

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2017
 nstre : 3
 nicipio : QUILLON

id_lega	rut	digi	nombre	año	trimes	id_sect	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	3	5	23	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	500000	0	500000	25072017	1
08413	04574251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	3	5	71	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	1176120	0	1176120	21072017	1
08413	04987465	0	CIUFENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2017	3	5	3244	2152204999005	SE REQUIERE ADQUISICION DE ASERIN PARA ACT	200000	0	200000	29052017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	3	5	3	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	650000	0	650000	27072017	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2017	3	5	205	2152203003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE G.	16840	0	16840	30062017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	3	5	12	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	411673	0	28062017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	3	5	13	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	0	411673	25072017	1
08413	06511693	6	MONTOLIVO GARCIA JULIUS CESSARE	2017	3	5	739	2152207001	CONTRATACION DE PERIODISTAS DE DISTINTO MEI	375000	0	375000	15062017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	3	5	39	2152206004	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICION	53550	53550	0	15052017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	3	5	41	2152206004	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICION	53550	53550	0	22052017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	3	5	40	2152206004	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE AI	64999	64999	0	22052017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	3	5	44	2152206004	SE SOLICITA MANTENCIÓN, VERIFICACION Y LIMPI	53550	0	53550	20062017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	3	5	157	2152201001001	SE REQUIERE LA CONTRATACION SERVICIO DE ALI	1142400	0	1142400	13072017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	3	5	139	2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA	47600	47600	0	14052017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	3	5	148	2152201001001	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CEREMONIA DE	238000	238000	0	07062017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	3	5	7	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 201	450000	450000	0	20062017	1
08413	06678336	k	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	3	5	792	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	888889	0	888889	26072017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	3	5	1651	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA EL	140000	140000	0	29052017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	3	5	1650	2152209999002	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERAT	250000	250000	0	29052017	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2017	3	5	19	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2017	500000	500000	0	29062017	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2017	3	5	2008	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO	184746	184746	0	09062017	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2017	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	180000	180000	0	31052017	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTEJOS JOSÉ DIONARJE	2017	3	5	1590	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1590	200000	0	200000	04072017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	3	5	29	2152401007006005	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE DC	92000	92000	0	24052017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	3	5	36	2152401007006005	SE HACE NECESARIO ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE	53900	0	53900	05062017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2017	3	5	33	2152401007006005	SE HACE NECESARIO ADQUIRIR IMPLEMENTO DOR	100400	0	100400	05062017	1
08413	07801938	7	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	2017	3	5	2383	21521040030003	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR CONCEJAL MIGUEL	76072	0	76072	11072017	1
08413	07801938	7	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	2017	3	5	0	2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA	86238	0	86238	13072017	1
08413	07801938	7	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	2017	3	5	0	2152208007002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORA	38719	0	38719	13072017	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2017	3	5	22	2152202002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE POLERAS MUÑOR	78540	0	78540	22062017	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2017	3	5	9	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 9.	50000	50000	0	09012017	1
08413	08458384	4	SMITH RODRIGUEZ ALBERTO FABIAN	2017	3	5	364	2152208999001	CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACT	214200	214200	0	30052017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	3	5	218	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	23062017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	3	5	221	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	24072017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	3	5	21	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	350000	350000	0	23062017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	350000	0	350000	25072017	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2017	3	5	35	2152209003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIO	420000	0	420000	04072017	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2017	3	5	329	2152207002	ADQUISICION DE VOLANTS INFORMATIVOS CON L	116620	0	116620	06072017	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESCA	2017	3	5	714	2152201001001	REGULARIZACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION	638000	638000	0	18052017	1
08413	09113864	2	MUÑOZ ARAYENA PATRICIO ENRIQUE	2017	3	5	322	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS	3476324	3476324	0	12052017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	3	5	18	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	400000	400000	0	28062017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	3	5	19	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	400000	0	400000	24072017	1
