

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2017

Trimestre : 2

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pre	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	2	5	20	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	500000	500000	0	24042017	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	2	5	21	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	500000	0	500000	29052017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	2	5	63	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1176120	1176120	0	24042017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	2	5	65	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	1058508	0	1058508	22052017	1
08413	06329316	4	ROJAS CAMPOS ERICO DIOSCORO PR	2017	2	5	8	2152208999X	SE REQUIERE CONTRATACION DE ANIMACION	300000	300000	0	20032017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	2	5	10	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	411673	0	24042017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	2	5	11	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	411673	0	411673	25052017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUE	2017	2	5	39	2152206004	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO	53550	53550	0	15052017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUE	2017	2	5	41	2152206004	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO	53550	0	53550	22052017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUE	2017	2	5	40	2152206004	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE ACONDICIONADO	64999	0	64999	22052017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	128	2152201001X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COLACIONES	528999	528999	0	10042017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	2	5	126	2152208999X	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE COCINA	238000	238000	0	04042017	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2017	2	5	131	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2017.	350000	350000	0	27032017	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2017	2	5	134	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	350000	350000	0	24042017	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2017	2	5	135	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	350000	0	350000	16052017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	2	5	779	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	888889	888889	0	28042017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	2	5	783	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	888889	0	888889	29052017	1
08413	07012107	7	KEIDONG JESSEN LUCAS ALEJANDRO	2017	2	5	178	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	1300000	0	1300000	26052017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	2	5	1646	2152209999X	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO DE GRANDES ESPACIOS	250000	0	250000	27042017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	2	5	1647	2152209999X	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO DE GRANDES ESPACIOS	250000	0	250000	27042017	1
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2017	2	5	164	2153102002X	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS DE VOUCHER	4834099	0	4834099	22052017	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABETH	2017	2	5	0	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	180000	0	180000	13052017	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2017	2	5	1559	2152401000X	SE PAGA FACTURA N° 1559.	200000	200000	0	03022017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARME	2017	2	5	17	2152401007X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	534900	534900	0	16032017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARME	2017	2	5	20	2152401007X	SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA	102499	0	102499	22032017	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARME	2017	2	5	19	2152401007X	ADQUISICION DE AYUDA SOCIAL POR RIESGO	594000	594000	0	17032017	1
08413	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ EDUARDO	2017	2	5	4663	2152204002	SE REQUIERE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS	667653	667653	0	20032017	1
08413	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2017	2	5	106	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 106.	95200	95200	0	17032016	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	2	5	214	2152104004	SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	25042017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	2	5	217	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	23052017	1
08413	08742032	9	ESCOBAR CONCHA JOSE REGINO	2017	2	5	17	2152401999X	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COFFEE BREAK	105000	0	105000	26042017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	2	5	19	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	350000	350000	0	24042017	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	2	5	20	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	350000	0	350000	25052017	1
08413	09227536	1	ARRIAGA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	2	5	17	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	400000	0	400000	23052017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	2	5	0	2152103004X	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2017	1032000	0	1032000	01052017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	2	5	0	2152103004X	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2017	1032000	0	1032000	01052017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	2	5	0	2152103004X	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2017	53458	0	53458	01052017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	2	5	0	2152103004X	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2017	53458	0	53458	01052017	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2017	2	5	5	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	362787	362787	0	03042017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	2	5	0	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	224876	0	18042017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	2	5	38	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	0	224876	16052017	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIA	2017	2	5	432	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 432	230000	230000	0	31122016	1
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2017	2	5	156	215212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 156.	4000	4000	0	07042017	1
