EL EQUIPODE II	585581	0	585581	11122017	1
08413	76331898	2	SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA	2017	4	5	556	21529707001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LICENCIA MICROSI	120079	120079	0	05102017	1
08413	76347120	9	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITAD	2017	4	5	9	2152204999005	SE REQUIERE COMPRAR PROTECTOR SOLAR PARA LC	150000	0	150000	30112017	1
08413	76367408	8	SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULT	2017	4	5	3670	2152211002002004	SE PAGA CURSO DE CAPACITACION.	360000	360000	0	06112017	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO I	2017	4	5	511	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SEÑALETICA DE TR/	466480	0	466480	21122017	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO I	2017	4	5	515	2152204999005	ADQ. DE SEÑALETICAS VIALES PARA ADECUACION D	466480	0	466480	29122017	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO I	2017	4	5	516	2152207002	SE REQUIERE REALIZAR ADQ. DE LETREROS PARA DAR	147560	0	147560	30122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	129	2152202002	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION Y PUBLICID,	42126	0	42126	19122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	126	2152204001001	SE REQUIERE EL DISEÑO Y CONFECCION DE LIBRO IN	456960	0	456960	20112017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	121	2152204001001	ADQ. DE MARCOS DE MADERA PARA ENMARCACIO	177786	177786	0	09112017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	137	2152207002	SE REQUIERE LETREROS INFORMATICOS PARA BALNE/	121618	0	121618	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	129	2152207002	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION Y PUBLICID,	353133	0	353133	19122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	133	2152207999	ADQUISICION DE DISEÑO Y CONFECCION BANDERA/	392700	0	392700	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	134	2152207999	ADQ. DE MAGNETICOS PUBLICITARIOSY PENDON RE	441371	0	441371	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	136	2152207999	CONFECCION DE PALOMAS PUBLICITARIAS PROMIC/	176120	0	176120	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	132	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 132 POR LA COMPRA DE PALC	176120	0	176120	18122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	130	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 130 POR COMPRA DE PASACA	73780	0	73780	19122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	129	2152906001	ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION Y PUBLICID,	70805	0	70805	19122017	1
08413	76377564	k	ELIB COMERCIAL LIMITADA	2017	4	5	1152	2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PAR	220755	220755	0	22092017	1
08413	76433383	7	TODOAUDIO LIMITADA	2017	4	5	2497	2152906001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA SALA E	472182	472182	0	07082017	1
08413	76455599	6	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRA	2017	4	5	2	2152204006	adq. de insumos de agricolas para cerexos desde l	1309000	1309000	0	24102017	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2017	4	5	176	2152207002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TELA PVC PARA SEF	391510	0	391510	22122017	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2017	4	5	175	2152207002	SE REQUIERE SERVICIO DE COSTURA, OJETILLO Y PUB	224910	0	224910	21122017	1
08413	76517637	9	INVERSIONES PROMOLANDIA SPA	2017	4	5	373	2152207999	SE REQUIERE ADQUIRIR PULSERAS Y TARJETAS PARA N	259420	0	259420	27112017	1
08413	76517637	9	INVERSIONES PROMOLANDIA SPA	2017	4	5	374	2152401008001001	IMPLEMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS NAVIDAD 2/	844900	0	844900	27112017	1
08413	76517637	9	INVERSIONES PROMOLANDIA SPA	2017	4	5	395	2152401008001001	COMPRA DE PERIOS PARA PARTICIPANTES DE LOS TA	447250	0	447250	20122017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	4	5	41	2152207999	SE REQUIERE LA COMPRA DE LIENZO PUBLICITARIO C	335000	0	335000	22122017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	4	5	40	2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 40 POR ADQUISICION DE ARTIC	678440	0	678440	19122017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	4	5	43	2152401008002	ADQ. DE PORTA MEDALLAS CON DISCO PLATA PARA	92106	0	92106	26122017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	4	5	28871	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ITE	118266	118266	0	17102017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	4	5	31342	2152906001	COMPRA DE SCANNER PARA PRESUPUESTO MUNICIP	263928	0	263928	22122017	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2017	4	5	438209	2152206002001	REPARACION DE INYECTORES DE MINIBUS IVECO DA	1076657	1076657	0	20102017	1
08413	76744540	7	VIÑAS LOMAS DE QUILLON LIMITADA	2017	4	5	3077	2152201001001	ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISI	220000	0	220000	24112017	1