08413	09343725	k	CARRILLO SANCHO XIMENA ALICIA	2017	3	5	7	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	362787	362787	0	12062017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	3	5	39	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE JUNIO 201	224876	224876	0	15062017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	3	5	40	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	0	224876	15072017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	182	2152207999	ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFICA (PALOMA	100002	100002	0	23052017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	181	2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFIC	100002	100002	0	23052017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	180	2152207999	ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA DIF	100000	100000	0	23052017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	120	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFI	450000	450000	0	21042017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	105	2152207999	Se requiere servicios de elaboracion graficas pa	450000	450000	0	20042017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	260	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFI	200000	0	200000	20062017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	119	2152207999	ADQUISICION PUBLICIDAD GRAFICA DE ACTIVIDA	200000	200000	0	21042017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	118	2152207999	ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFICA DE ACTIV	200000	200000	0	21042017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	117	2152207999	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 117.	200001	200001	0	21042017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	112	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFI	220000	220000	0	21042017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	114	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFI	100000	100000	0	21042017	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2017	3	5	113	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFI	450000	450000	0	21042017	1
08413	09886027	4	ESCARAS MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	2017	3	5	86	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	751000	751000	0	23062017	1
08413	09886027	4	ESCARAS MUÑOZ JOSÉ GUILLERMO	2017	3	5	87	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	751000	0	751000	24072017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	3	5	331	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	317000	317000	0	30062017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	3	5	333	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	317000	0	317000	26072017	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	3	5	5	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE MAYO Y J	600000	300000	300000	21062017	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	3	5	6	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE MAYO Y J	600000	300000	300000	21062017	1
08413	10444347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	3	5	370	2152201001001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE ALIMENTACIO	113950	113950	0	12012017	1
08413	10444347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	3	5	374	2152201001001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE ALIMENTACIO	140000	140000	0	16022017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	3	5	40	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	320000	0	320000	24072017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	3	5	354	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW FOLCL	200000	200000	0	22052017	1
08413	10662325	2	ROMERO SAN MARTIN SERGIO ANTONIO	2017	3	5	942	2152207001	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RAI	400000	0	400000	01072017	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2017	3	5								

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2419 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL P.	63262	0	63262	09062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2523 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	267539	0	267539	22062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2511 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIALES	57146	0	57146	19062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2507 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE VENTANA P/	61790	0	61790	19062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2558 2152401007006001	ADQUISICION DE CONSTRUCCION PARA OPTIAR P/	400708	0	400708	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2557 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	370006	0	370006	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2549 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	139087	0	139087	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2550 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	138229	0	138229	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2551 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	116520	0	116520	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2410 2152401007006001	se requiere la compra de cemento para caso so-	21001	0	21001	06062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1876 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1876.	232750	232750	0	09012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1873 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1873.	45564	45564	0	09012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1874 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1874.	139013	139013	0	09012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1875 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 1875.	81821	81821	0	09012017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2562 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	417008	0	417008	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2411 2152401007006001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE CO	524877	0	524877	06062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	2322 2152401999004001	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PROI	713282	0	713282	23052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1965 2153102004001002	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7679758	7679758	0	16022017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1640 2153407002	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VELOSO	1411276	0	1411276	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1639 2153407002	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VELOSO OLIV	690561	0	690561	16102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1727 2153407002	SE PAGA FACTURA DEFERNANDO VELOSO	117786	0	117786	10112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1667 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1670 DE FERNANDO VELO:	52503	0	52503	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1669 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1669 DE FERNANDO VELO:	131251	0	131251	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1548 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1548 DE FERNANDO VELO:	156565	0	156565	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1571 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1571 DE FERNANDO VELO	302558	0	302558	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1576 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1576 