08413	09886027	4	ESCARÉS MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	2	5	83	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	751000	751000	0	24042017	1
08413	09886027	4	ESCARÉS MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	2	5	84	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	751000	0	751000	24052017	1
08413	10051727	2	DIAZ CACERES CESAR HERNAN	2017	2	5	54	2152208999X	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO	350000	0	350000	15042017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	2	5	324	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	317000	317000	0	30042017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	2	5	329	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	317000	0	317000	31052017	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	2	5	4	2152209002X	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	300000	0	21042017	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	2	5	374	2152201001X	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE ALIMENTOS	140000	0	140000	16022017	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	2	5	375	2152204001X	SE PAGAN FACTURAS DE VICTOR TORRES	5256000	5256000	0	27022017	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2017	2	5	377	2152204001X	SE PAGAN FACTURAS DE VICTOR TORRES	4770000	4770000	0	06032017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	2	5	57	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	320000	320000	0	21042017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	2	5	58	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	310000	0	310000	23052017	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2017	2	5	354	2152208999X	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW	200000	0	200000	22052017	1
08413	10841817	6	LIZAMA GONZALEZ NATIVIDAD DEL CAJAL	2017	2	5	242	2152212005	SE PAGA BOLETA DE RECEPTOR JUDICIAL.	15000	15000	0	17042017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	2	5	76	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2017.	154350	154350	0	28032017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	2	5	77	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	154350	154350	0	25042017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	2	5	78	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	154350	0	154350	23052017	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2017	2	5	349	2152206999	SE PAGA FACTURA N° 349.	55500	55500	0	09032017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	2	5	184	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	555556	555556	0	24042017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	2	5	185	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	555556	0	555556	24052017	1
08413	11447632	3	ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE	2017	2	5	110	2152208999X	SE REQUIERE LA PRESENTACION ARTISTICA	111111	111111	0	17042017	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDORO	2017	2	5	452	2152208999X	SE REQUIERE MANTENCION DE ANXOS EN PLANTAS	144531	144531	0	07042017	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2017	2	5	2832	2152208999X	SE PAGA FACTURA N° 2832.	428400	0	428400	28042017	1
08413	11810617	2	ZAPATA MONSALVE JOSÉ PABLO	2017	2	5	111	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA CENSO 2017.	900000	900000	0	20042017	1
08413	11810617	2	ZAPATA MONSALVE JOSÉ PABLO	2017	2	5	112	2152209003	SE REQUIERE ARRENDAR VEHICULO PARA SERVICIO	100000	100000	0	20042017	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2017	2	5	62	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	580000	580000	0	18042017	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2017	2	5	63	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	580000	0	580000	22052017	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	2	5	19	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	250000	250000	0	24042017	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	2	5	20	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	250000	0	250000	25052017	1
08413	12024600	3	TORO OBREGUE JORGE ALEJANDRO	2017	2	5	165	2152401999X	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA	150000	0	150000	21042017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	2	5	61	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	465000	465000	0	24042017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	2	5	62	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	465000	0	465000	23052017	1
08413	12106648	3	FLORES PARRA MARIO ALEJANDRO	2017	2	5	1	2152208999X	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW	300000	0	300000	23052017	1
08413	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2017	2	5								

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	1972 21522049990X SE REQUIERE HABILITAR CASA HABITACION L	1946202	0	1946202	16022017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	1826 21524010070X SE PAGA FACTURA N° 1826.	63297	63297	0	22122016	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	2258 21531020040X SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE	875424	0	875424	07502017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	2004 21531020040X SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VELOSO	9740385	0	9740385	15032017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	2004 21531020040X SE PAGA FACTURA DE FERNANDO VELOSO	10533719	0	10533719	15032017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	2	5	2003 21531020040X SE PAGA FACTURA N° 2003.	757455	757455	0	15032017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	2	5	93 2152103001 SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 201	1200000	1200000	0	27042017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	2	5	94 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	1200000	0	1200000	30052017	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2017	2	5	14 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO Y ABI	840000	0	840000	03052017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2017	2	5	346 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1600000	1600000	0	24042017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGN	2017	2	5	350 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	1600000	0	1600000	22052017	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2017	2	5	1 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	200000	200000	0	26042017	1
