

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2017

Trimestre : 1

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	1	5	16 2152103001		SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	500000	500000	0	31012017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	1	5	638 215210399999001		PAGO DE COMISION DE SERVICIO A CHILLAN.	88195	0	88195	16022017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	1	5	60 2152104004		SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	1176120	0	1176120	22022017	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2017	1	5	86 2152103001		SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS	650000	0	650000	27022017	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2017	1	5	85 2152103001		SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2017	650000	650000	0	20083679	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	1	5	8 2152209002001		SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	0	411673	24022017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	1	5	116 2153407003		SE PAGA FACTURA N° 116.	250000	250000	0	14122016	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2017	1	5	129 2152209002001		SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	350000	0	350000	15022017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	1	5	1 2152209002002		SE PAGA ARRIENDO MESES DE ENERO Y FEBRERO	450000	450000	0	05012017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	1	5	2 2152209002002		SE PAGA ARRIENDO MESES DE ENERO Y FEBRERO	450000	450000	0	05012017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	1	5	1631 2152209005		SE PAGA FACTURA N° 1631.	140000	140000	0	18012017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	1	5	1626 2153407003		SE PAGA FACTURA N° 1626	140000	140000	0	28122016	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2017	1	5	1 2152204001001		SE PAGA FACTURA N° 01.	82051	0	82051	26012017	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2017	1	5	1542 2152401007006003		SE PAGA FACTURA N° 1542.	200000	200000	0	10122016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	708 2152401007006005		SE PAGA FACTURA N° 708.	220200	220200	0	05012017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	707 2152401007006005		SE PAGA FACTURA N° 707.	186900	186900	0	05012017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	701 2152401007006005		SE PAGA FACTURA N° 701.	171000	171000	0	01122016	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	710 2152401007006005		ADQUISICION IMPLEMENTO DORMITORIO CASO EN	162290	0	162290	19012017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	1	5	7 2152401007006005		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE HOGARPARA	526180	0	526180	20022017	1
08413	08103415	k	HERMOSILLA PARADA JOSE MANUEL	2017	1	5	1 2152208999001		SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANC	350000	0	350000	13022017	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2017	1	5	97 2152204010		SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 97.	450000	450000	0	29122016	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2017	1	5	98 2152208999001		SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 98.	431778	431778	0	31122016	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2017	1	5	99 2152208999001		SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99.	328500	328500	0	16012017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	1	5	13 2152103001		SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2016	400000	400000	0	31012017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	1	5	14 2152103001		SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	400000	0	400000	27022017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	1	5	0 2152103004001008		PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 0	53458	0	53458	01022017	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2017	1	5	1 2152209002001		SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	362787	362787	0	06012017	1
08413	09444705	4	ORTEGA MARTINEZ MIRTHA VERONICA	2017	1	5	136 2152208999001		SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 136.	250000	250000	0	29122016	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	1	5	0 2152209002001		SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	0	224876	24022017	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2017	1	5	1834 2153407003		SE PAGA FACTURA N° 1834.	1500000	1500000	0	30122016	1
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2017	1	5	140 2152212005		SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 140.	30000	0	30000	08022017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	1	5	5892 2152207002		SE PAGA FACTURA N° 5892.	160000	160000	0	20122016	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	1	5	80 2152104004		SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	751000	0	751000	23022017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	1	5	73 2153407003		SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 73 DE JO	60000	0	60000	29072016	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2017	1	5	50 2152208999001		SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANC	400000	400000	0	07012017	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2017	1	5	51 2152208999001		SE REQUIERE LA CONTRTACION DE GRUPO RANCH	350000	0	350000	04022017	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	1	5	1 2152209002001		SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO.	300000	0	300000	20022017	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	1	5	2 2152209002001		SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO.	300000	0	300000	20022017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	1	5	55 2152103001		SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	320000	0	320000	24022017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	1	5	345 2152208999001		CONTRATACION DE ARTISTA FOLCLORICO PARA L	200000	200000	0	16012017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	1	5	344 2152208999001		CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIVI	200000	200000	0	09012017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	1	5	342 2153407003		SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 342.	111111	111111	0	26122016	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2017	1	5	175 2152206999		SE PAGA FACTURA N° 175.	450000	450000	0	21112016	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	1	5	177 2152104004		SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	555556	0	555556	22022017	1