DE FERNANDO VELO	48099	0	48099	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1555 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1555 DE FERNANDO VELO	96006	0	96006	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1675 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1675 DE FERNANDO VELO:	60790	0	60790	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1674 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1674 DE FERNANDO VELO:	425485	0	425485	18102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1672 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1672 DE FERNANDO VELO:	52503	0	52503	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1671 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1671 DE FERNANDO VELO:	123229	0	123229	18102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1673 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1673 DE FERNANDO VELO:	704254	0	704254	18102016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1670 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1670 DE FERNANDO VELO:	440676	0	440676	18102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1575 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1575 DE FERNANDO VELO:	343535	0	343535	14092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1510 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1510 DE FERNANDO VELO	1344335	0	1344335	11082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1574 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1574 DE FERNANDO VELO	552125	0	552125	14092016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1412 2153407004	SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VELOSO	356405	0	356405	30062016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1557 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 1557 DE FERNANDO VELO	2274599	0	2274599	30082016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	3	5	1556 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 1556 DE FERNANDO VELO:	883319	0	883319	30082016	1
08413	14344513	4	VERGARA MORIA CHRISTIAN ARIEL	2017	3	5	26 2152208999001	CONTRATACION DE SERVICIO DE MODIFICACION	130900	0	130900	05062017	1
08413	14377650	6	RAMIREZ MIRANDA VICTOR FELIPE	2017	3	5	11 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE BALLET FOLCI	350000	350000	0	18042017	1
08413	14377650	6	RAMIREZ MIRANDA VICTOR FELIPE	2017	3	5	11 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SERVICIO F	150000	0	150000	08062017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	3	5	355 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	1600000	1600000	0	20062017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	3	5	358 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	1600000	0	1600000	25072017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	3	5	30 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	580000	580000	0	20062017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	3	5	31 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	580000	0	580000	17072017	1
08413	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2017	3	5	431 2152401999004001	SE REQUIERE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PAR	350000	350000	0	31052017	1
08413	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2017	3	5	430 2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR LO SERVICIOS PROFESIC	160000	160000	0	31052017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2017	3	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	350000	350000	0	23062017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2017	3	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	350000	0	350000	25072017	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2017	3	5	322 2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECURSOS PARA	190880	190880	0	28042017	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2017	3	5	322 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECURSOS PARA	11000	11000	0	28042017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	3	5	45 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANC	350000	350000	0	23052017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	3	5	102 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	240000	240000	0	23062017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	3	5	103 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	240000	0	240000	25072017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	3	5	569 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA E	318930	0	318930	09062017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	3	5	188 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	22062017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	3	5	190 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	24072017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	3	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	270000	270000	0	23062017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	3	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	270000	0	270000	25072017	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2017	3	5	398 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION DE PERSONAL QUE!	350000	350000	0	22052017	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATINO MIGUEL IGNACIO	2017	3	5	2320 2152102004006001	SE PAGA VIATICO A DON MIGUEL IGNACIO SAN	271685	0	271685	07072017	1
08413	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2017	3	5	5605 2152208999001	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, DI	497234	0	497234	29062017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	3	5	52 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	234000	234000	0	23062017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	3	5	53 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017.	234000	0	234000	25072017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIGADA VALENTINA ROSARI	2017	3	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	720000	0	720000	24072017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2017	3	5	199 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	866666	866666	0	22062017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2017	3	5	201 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION JEFAS DE HOG	250000	0	250000	20072017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2017	3	5	202 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	866666	0	866666	24072017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	3	5	141 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	866666	866666	0	23062017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	3	5	145 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION JEFAS DE HOG	250000	0	250000	20072017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	3	5	144 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	866666	0	866666	24072017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANE	2017	3	5	105 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	555556	555556	0	30062017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANE	2017	3	5	106 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2017	555556	0	555556	26072017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	3	5	86 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION Y APORTE MUI	552838	552838	0	22062017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	3	5	88 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	552838	0	552838	24072017	1