08413	14581071	k	DEL CAMPO ALEGRIA LUIS EDUARDO	2017	2	5	15 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	350000	350000	0	24042017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2017	2	5	16 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	350000	0	350000	25052017	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRI	2017	2	5	322 21522010010X SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECURSOS	190880	0	190880	28042017	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRI	2017	2	5	322 21522040010X SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECURSOS	11000	0	11000	28042017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	2	5	43 21522089990X SE REQUIER LA CONTRATACION DE GRUPO I	350000	0	350000	24042017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	2	5	42 21522089990X SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO	350000	0	350000	20042017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	2	5	44 21522089990X CONTRATACION DE GRUPO RANCHERA PAI	350000	0	350000	08052017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2017	2	5	45 21522089990X SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO	350000	0	350000	23052017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	2	5	100 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	240000	240000	0	24042017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	2	5	101 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	240000	0	240000	25052017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTOI	2017	2	5	184 2152104004 SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	25042017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRIA PATRICIA VICTOI	2017	2	5	186 2152104004 SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	23052017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	2	5	1 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	540000	540000	0	24042017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	2	5	2 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	270000	0	270000	25052017	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2017	2	5	0 21522120020X DEVOLUCION DE GASTOS SECPLAN	40880	0	40880	01052017	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2017	2	5	0 21529904 DEVOLUCION DE GASTOS SECPLAN	73490	0	73490	01052017	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2017	2	5	398 21522089990X SE REQUIERE CONTRATACION DE PERSONAL	350000	0	350000	22052017	1
08413	15218102	7	ZAMBRANO VALENZUELA CESAR	2017	2	5	127 2152103007 PRACTICA PROFESIONAL	100000	0	100000	10012017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	2	5	48 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	234000	234000	0	24042017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	2	5	49 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	234000	0	234000	25052017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	2	5	46 21522089990X SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENTRENAMIENTO	250000	250000	0	31032017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA RC	2017	2	5	18 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	720000	720000	0	20042017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA RC	2017	2	5	19 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	720000	0	720000	22052017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MA	2017	2	5	195 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	866666	866666	0	25042017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MA	2017	2	5	196 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	866666	0	866666	23052017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAI	2017	2	5	137 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	866666	866666	0	24042017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJAI	2017	2	5	140 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	866666	0	866666	24052017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALE	2017	2	5	102 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	555556	555556	0	28042017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALE	2017	2	5	104 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	555556	0	555556	29052017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	2	5	82 2152104004 SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	552838	552838	0	25042017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	2	5	84 2152104004 SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	552838	0	552838	01052017	1
08413	15808665	4	PEREDES SANHUEZA MAYCOL BRAYYAI	2017	2	5	0 21522120020X RENDICION CAJA CHICA OBRAS	200000	0	200000	01052017	1
08413	15852406	6	JARA PARRA JULIO OCTAVIO	2017	2	5	66 21522089990X CONTRATACION DE INSTRUCTORES DE ZUME	144450	0	144450	22052017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAI	2017	2	5	112 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	540000	540000	0	25042017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJAI	2017	2	5	113 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	432000	0	432000	25052017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	2	5	53 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	450000	450000	0	24042017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	2	5	55 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	450000	0	450000	22052017	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2017	2	5	74 21531020020X SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1800000	1800000	0	27042017	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2017	2	5	75 21531020020X SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	1800000	0	1800000	25052017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDR	2017	2	5	61 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017	860000	0	860000	20032017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDR	2017	2	5	62 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	860000	0	860000	10052017	1
08413	16039538	9	ROMERO BELTRAN YENIFER ALEXANDR	2017	2	5	4 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	620000	620000	0	24042017	1
08413	16039538	9	ROMERO BELTRAN YENIFER ALEXANDR	2017	2	5	6 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	620000	0	620000	22052017	1