08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2017	1	5	2759 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2759 DE JAIME BARRIOS LC	464114	0	464114	31012017	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2017	1	5	2718 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2718.	446243	446243	0	22122016	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2017	1	5	60 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	580000	0	580000	27022017	1
08413	12058968	7	REYES CRUZ FERNANDO	2017	1	5	16 2152208999001	REGULARIZA ACTIVIDAD DE CONCIERTO DE VOCE	600000	0	600000	16022017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	1	5	57 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	465000	0	465000	22022017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	1	5	55 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 55.	200000	200000	0	12012017	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2017	1	5	232 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 232.	1200000	1200000	0	11012017	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2017	1	5	237 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW ARTISTIC	888889	0	888889	16022017	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2017	1	5	231 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 231.	700000	700000	0	21122016	1
08413	12507982	2	LIZANA TORREALBA INGRID DEL CARM	2017	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1	19368	0	19368	01022017	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2017	1	5	1066 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1066.	450000	450000	0	09122016	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2017	1	5	146 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	1578960	0	1578960	23022017	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2017	1	5	92 2152103999999001	COMISION DE SERVICIO A VALPARAISO	76072	0	76072	01032017	1
08413	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCELINO ENRIQUE	2017	1	5	20357 2152206002001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PAI	319599	0	319599	09022017	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2017	1	5	101 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	440000	0	440000	24022017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	1	5	102 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	777778	0	777778	22022017	1
08413	13565560	0	CASTRO FIGUEROA CAROLINA DEL PILAR	2017	1	5	261 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 261.	1879173	0	1879173	05012017	1
08413	13604309	9	RIVERA ALFARO ROBERTO CARLOS	2017	1	5	102 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANC	350000	350000	0	17012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1902 2152204999005	COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA COSNTRU	420022	0	420022	27012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1693 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	261105	0	261105	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1694 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	45446	0	45446	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1695 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	902307	0	902307	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1697 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	31502	0	31502	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1698 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	131257	0	131257	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1699 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	81959	0	81959	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1721 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	51227	0	51227	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1722 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	582413	0	582413	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1728 2153407002	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	115472	0	115472	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1631 2153407002	SE PAAG FACTURA N° 1631	199468	0	199468	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1831 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1831 DE FERNANDO VELOS	882641	0	882641	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1685 2153407003	SE PAGAN FACTURAS DE FERNANDO VELOSO	803609	0	803609	25102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	1	5	1767 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1767	348054	0	348054	02122016	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	1	5	34 2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO PARA ACI	400000	400000	0	16012017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	1	5	32 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 32.	350000	350000	0	10012017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	1	5	33 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW DE MU	350000	350000	0	10012017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	1	5	43 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 43.	460000	460000	0	28122016	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	1	5	45 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE EVENTOS INFA	400000	0	400000	14022017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	1	5	44 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 44	140000	140000	0	28122016	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2017	1	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	720000	0	720000	20022017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	1	5	191 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	866666	0	866666	22022017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	1	5	133 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	866666	0	866666	22022017	1
08413	15772859	8	MENESES LABRIN CAROLINA	2017	1	5	559 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PRESENTACIC	333333	0	333333	14022017	1
08413	15808665	4	PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN	2017	1	5	0 2152203001002	devolucion de gastos añoc 2016	16600	0	16600	01022017	1
08413	15808665	4	PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN	2017	1	5	0 2152208007001	devolucion de gastos añoc 2016	10780	0	10780	01022017	1
08413	15808665	4	PAREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAN	2017	1	5	0 2152212002001	RENDICION CAJA CHICA OBRAS	199900	0	199900	01022017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	1	5	638 2152103999999001	PAGO DE COMISION DE SERVICIO A CHILLAN.	88195	0	88195	16022017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	1	5	50 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	450000	0	450000	22022017	1
08413	16039538	9	ROMERO BELTRAN YENIFER ALEXANDRA	2017	1	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	620000	0	620000	20022017	1