08413	15852406	6	JARA PARRA JULIO OCTAVIO	2017	3	5	70 2152208999001	CONTRATACION DE INSTRUCTORES DE ZUMBA CC	130000	130000	0	06062017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2017	3	5	114 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	432000				

08413	16993233	6	PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	2017	3	5	106 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	320000	320000	0	23062017	1
08413	16993233	6	PADILLA GÓMEZ CAMILA FERNANDA	2017	3	5	107 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	320000	0	320000	25072017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	3	5	153 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	270000	270000	0	23062017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	3	5	155 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	270000	0	270000	25072017	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2017	3	5	20 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	270000	270000	0	23062017	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2017	3	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	270000	0	270000	25072017	1
08413	1756452	7	GONZALEZ BUSTOS GERARDO ANTONIO	2017	3	5	89 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	144000	144000	0	23062017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	3	5	82 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	550000	550000	0	23062017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	3	5	83 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	550000	0	550000	25072017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	3	5	44 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	250000	250000	0	23062017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	3	5	47 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	250000	0	250000	25072017	1
08413	18155475	4	JIMENEZ HENRIQUEZ CARLA VERÓNICA	2017	3	5	6 215220899001	SE REQUIERE LA CONTRATACION PRESENTACION (250000	250000	0	22052017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	3	5	64 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	720000	720000	0	20062017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	3	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017	720000	0	720000	24072017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	3	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	280000	280000	0	23062017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	3	5	6 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	280000	0	280000	25072017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	3	5	19 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO.	600000	0	600000	28072017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	3	5	73 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	440000	0	440000	24072017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	3	5	23 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	110000	110000	0	23062017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	3	5	24 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	110000	0	110000	25072017	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2017	3	5	7 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	166666	0	166666	21072017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2017	3	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017	300000	0	300000	24072017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	3	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	330000	330000	0	23062017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	3	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	330000	0	330000	25072017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	3	5	15 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017.	400000	0	400000	24072017	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2017	3	5	4 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2017	360000	0	360000	24072017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	3	5	340536 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 34053.6 DE CORREOS DE (29244	29244	0	28022017	1
08413	60515000	4	SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y A	2017	3	5	2453 2152401999003	SE HACE DEVOLUCION DE RECURSOS A SUBSECI	2144370	0	2144370	19072017	1
08413	60806000	6	CASA MONEDA DE CHILE	2017	3	5	690 2152204001001	ADQUISICION DE PLACAS DE REMOLQUE MUNICIF	1300432	1300432	0	17022017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	3	5	23250 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 23250.	316909	316909	0	13052017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	3	5	23402 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 23402	317315	317315	0	24062017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	3	5	0 2152403092001	MULTAS DE TRANSITO	272231	272231	0	01072017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	3	5	0 2152403092001	MULTAS DE TRANSITO	94918	94918	0	01072017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE	2017	3	5	77 2152403101002	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	15000000	0	08062017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE	2017	3	5	82 2152403101002	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	0	15000000	05072017	1
08413	65061166	7	CLUB CULTURAL ADULTOS MAYORES BAILES	2017	3	5	1814 2152401004002	SUBVENCION MUNICIPAL 2017	1989000	0	1989000	24052017	1
08413	65080040	5	CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO	2017	3	5	779 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION COPA MUNICIPAL	200000	200000	0	27022017	1
08413	65080190	3	CLUB DEPORTIVO BERNARDO O'HIGGINS	2017	3	5	779 2152401008001001	SE PAGA PREMIACION COPA MUNICIPAL	300000	300000	0	27022017	1
08413	65918100	2	CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUILLON	2017	3	5	2454 2152401004012	SE GIRA SUBVENCION AL CLUB DE TANGO ADUL	2300000	0	2300000	19072017	1
08413	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	3	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2017 (LIQ.	53458	0	53458	01072017	1