08413	16071802	1	CARVACHO CAMPOS CARLOS SAMUE	2017	2	5	78 21522089990X CONTRATACION DE ANIMACION EN FIESTA I	300000	300000	0	20032017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	2	5	45 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	400000	400000	0	21042017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	2	5	46 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	400000	0	400000	22052017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	2	5	0 21521020040X COMISION DE SERVICIO A CONCEPCION	61737	61737	0	01052017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	2	5	132 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1950000	1950000	0	26042017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	2	5	134 2152103001 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	1950000	0	1950000	29052017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	2	5	99 2152104004 SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	25042017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	2	5	101 2152104004 SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	23052017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXAN	2017	2	5	121 2152104004 SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 121	392541	392541	0	28042017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXAN	2017	2	5	123 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	392541	0	392541	29052017	1
08413	16282907	6	CATALAN SANTIBANEZ CLAUDIO ALBER	2017	2	5	2 2152212005 SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 2	333000	0	333000	11052017	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2017	2	5	13 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	240000	0	240000	25052017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	2	5	120 2152207001 SERVICIOS DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION	50000	50000	0	25042017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	2	5	121 2152207001 CONTRATACION DE PERIFONEO PARA DIFUSION	50000	50000	0	25042017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	2	5	122 2152207001	25000	0	25000	05052017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	2	5	123 2152207001 SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PA	80000	0	80000	22052017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	2	5	124 21522089990X SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD DE	40000	0	40000	22052017	1
08413	16566189	3	CORTES GODDY JESSICA	2017	2	5	185 21531020040X SE REQUIERE ADQUISICION E IMPRESION DE	179999	179999	0	30042017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2017	2	5	48 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	750000	750000	0	25042017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2017	2	5	49 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	750000	0	750000	25052017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	2	5	125 2152104004 SE CANCELA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	24042017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	2	5	127 2152104004 SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	23052017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	2	5	124 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	108000	108000	0	25042017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	2	5	126 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	108000	0	108000	25052017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARA	2017	2	5	70 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1001760	1001760	0	24042017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARA	2017	2	5	71 2152104004 SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	1001760	0	1001760	23052017	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAN	2017	2	5	39 21531020020X SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	1800000	18000			

08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	2	5	80	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	510000	510000	0	25042017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	2	5	81	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	550000	0	550000	25052017	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTOI	2017	2	5	20	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017	350000	350000	0	12042017	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTOI	2017	2	5	21	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	350000	0	350000	04052017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	2	5	38	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	250000	250000	0	24042017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	2	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	250000	0	250000	24052017	1
08413	18155475	4	JIMENEZ HENRIQUEZ CARLA VERONICA	2017	2	5	6	21522089990X	SE REQUIERE LA CONTRATACION PRESENTAC	250000	0	250000	22052017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	2	5	57	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	720000	720000	0	20042017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	2	5	58	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	720000	0	720000	22052017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	280000	280000	0	25042017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	2	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	280000	0	280000	25052017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	2	5	44	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	400000	400000	0	24042017	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	2	5	45	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	400000	0	400000	24052017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	2	5	71	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	440000	0	440000	24052017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	2	5	20	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	110000	110000	0	25042017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	2	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	110000	0	110000	25052017	1
08413	19365161	5	RETAMAL RODRIGUEZ VERONICA	2017	2	5	643	2152103007	PRACTICA PROFESIONAL	50000	50000	0	16022017	1
08413	19402816	4	VERDUGO FUENTEALBA BENJAMIN IGN	2017	2	5	30	2152103007	PAGO DE SUBSIDIO DE PRACTICA PROFESIO	90000	90000	0	04012017	1
08413	19403101	7	LOBOS ULLOA FRANK CRISTOBA	2017	2	5	0	2152103007	PRACTICA PROFESIONAL	90000	0	90000	01052017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2017	2	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	300000	300000	0	24042017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2017	2	5	23	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	300000	0	300000	24052017	1