08413	16039543	5	CAMPOS BELLO LIZARDO ANTONIO	2017	1	5	11 2152208999001	CONTRATACIÓN DE CONJUNTO FOLCLORICOPAR.	250000	0	250000	27012017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	1	5	42 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	495000	0	495000	23022017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	1	5	39 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 39.	200000	200000	0	12012017	1

08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2017	1	5	117 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	392541	0	392541	27022017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	105 2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 105.	100000	100000	0	03012017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	109 2152207001	SE REQUIERE SERVICIOS DE PERIFONEO PARA ACTIV	50000	0	50000	07022017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	107 2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA DIFL	50000	0	50000	07022017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	108 2152207001	se requiere la contratacion de servicio de perifone	100000	0	100000	07022017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	106 2152207001	SE REQUIERE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PAR	200000	0	200000	07022017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	101 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 101.	50000	50000	0	19122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	100 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 100.	40000	40000	0	19122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	103 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 103.	250000	250000	0	27122016	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	1	5	99 2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 99	50000	50000	0	19122016	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTON EDUARDO	2017	1	5	733 2152102004006001	COMISION DE SERVICIO A CARAHUE.	76072	0	76072	23022017	1
08413	16895592	8	ARRIAGADA RAMIREZ VICTOR OSVALDO	2017	1	5	10 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 10	460000	460000	0	03012017	1
08413	16895592	8	ARRIAGADA RAMIREZ VICTOR OSVALDO	2017	1	5	9 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 9.	240000	240000	0	03012017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	1	5	106 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	780000	0	780000	21022017	1
08413	16993999	3	NAVARRETE BENITEZ JONATHAN ALEJANDRO	2017	1	5	18 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 18.	150000	0	150000	30012017	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2017	1	5	22 2152208999001	SE REQUIERE REALIZAR LA CONTRATACION DE CON	250000	250000	0	10012017	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2017	1	5	25 2152208999001	CONTRATACION DE CONJUNTO FOLCLORICO FIES	250000	250000	0	18012017	1
08413	17748279	k	JARA MIRANDA JUAN LUIS	2017	1	5	51 2152207001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS	400000	0	400000	13022017	1
08413	17756652	7	GONZALEZ BUSTOS GERARDO ANTONIO	2017	1	5	81 2152208999001	REGULARIZAR CONTRATACION DE PRESENTACION	666667	0	666667	11022017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	1	5	55 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	720000	0	720000	20022017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	1	5	42 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	400000	0	400000	21022017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	1	5	41 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	400000	400000	0	31012017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	1	5	12 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	600000	600000	0	31012017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	1	5	13 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	600000	0	600000	28022017	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES	2017	1	5	0 2152401007002	BECA SUPERIOR	200000	0	200000	01022017	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2017	1	5	3 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	333333	333333	0	31012017	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2017	1	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	333333	0	333333	24022017	1
08413	19403226	9	RIOS VALLEJOS VIVIANA ARACELY	2017	1	5	4075 2152103007	PRACTICA PRFESIONAL	90000	0	90000	05122016	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2017	1	5	20 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	300000	0	300000	23022017	1
08413	19725505	6	OLATE GARAY MARIA DORALISA	2017	1	5	0 2152103007	SUBSIDIO DE PRACTICA PROFESIONAL	90000	0	90000	01022017	1
08413	19725671	0	REYES GONZALEZ CRISTOBAL JOAQUIN	2017	1	5	4075 2152103007	SUBSIDIO DE PRACTICA	75000	0	75000	05122016	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	1	5	10 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2017.	400000	0	400000	21022017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	1	5	9 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2017.	400000	400000	0	30012017	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2017	1	5	4073 2152103007	SUBSIDIO DE PRACTICA PROFESIONAL	75000	0	75000	05122016	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	1	5	22511 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 22511.	313541	313541	0	29122016	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QU	2017	1	5	0 2152403101002	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	15000000	0	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1	241000	241000	0	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1	3928	3928	0	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1	3398	3398	0	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 1	359890	359890	0	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2017 (LIQ. 0	2650965	0	2650965	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152103004001003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 0	4525000	0	4525000	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 0	115673	0	115673	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2017 (LIQ. 0	67044	0	67044	01022017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	1	5	0 2152403099004	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OPD	2000000	0	2000000	01022017	1
