

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2017
 Trimestre : 1
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trim	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	1	5	16	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	500000	0	500000	31012017	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2017	1	5	85	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2017	650000	0	650000	20083679	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	1	5	116	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 116.	250000	0	250000	14122016	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	1	5	1	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MESES DE ENERO Y FEBRERO :	450000	0	450000	05012017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	1	5	2	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MESES DE ENERO Y FEBRERO :	450000	0	450000	05012017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	1	5	1631	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 1631.	140000	0	140000	18012017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	1	5	1626	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1626	140000	0	140000	28122016	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2017	1	5	1542	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1542.	200000	0	200000	10122016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	708	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 708.	220200	0	220200	05012017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	707	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 707.	186900	0	186900	05012017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	701	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 701.	171000	0	171000	01122016	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2017	1	5	9	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 9.	50000	0	50000	09012017	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2017	1	5	97	2152204010	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 97.	450000	0	450000	29122016	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2017	1	5	98	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 98.	431778	0	431778	31122016	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2017	1	5	99	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99.	328500	0	328500	16012017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	1	5	13	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	400000	0	400000	31012017	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2017	1	5	1	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	362787	0	362787	06012017	1
08413	09444705	4	ORTEGA MARTINEZ MIRTHA VERONICA	2017	1	5	136	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 136.	250000	0	250000	29122016	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2017	1	5	1834	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1834.	1500000	0	1500000	30122016	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	1	5	5892	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 5892.	160000	0	160000	20122016	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2017	1	5	50	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANCI	400000	0	400000	07012017	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	1	5	370	2152201001001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE ALIMENTACION	113950	0	113950	12012017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	1	5	344	2152208999001	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIVII	200000	0	200000	09012017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	1	5	345	2152208999001	CONTRATACION DE ARTISTA FOLCLORICO PARA LA	200000	0	200000	16012017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	1	5	342	2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 342.	111111	0	111111	26122016	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2017	1	5	175	2152206999	SE PAGA FACTURA N° 175.	450000	0	450000	21112016	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2017	1	5	2718	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2718.	446243	0	446243	22122016	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	1	5	55	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 55.	200000	0	200000	12012017	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2017	1	5	232	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 232.	1200000	0	1200000	11012017	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2017	1	5	231	2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 231.	700000	0	700000	21122016	1
08413	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2017	1	5	153	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 153.	252957	0	252957	22122016	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2017	1	5	1066	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1066.	450000	0	450000	09122016	1
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2017	1	5	102	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANCI	350000	0	350000	17012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1769	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1769.	161159	0	161159	02122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1876	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1876.	232750	0	232750	09012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1873	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1873.	45564	0	45564	09012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1874	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1874.	139013	0	139013	09012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1875	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1875.	81821	0	81821	09012017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	1	5	34	2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO RANCIERO PARA ACT	400000	0	400000	16012017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	1	5	32	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32.	350000	0	350000	10012017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	1	5	33	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW DE MUS	350000	0	350000	10012017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	1	5	43	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43.	460000	0	460000	28122016	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	1	5	44	2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 44	140000	0	140000	28122016	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	1	5	39	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 39.	200000	0	200000	12012017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	105	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 105.	100000	0	100000	03012017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	101	2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 101.	50000	0	50000	19122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	100	2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 100.	40000	0	40000	19122016	1

08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	103 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 103.	250000	0	250000	27122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	99 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99	50000	0	50000	19122016	1
08413	16895592	8	ARRIAGADA RAMIREZ VICTOR OSVALDO	2017	1	5	10 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10	460000	0	460000	03012017	1
08413	16895592	8	ARRIAGADA RAMIREZ VICTOR OSVALDO	2017	1	5	9 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 9.	240000	0	240000	03012017	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2017	1	5	22 2152208999001	SE REQUIERE REALIZAR LA CONTRATACION DE CON	250000	0	250000	10012017	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2017	1	5	25 2152208999001	CONTRATACION DE CONJUNTO FOLCLORICO FIEST	250000	0	250000	18012017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	1	5	41 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	400000	0	400000	31012017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	1	5	12 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	600000	0	600000	31012017	1
08413	18786295	7	TORRES MARTINEZ CONSTANZA	2017	1	5	0 2152103007	PAGO DE SUBSIDIO DE PRACTICA.	50000	0	50000	01012017	1
08413	19082858	1	FUENTEALBA SÁNCHEZ MARELIN KASSANDRA	2017	1	5	0 2152103007	PAGO DE SUBSIDIO DE PRACTICA.	50000	0	50000	01012017	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2017	1	5	3 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	333333	0	333333	31012017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	1	5	9 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	400000	0	400000	30012017	1
08413	19964664	8	NAVARRETE MELGAREJO FABIAN ALEXIS	2017	1	5	0 2152103007	PAGO DE SUBSIDIO DE PRACTICA.	30000	0	30000	01012017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	1	5	22511 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 22511.	313541	0	313541	29122016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE G	2017	1	5	0 2152403101002	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	0	15000000	01012017	1
08413	65125338	1	CLUB DEPORTIVO SUPER CANTERA DE QUILLON	2017	1	5	150 2152401004003	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2017	617000	0	617000	11012017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1)	241000	0	241000	01012017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1)	3928	0	3928	01012017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1)	3398	0	3398	01012017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1)	359890	0	359890	01012017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 0)	2667978	0	2667978	01012017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1)	65205	0	65205	01012017	1
08413	73721500	8	ASOC.DE DISCAPACITADOS DE QUILLON	2017	1	5	0 2152401004005	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2017	472540	0	472540	01012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28688818 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	103100	0	103100	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28689194 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	18400	0	18400	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28720160 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	7800	0	7800	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322824 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	213020	0	213020	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322840 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	1305	0	1305	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322862 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	400527	0	400527	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322864 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	36656	0	36656	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322910 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	76231	0	76231	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3324962 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	172762	0	172762	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28689578 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	300	0	300	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322874 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	153800	0	153800	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28688817 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	41800	0	41800	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28688837 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	13600	0	13600	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28689418 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	62900	0	62900	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322823 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	50871	0	50871	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322825 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	171815	0	171815	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322826 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	26765	0	26765	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322828 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	493513	0	493513	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322875 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	25128	0	25128	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3324978 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	61258	0	61258	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3324980 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	64730	0	64730	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28719348 2152205001002	SE PAGA FACTURA DE EMPRESA ELECTRICA DE LA F	523900	0	523900	20012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322827 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	3610	0	3610	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322833 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	45877	0	45877	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322860 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	73158	0	73158	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3322863 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	4803	0	4803	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3324998 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	82359	0	82359	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3325007 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	64637	0	64637	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28719369 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	98800	0	98800	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3324973 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	15718	0	15718	19012017	1