08413	76744540	7	VIÑAS LOMAS DE QUILLON LIMITADA	2017	4	5	3079	2152201001001	ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA ENTREGAR A VISI	220000	0	220000	29112017	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2017	4	5	25352	2152904	SE PAGA FACTURA N° 25352 POR ADQUISICION DE P	186140	0	186140	30112017	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2017	4	5	1262	2152208004	SE PAGAN FACTURAS N° 1262 DE YUVAL LTDA.	2399992	2399992	0	31082017	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2017	4	5	1288	2152208004	SE PAGAN FACTURAS N° 1262 DE YUVAL LTDA.	1499995	1499995	0	31082017	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2017	4	5	1289	2152208004	SE PAGAN FACTURAS N° 1262 DE YUVAL LTDA.	196350	196350	0	31082017	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2017	4	5	20455	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIO	10115	0	10115	17112017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	4	5	220348	2152204001001	SE PAGA FACTURA N°220348 POR COMPRA DE MATE	94650	0	94650	23102017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	4	5	220528	2152204001001	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DI	398311	398311	0	25102017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	4	5	220226	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAM	436405	436405	0	20102017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	4	5	220225	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAM	419759	419759	0	20102017	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2017	4	5	91461	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 91461.	310667	310667	0	30092017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	4	5	2172	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	3953340	3953340	0	16092017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	4	5	2192	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	4347864	4347864	0	30092017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	4	5	2212	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	4363848	4363848	0	31102017	1
08413	77505030	6	SOLUCIONES GRAFICAS	2017	4	5	1284	2152207999	SE REQUIERE RENOVAR LOS LOGOS IMANTADOS UTIL	40460	0	40460	08112017	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2017	4	5	2309	2152204009001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2309	307715	307715	0	08112017	1
08413	77935820	8	AGRICOLA Y COMERCIAL PONCE PEREZ	2017	4	5	127	2152401999004001	ADQ. DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PARCELAS I	158400	158400	0	20102017	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2017	4	5	9400	2152207999	SE SOLICITA IMPRESION DE VOLANTES PUBLICITARIOS	439348	439348	0	13092017	1

08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	597	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 597 DE ALTRAMUZ TRASLADO C	27950420	27950420	0	01112017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	568	2152208003	SE PAGA FACTURA N°568 DE ALTRAMUZ LTDA. MENTI	17859142	17859142	0	02102017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	598	2152208003	SE PAG FACTURA N° 598 DE ALTRAMUZ LTDA MANTI	17859142	17859142	0	01112017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMIT,	2017	4	5	96158	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEPENDENCI	205996	205996	0	17112017	1
08413	79516510	k	RAGLIANTI Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	4	5	5051	2152204011001001	ADQ. DE NEUMATICOS PARA STATION WAGON HYUN	372048	372048	0	30102017	1
08413	79516510	k	RAGLIANTI Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	4	5	5051	2152206002001	ADQ. DE NEUMATICOS PARA STATION WAGON HYUN	18543	18543	0	30102017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	4	5	6029	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 6029.	452200	452200	0	31102017	1
08413	79653750	7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LTDA.	2017	4	5	1760314	2152202003	SE REQUIERE LA COMPRA DE ZAPATO DE SEGURIDAC	58322	58322	0	04092017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD	2017	4	5	156901	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA C	459712	243236	216476	01112017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTD	2017	4	5	156902	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA C	459712	216476	243236	01112017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	4	5	274660	2152204011001001	ADQ. DE NAUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPAI	6208868	0	6208868	29122017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTD,	2017	4	5	109198	2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	7288857	1824559	5464298	28102017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTD,	2017	4	5	109199	2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	7288857	1819922	5468935	28102017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTD,	2017	4	5	109200	2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	7288857	1820386	5468471	28102017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTD,	2017	4	5	109359	2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	7288857	1823990	5464867	28102017	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2017	4	5	1562	2152401007006005	COMPRA DE IMPLEMENTOS DOMESTICOS, DESTINAD	52598	52598	0	26092017	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2017	4	5	1678	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICON DE CAMA COMPLETA I	89690	0	89690	14122017	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2017	4	5	881	2152401007008	SE PAGA FACTURA N° 881 DE PEDRO VENTURA Y C	110970	0	110970	25042017	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2017	4	5	1236773	2152401007006001	ADQ. DE FOSA SEPTICA PARA ATENCION DE CASO SI	116990	116990	0	16102017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	2017	4	5	993640	2152204001001	SE NECESITA ADQUISICION ACCESORIOS PARA TRASI	95257	95257	0	14112017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	2017	4	5	980682	2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE OFI	74626	74626	0	29092017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	2017	4	5	982675	2152906001	ADQUISICION DE MONITOR PARA COMPLETAR EQUI	78970	78970	0	06102017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	2017	4	5	1005579	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE SCANNER PARA MANTE	488545	0	488545	