08413	73721500	8	ASOC.DE DISCAPACITADOS DE QUILLON	2017	1	5	0 2152401004005	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2017	472540	472540	0	01022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28688818 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	1029801	103100	926701	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	1029801	18400	1011401	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	1029801	7800	1022001	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	1029801	213020	816781	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	1029801	1305	1028496	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	1029801	400527	629274	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	1029801	36656	993145	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	1029801	76231	953570	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	1029801	172762	857039	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	154100	300	153800	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	154100	153800	300	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963327 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	125700	0	125700	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963403 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	7100	0	7100	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963703 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	24600	0	24600	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963929 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	91900	0	91900	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3299104 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	71176	0	71176	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3299105 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	70705	0	70705	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3299106 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	65486	0	65486	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3299107 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	74876	0	74876	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3299108 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	63770	0	63770	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343651 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	313125	0	313125	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343667 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	1693	0	1693	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343687 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	102547	0	102547	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343689 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	445604	0	445604	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343702 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	20592	0	20592	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343737 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	79214	0	79214	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3345075 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	84834	0	84834	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343691 2152205001001	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL	85385	0	85385	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28688817 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	1012380	41800	970580	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	1012380	13600	998780	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	1012380	62900	949480	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	1012380	50871	961509	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	1012380	171815	840565	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	1012380	26765	985615	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	1012380	493513	518867	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	1012380	25128	987252	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	1012380	61258	951122	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	1012380	64730	947650	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	523900	0	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	127448	3610	123838	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	127448	45877	81571	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	127448	73158	54290	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	127448	4803	122645	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963326 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	45900	0	45900	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963346 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	5100	0	5100	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28981366 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	528800	0	528800	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	2245073 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	56468	0	56468	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343650 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	60315	0	60315	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343652 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	233776	0	233776	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343653 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	24547	0	24547	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343654 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	4972	0	4972	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3343655 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	661582	0	661582	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963309 2152205001002	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL OFICINA OPD	212700	0	212700	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28963368 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	209800	0	209800	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3324998 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	146996	82359	64637	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	146996	64637	82359	19012017	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3345093 2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	61830	0	61830	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28719369 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE L	114518	98800	15718	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	114518	15718	98800	19012017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	28981387 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	191700	0	191700	21022017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	1	5	3345068 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	18859	0	18859	21022017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2017	1	5	2176 2152204010	SE PAGA FACTURA N° 2176.	1026610	0	1026610	08082016	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2017	1	5	2305 2153102004001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXION AL	298000	298000	0	17012017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2017	1	5	2252 2153407004	SE PAQGA FACTURA N° 2252 DE ELECTRO CHAVEI	1187900	1187900	0	05122016	1