08413	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	3	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2017 (LIQ.	71310	0	71310	01072017	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2017	3	5	21591 215220899001	SE PAGA FACTURA N° 21591.	399999	0	399999	27042017	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIM	2017	3	5	1355 2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PA	73480	73480	0	24042017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	3	5	29779473 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTIER	173100	173100	0	22052017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	3	5	29779413 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTIER	187200	187200	0	22052017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	3	5	30056206 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTIER	293500	293500	0	20062017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	3	5	30056266 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTIER	270700	270700	0	20062017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAI	2017	3	5	60 2152204999002	SE REQUIERE RENOVAR LOS ALARGADORES QUE S	237000	237000	0	24032017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAI	2017	3	5	138 2152204999002	ADQUISICION DE ILUMINACION PARA PLAZA DE P	249950	249950	0	25052017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAI	2017	3	5	2319 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 2319.	153819	153819	0	23012017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAI	2017	3	5	172 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	126810	0	126810	21062017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAI	2017	3	5	179 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	126818	0	126818	28062017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAI	2017	3	5	92 2153102004001002	SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABIL	540130	540130	0	07042017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAI	2017	3	5	106 2153102004002003	SE REQUIERE EMPALMAR EL CIRCUITO ELECTRICO	141819	141819	0	26042017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2017	3	5	60101671 2152205006002	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MIVILES CHILE	203730	0	203730	01052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2017	3	5	60230857 2152205006002	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MIVILES CHILE	16491	0	16491	01062017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2017	3	5	60101671 2152205006003	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MIVILES CHILE	1286301	0	1286301	01052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2017	3	5	60230857 2152205006003	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MIVILES CHILE	1104949	0	1104949	01062017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2017	3	5	60015488 2152205006003	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MIVILES CHILE	161998	0	161998	24052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2017	3	5	60380239 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 60380239 DE TELEFONICA E	34300	0	34300	01072017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOVA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	3	5	403 2152208999001	CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION EN	400000	400000	0	14062017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOVA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	3	5	402 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE AMPLIFICACION DE J	400000	400000	0	13062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2927 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE KIT DE EMBRAGUE I	400000	0	400000	21062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2937 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y	113645	0	113645	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2938 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE GENERAL I	45220	0	45220	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2942 2152206002001	REVISION DE MOTOR Y REPARACION AUTOMOVIL	295000	0	295000	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2944 2152206002001	SERVICIO MENORES DE REPARACION CAMION FC	467400	0	467400	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2945 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE RODAMIENTO DE MEBUJ.	360000	0	360000	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2939 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE GENERAL P	41650	0	41650	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2940 2152206002001	SERVICIOS MENORES PARA CAMIONETA NISSAN T	360000	0	360000	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2941 2152206002001	SERVICIOS MENORES REPARACION EMBRAGUE C/	467400	0	467400	30062017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2862 2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE PARA MOTONIVELADORA	45220	45220	0	15052017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2872 2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE PARA RETROEXCAVADOR	41650	41650	0	20052017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2873 2152206006002	SERVICIO DE ENGRASE Y REPARACION NEUMATIC	75220	75220	0	20052017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	3	5	2535 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2535.	153685	153685	0	05102016	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRRI LIMITADA	2017	3	5	40673 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, TURISM	59650	59650	0	15052017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	3	5	14364 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PUERTAS PARA E	131800	0	131800	28062017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	3	5	283 2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA 2° CONEJO DE S	54379	0	54379		

08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITAD.	2017	3	5	78908 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE	82524	82524	0	25042017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITAD.	2017	3	5	79388 2152905999010	SE REQUIERE LA COMPRA DE ASPIRADORA PARA I	136136	136136	0	02052017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	4407 2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICOTECNICO	452200	0	452200	31032017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	4488 2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICOTECNICO	452200	0	452200	30042017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	4872 2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICOTECNICO	452200	0	452200	31052017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	3	5	5095 2152209005	SE PAGA ARRIENDO DE EQUIPO PSICOTECNICO	452200	0	452200	30062017	1