21122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40539729	2152205005	SE PAGAN FACTURA N° 40539729	142104	142104	0	01112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40539730	2152205005	SE PAGAN FACTURA N° 40539730	18446	18446	0	01112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40574477	2152205007	SE PAGAN FACTURA N° 40574477	262386	262386	0	10112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40249987	2152205007	SE PAGAN FACTURA DE TELEFONICA CHIEL	58256	28771	29485	01112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40539728	2152205007	SE PAGAN FACTURA DE TELEFONICA CHIEL	58256	29485	28771	01112017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	4	5	2232320	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENION DE MOTONIV	1379748	0	1379748	15122017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	4	5	2232319	2152206006002	SERVICIO MANTENCION DE RETROEXCAVADORA ML	2409685	0	2409685	15122017	1
08413	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2017	4	5	9368322	2152203003	SE REQUIERE CUPONES DE GAS LICUADO PARA DEPE	120200	120200	0	25092017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2017	4	5	16185283	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL S.A	20300	20300	0	01082017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2017	4	5	16217104	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL S.A	20300	20300	0	01092017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S	2017	4	5	16249144	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL S.A	20300	20300	0	01112017	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2017	4	5	235436	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARAIC	836507	0	836507	14122017	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2017	4	5	15028989	2152206001	MEJORAR PAVIMENTOS INTERIORES DEL EDIFICIO CC	186284	0	186284	18122017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	335062	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	725293	0	725293	15122017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	335064	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	190638	0	190638	15122017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	335065	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	627959	0	627959	15122017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2017	4	5	5691	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 5691	72352	0	72352	30112017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2017	4	5	5356	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	509796	509796	0	15092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2017	4	5	5357	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	449820	449820	0	15092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2017	4	5	5358	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	299880	299880	0	15092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2017	4	5	5413	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	209916	209916	0	30092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2017	4	5	5489	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	449820	449820	0	15102017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A.	2017	4	5	5490	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	398319	398319	0	15102017	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2017	4	5	242844	2152207002	PUBLICIDAD DIARIO LA DISCUSION, REVISTA DEL VINC	399999	0	399999	21122017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	4	5	9879620	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFI	57031	0	57031	04122017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	4	5	9851352	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	46924	0	46924	20112017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	4	5	9863217	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	942	0	942	27112017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	4	5	9898066	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA L	66861	0	66861	18122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2017	4	5	156760	2152401007006001	DIFERENCIA FACTURA N° 156760	785940	0	785940	12052017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7537909	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE TURISM	66288	0	66288	30112017	1

08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7515906 2152204999005	ADQ. DE PROTECTORES SOLARES PARA FUNCIONARI	50123	50123	0	17112017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	4	5	23199745 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 23199745 DE TRANSBANK	229146	229146	0	10102017	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2017	4	5	98608 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 98608	55211	0	55211	22112017	1
08413	96726970	0	CHILEMAT S.A	2017	4	5	2641129 2152206001	SE REQUIERE LA MEJORAMIENTO INTERIORES DEL EDI	1230032	0	1230032	18122017	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2017	4	5	6632059 2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 6632059 DE CHILEXPRESS	150925	150925	0	03102017	1
08413	96882140	7	MELMAN S.A.	2017	4	5	40004 2152904	SE REQUIERE ADQUIRIR SILLAS PARA DIFERENTES ACTI	6634916	6634916	0	29092017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	12813 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JEF/	303214	294444	8770	27062017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	12814 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JEF/	303214	8770	294444	27062017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	16465 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 16465 POR COMPRA DE PROTI	141001	0	141001	15122017	1