08413	76122243	0	GESTORES ESTRATEGICOS LIMITADA	2017	1	5	74 2153101002	SE PAGA FACTURA N° 74 DE GESTORES ESTRATEG	10000000	10000000	0	13122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	352 2152208011	SE PAGA FACTURA N° 352.	400000	400000	0	27122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	363 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 363.	1099999	1099999	0	04012017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	369 2152208999001	REGULARICESE, CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIC	1150000	0	1150000	14022017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	354 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 354.	350000	350000	0	27122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	1	5	353 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 353.	400000	400000	0	27122016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2359 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 2359.	294880	0	294880	25062016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2673 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 2673.	167925	0	167925	17012017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2707 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE CAM	341115	0	341115	08022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2704 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION DE AUTOMOVIL CHEVR	195000	0	195000	08022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2702 2152206002001	SE REQUIERE EL CAMBIO DE HOJA MADRE CAMION	340000	0	340000	08022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2703 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE BUS	286790	0	286790	08022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2705 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA RETRC	89150	0	89150	08022017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2622 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2622.	180000	0	180000	05122016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2590 2153407003	SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUC	245460	0	245460	19112016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2601 2153407003	SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUC	71650	0	71650	19112016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2603 2153407003	SE PAGAN FACTURAS DE LUBRICENTRO LOS CRUC	149170	0	149170	19112016	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	1	5	2535 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2535.	153685	0	153685	05102016	1
08413	76180751	k	LOS VASQUEZ LTDA.	2017	1	5	0 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A CLAUDIA RI	12000000	0	12000000	24022017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	1	5	11571 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	66900	0	66900	02022017	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	2017	1	5	16825 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 16825.	49245	49245	0	20122016	1
08413	76240638	1	EDITORIAL LIBROMAR SPA	2017	1	5	19508 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 19508 EDITORIAL LIBROMAR	113050	0	113050	27122016	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2017	1	5	22456 2152205007	SE PAGA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 22456	64600	0	64600	27012017	1
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2017	1	5	605 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 605.	54529	0	54529	13122016	1
08413	76296429	5	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAF	2017	1	5	250 2152904	SE PAGA FACTURA N° 250.	258236	0	258236	05012017	1
08413	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2017	1	5	542 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 542.	85121	0	85121	21122016	1
08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2017	1	5	203 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 203 DE ASESORIA DEPORTIV	3300000	0	3300000	30112016	1
08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2017	1	5	186 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 186 DE ASESORIAS DEPORTIV	3300000	3300000	0	19102016	1
08413	76365195	9	D Y P LIMITADA	2017	1	5	41 2152401008001001	ADQUISICION DE MORRALES PARA ENTREGAR EN ,	439824	439824	0	07012017	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2017	1	5	109 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 109.	605710	605710	0	29122016	1
08413	76556777	7	CONSTRUCTORA CLOVER IGP LTDA	2017	1	5	37 2153102004001004	SE PAGA FACTURA N° 37 DE MULTICANCHA POBL. I	3940975	3940975	0	06012017	1
08413	76556777	7	CONSTRUCTORA CLOVER IGP LTDA	2017	1	5	38 2153102004001004	SE PAGA FACTURA N° 38 DE CONSTRUCTORA CLC	7881951	0	7881951	25012017	1
08413	76556777	7	CONSTRUCTORA CLOVER IGP LTDA	2017	1	5	36 2153102004002001	SE PAGA FACTURA N° 36 SALON JJVV CANCHILL.	7749893	7749893	0	03012017	1
08413	76563678	7	CONSTRUCTORA RUSSLAY E.M. JARA HERNANDI	2017	1	5	13 2152905001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 13.	320001	0	320001	08022017	1
08413	76565064	k	GALLO PIPE SPA	2017	1	5	11 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW ARTISTIC	300000	0	300000	12022017	1
08413	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y	2017	1	5	16047 2152905999003	ADQUISICION DE TECLE ELECTRICO, CON EL PROPC	281487	0	281487	10022017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	1	5	928838 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	27100	0	27100	16022017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	1	5	928839 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	43410	0	43410	16022017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2017	1	5	928840 2152205002003	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	38940	0	38940	16022017	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	2017	1	5	7792 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 7792.	116007	116007	0	04012017	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2017	1	5	14503 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 14503.	19091	0	19091	21022017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	1	5	119124 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 119124.	80832	0	80832	28012017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	1	5	119449 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 119449.	57849	0	57849	03022017	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	1	5	119009 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 119009.	38189	0	38189	25012017	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA.	2017	1	5	88 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 88 DE SOCIEDAD COMERCIA	14232734	14232734	0	18122016	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA.	2017	1	5	118 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 118 DE SE SOC. COMERCIA	14232734	0	14232734	21022017	1