08413	79653750	7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LTDA.	2017	3	5	1588776 2152202002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS D	103559	0	103559	28062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	398033 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE CONS	171259	92104	79155	25052017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	398043 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE CONS	171259	2894	168365	25052017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	398044 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE CONS	171259	76261	94998	25052017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389188 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	188497	0	188497	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389811 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	41942	0	41942	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389841 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	29635	0	29635	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402124 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	41676	0	41676	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402153 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	37356	0	37356	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402163 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	16736	0	16736	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	402164 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	32238	0	32238	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	389852 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	22828	0	22828	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393278 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	193249	0	193249	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393903 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	42685	0	42685	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393933 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	28141	0	28141	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	393944 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	24447	0	24447	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	401486 2152205001001	SE PAGA FACTURAS DE COPELEC LTDA.	258411	0	258411	30062017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2017	3	5	397190 2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA DE CONS	93969	93969	0	25052017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	3	5	151114 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC	124006	0	124006	01072017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	3	5	151115 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC	107994	0	107994	01072017	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2017	3	5	268041 2152206002001	SERVICIO DE REPARACION STATION WAGON TOY	801291	0	801291	23062017	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2017	3	5	42027610 2152205006002	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MIVILES CHILE	264474	0	264474	01042017	1
08413	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2017	3	5	42027610 2152205006003	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MIVILES CHILE	1286353	0	1286353	01042017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2017	3	5	953757 2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SCANNER PAR	251019	0	251019	23062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	327537 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	4091611	276813	3814798	22062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	327538 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	4091611	659756	3431855	22062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	328583 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. MES DE	650133	0	650133	30062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	328584 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. MES DE	175707	0	175707	30062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	328585 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. MES DE	517095	0	517095	30062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	326383 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	4091611	1142866	2948745	22062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	326384 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	4091611	309260	3782351	22062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	326385 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	4091611	914470	3177141	22062017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	3	5	327536 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	4091611	788446	3303165	22062017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	3	5	3627 2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS N° 3627, 5051 DE ABRATEC	480558	0	480558	30042017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	3	5	5051 2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS N° 3627, 5051 DE ABRATEC	209916	0	209916	30062017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7283797 2152204001001	ADQUISICION DE TINTAS PARA DIRECCION DE DES	311396	0	311396	16062017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	3	5	7233816 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	178551	0	178551	16052017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	3	5	22065290 2152208009	SE PAGA FACTURAS DE TRANSBANK	180072	180072	0	08052017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	3	5	22064439 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A	366709	0	366709	01072017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	3	5	22273090 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A	54839	0	54839	01072017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	3	5	22273558 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK S.A	96488	0	96488	01072017	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2017	3	5	80131 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA C	81433	81433	0	25042017	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2017	3	5	79524 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA C	101394	101394	0	18042017	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2017	3	5	86275 2152204009001	E REQUIERE LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESO	376929	0	376929	30062017	1
08413	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2017	3	5	2797908 2152202002	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PROTECCION	54264	0	54264	13062017	1
08413	96972190	8	ACEPTA COM S.A	2017	3	5	237582 2152208999001	SE REQUIERE FIRMA ELECTRONICA PARA ENVIO D	106633	0	106633	21062017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	12050 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA U	12265	12265	0	23052017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	3	5	11665 2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMO DE TON	46013	46013	0	05052017	1
08413	99017000	2	RSA SEGUROS CHILE S.A	2017	3	5	3934142 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE RSA SEGUROS CHILE S.A	155854	0	155854	27122016	1
08413	99017000	2	RSA SEGUROS CHILE S.A	2017	3	5	3934143 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE RSA SEGUROS CHILE S.A	561073	0	561073	27122016	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	3	5	5822924 2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/	5000000	0	5000000	23062017	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	3	5	5822924 2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/	2000000	0	2000000	23062017	1