08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2017	1	5	2305 2153102004001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXION AL	298000	0	298000	17012017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVE	2017	1	5	2252 2153407004	SE PAGGA FACTURA N° 2252 DE ELECTRO CHAVEZ	1187900	0	1187900	05122016	1
08413	76122243	0	GESTORES ESTRATEGICOS LIMITADA	2017	1	5	74 2153101002	SE PAGA FACTURA N° 74 DE GESTORES ESTRATEGI	10000000	0	10000000	13122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	352 2152208011	SE PAGA FACTURA N° 352.	400000	0	400000	27122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	363 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 363.	1099999	0	1099999	04012017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	354 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 354.	350000	0	350000	27122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	353 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 353.	400000	0	400000	27122016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2674 2152204011001001	ADQUISICION DE BATERIAS PARA MOTONIVELADOR	350000	0	350000	17012017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	1	5	777 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 777.	170040	0	170040	07122016	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES L	2017	1	5	16825 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 16825.	49245	0	49245	20122016	1
08413	76293686	0	INVERSIONES Y ACCESORIAS INFORMATICAS P	2017	1	5	292 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 292.	402669	0	402669	23122016	1
08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2017	1	5	186 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 186 DE ASESORIAS DEPORTIV	3300000	0	3300000	19102016	1
08413	76365195	9	D Y P LIMITADA	2017	1	5	41 2152401008001001	ADQUISICION DE MORRALES PARA ENTREGAR EN A	439824	0	439824	07012017	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2017	1	5	109 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 109.	605710	0	605710	29122016	1
08413	76556777	7	CONSTRUCTORA CLOVER IGP LTDA	2017	1	5	37 2153102004001004	SE PAGA FACTURA N° 37 DE MULTICANCHA POBL. F	3940975	0	3940975	06012017	1
08413	76556777	7	CONSTRUCTORA CLOVER IGP LTDA	2017	1	5	36 2153102004002001	SE PAGA FACTURA N° 36 SALON JJVV CANCHILLA	7749893	0	7749893	03012017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	1	5	20354 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 20354.	257418	0	257418	04012017	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC	2017	1	5	7792 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 7792.	116007	0	116007	04012017	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2017	1	5	22214 2152904	SE PAGA FACTURA N° 22214.	124290	0	124290	16122016	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	1	5	117777 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 117777.	64724	0	64724	27122016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTD.	2017	1	5	88 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 88 DE SOCIEDAD COMERCIA	14232734	0	14232734	18122016	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2017	1	5	64147 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 64147	166926	0	166926	24062016	1
08413	78951600	6	TODO TIMBRE LTDA.	2017	1	5	1096 2152204001001	ADQUISICION DE FOLIADOR 6 DIGITOS , PARA LA O	26800	0	26800	13012017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	1	5	107915 2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	1890697	0	1890697	31122016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	1	5	107916 2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	1894443	0	1894443	31122016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	1	5	107917 2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	1896923	0	1896923	31122016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROE	2017	1	5	895849 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 895849.	78941	0	78941	05122016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROE	2017	1	5	908045 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 908045.	202505	0	202505	18012017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROE	2017	1	5	871009 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 871009.	1146291	0	1146291	09092016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	1	5	1900230 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1900230 SALINAS Y FABRES S	304394	0	304394	27092016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	1	5	6920728 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 6920728.	44214	0	44214	21122016	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2017	1	5	80336063 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 80336063.	1009120	0	1009120	14122016	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2017	1	5	80447137 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 80447137.	92563	0	92563	20122016	1
08413	96882140	7	MELMAN S.A.	2017	1	5	35426 2152904	SE PAGA FACTURA N° 35426 DE MELMAN S.A	5983891	0	5983891	17052016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	1	5	9136 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 9136.	83421	0	83421	22122016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	1	5	4886316 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4886316.	5000000	0	5000000	22122016	1