08413	77534250	1	SOCIEDAD QUEZADA HERMANOS Y COMPAÑIA	2017	1	5	51956 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 51956.	412000	0	412000	21122016	1
08413	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2017	1	5	64147 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 64147	166926	166926	0	24062016	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	1	5	308 2152401999003	SE PAGA FACTURA N° 308 DE ALTRAMUZ	26652331	0	26652331	10022017	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2017	1	5	3716932 2152205999001	SE PAGA FACTUR N° 3716932 DE TELEFONICA EMP	1114005	0	1114005	31012017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	1	5	72007 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 72007.	84849	0	84849	30012017	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2017	1	5	4014 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 4014 DE MULTICOMERCIAL	1124288	0	1124288	26092016	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2017	1	5	4990 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4990 DE MULTICOMERCIAL	358380	0	358380	12112016	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	1	5	381019 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC MES DE FEBRER	163670	0	163670	25012017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	1	5	381616 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC MES DE FEBRER	41179	0	41179	25012017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	1	5	381646 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC MES DE FEBRER	23047	0	23047	25012017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	1	5	381647 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC MES DE FEBRER	43109	0	43109	25012017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	1	5	381657 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC MES DE FEBRER	15910	0	15910	25012017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	1	5	381658 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC MES DE FEBRER	21118	0	21118	25012017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	1	5	380842 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC MES DE FEBRER	33850	0	33850	25012017	1
08413	81198100	1	JANSEN S.A	2017	1	5	305192 2152204011001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE JUEGO DE CUCH	151513	0	151513	27012017	1
08413	83919100	6	CONSTANTINO ZARZAR Y CIA. LTDA.	2017	1	5	211 2152401007008	SE PAGA FACTURA N° 211.	2966813	0	2966813	20022017	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2017	1	5	235081 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 235081	207536	0	207536	14122016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	1	5	107915 2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	5682063	1890697	3791366	31122016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	1	5	107916 2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	5682063	1894443	3787620	31122016	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	1	5	107917 2152209999001	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	5682063	1896923	3785140	31122016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	2017	1	5	902896 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 902896.	78184	0	78184	28122016	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	2017	1	5	902427 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 902427	207074	0	207074	27122016	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2017	1	5	38909928 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	28183	0	28183	01012017	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2017	1	5	39064016 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	30733	0	30733	01022017	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A	2017	1	5	39100607 2152205007	SE PASGA FACTURA N° 39100607 DE TELEFONICA	44871	0	44871	10022017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	1	5	1900230 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1900230 SALINAS Y FABRES	304394	304394	0	27092016	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	1	5	1998226 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION 8.000 HRS. RETROEXCA	1857507	0	1857507	08022017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	1	5	16087223 2152205007	SE PAGA FACTURA N°16087223 DE ENTEL S.A.	20300	0	20300	01022017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	1	5	16069521 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 16069521 DE ENTEL S.A	20300	0	20300	01012017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	1	5	16033892 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL	20300	0	20300	01112016	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	1	5	16051772 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL	20300	0	20300	01122016	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	1	5	3225 2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	341114	0	341114	31012017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	1	5	3268 2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	26240	0	26240	31012017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	1	5	3308 2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	551030	0	551030	31012017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	1	5	9406796 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 9406796	865432	0	865432	20022017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2017	1	5	143480 2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC	239430	0	239430	27102016	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2017	1	5	145274 2152206002001	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC	418059	0	418059	16112016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	1	5	7025386 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE A	235127	0	235127	31012017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	1	5	6920728 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 6920728.	44214	44214	0	21122016	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	1	5	6920720 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 6920720.	138533	0	138533	21122016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	1	5	10088 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10088.	47203	0	47203	21022017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	1	5	9644 2152204007001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO P/	61218	0	61218	27012017	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	1	5	4886316 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4886316.	5000000	5000000	0	22122016	1