08413	19417666	k	FARFAN WASTAVINO MATIAS	2017	2	5	98	2152207001	REGULARIZACION DE DIFUSION DE ACTIVIDAD	217770	0	217770	07052017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	2	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017	330000	330000	0	24042017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	2	5	6	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	330000	0	330000	25052017	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2017	2	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2017	300000	300000	0	17042017	1
08413	19534241	5	LAGOS HERRERA FRANCISCA BELEN	2017	2	5	0	2152103007	PAGO PRACTICA PROFESIONAL	90000	0	90000	01052017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	2	5	12	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL 2017.	400000	400000	0	20042017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	2	5	13	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MAYO 2017.	400000	0	400000	24052017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	2	5	354264	21522050040X	SE PAGA FACTURA N° 354264.	7507	7507	0	31032017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	2	5	349977	21522050040X	SE PAGA FACTURA N° 349977.	27426	27426	0	31032017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	2	5	374408	21522050040X	SE PAGA FACTURA N° 374408.	104832	0	104832	30042017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDA	2017	2	5	0	21524031010X	TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	0	15000000	01052017	1
08413	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	2	5	1719	21524010070X	SE PAGA BECA COMUNAL AÑO 2017.	32850000	0	32850000	15052017	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2017	2	5	202	21522110020X	ASISTENCIA A SEMINARIO DE CAPACITACIO	310000	310000	0	07042017	1
08413	76059325	7	KARINA CARDENAS ASTEYE Y COMPAÑ	2017	2	5	1355	21522040090X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ACCESOR	73480	0	73480	24042017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTICA DE LA FRONTERA	2017	2	5	29251712	21522050010X	SE PAGA CONSUMO DE ELECTRICIDAD O	20900	20900	0	34032017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTICA DE LA FRONTERA	2017	2	5	29537278	21522050010X	SE PAGA CONSUMO DE ELECTRICIDAD O	23200	23200	0	24042017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTICA DE LA FRONTERA	2017	2	5	29508597	21522050010X	SE PAGA BOLETA DE FRONTEL N° 29508597	111000	0	111000	21042017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTICA DE LA FRONTERA	2017	2	5	29508657	21522050010X	SE PAGA FACTURA N° 29508657 DE ODEL	109700	0	109700	21042017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2017	2	5	55	21522049990X	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES ELECTRO	488049	0	488049	21032017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2017	2	5	93	21522049990X	SE REQUIERE LA COMPRA DE FOCOS LED PA	51999	0	51999	07042017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2017	2	5	60	21522049990X	SE REQUIERE RENOVAR LOS ALARGADORES	237000	0	237000	24032017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2017	2	5	126	21522049990X	SE REQUIERE MANTENER STOCK DE AMPOLLI	227200	0	227200	11052017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2017	2	5	92	21531020040X	SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS PARA	540130	0	540130	07042017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2017	2	5	66	21531020040X	SE REQUIERE MATERIALES PARA INSTALACIO	274779	274779	0	28032017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS	2017	2	5	106	21531020040X	SE REQUIERE EMPALMAR EL CIRCUITO ELECT	141819	0	141819	26042017	1
08413	76080500	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	2017	2	5	1562	21522110020X	SEMINARIO INTENSIVO DE COMPRAS Y CON	261900	0	261900	18052017	1
08413	76124188	5	SERVICIOS PANRUXAL LIMITADA	2017	2	5	715	21522089990X	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILLUMINACIO	3439100	3439100	0	01022017	1
08413	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO V	2017	2	5	151	21531020040X	SE REQUIERE EXTRAER BOMBA SUMERGIBLE.	178500	178500	0	31032017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA	2017	2	5	387	21522089990X	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICI	400000	0	400000	25042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2819	21522060020X	MANTENCIÓN Y REVISIÓN DE AUTOMOVIL C	220000	220000	0	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2820	21522060020X	SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL DE C	381331	381331	0	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2821	21522060020X	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AUTOMOVIL	135545	135545	0	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2822	21522060020X	SERVICIO DE MANTENCIÓN GENERAL MINIBI	220475	220475	0	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2824	21522060020X	servicio de mantencion general de camion	128806	128806	0	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2823	21522060020X	MANTENCIÓN GENERAL CAMIONETA NISSAI	140706	140706	0	11042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2806	21522060020X	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETA	77000	77000	0	06042017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2855	21522060020X	MANTENCIÓN GENERAL AUTOMOVIL CHWE	112455	0	112455	10052017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2686	21522060020X	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMION FORC	156325	0	156325	31012017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2862	21522060060X	SERVICIO DE ENGRASE PARA MOTONIVELA	45220	0	45220	15052017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2872	21522060060X	SERVICIO DE ENGRASE PARA RETROEXCAV	41650	0	41650	20052017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	2	5	2873	21522060060X	SERVICIO DE ENGRASE Y REPARACION NEU	75220	0	75220	20052017	1
08413	76204719	5	TOMAS IRRIBARRA Y CIA LIMITADA	2017	2	5	107	21522112003	SE REQUIERE COMPRAR ARTICULOS EN MAD	357000	357000	0	03042017	1
08413	76209680	3	DCH COMPAÑIA DE COMUNICACION	2017	2	5	43803	21522090030X	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICI	1933512	0	1933512	24042017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITA	2017	2	5	47	2152401001	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CASO SI	415600	415600	0	15022017	1
08413	76256961	2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y MADRE	2017	2	5	27	21524010070X	SE REQUIERE LA AYUDA SOCIAL PARA FAMIL	1900000	0	1900000	05052017	1
08413	76269403	4	CONSTRUCTORA Y SERVICIO NUÑEZ LTI	2017	2	5	337	21522089990X	SE REQUIERE CONTRATAR PERSONAL ADIC	439729	439729	0	30032017	1
08413	76293686	0	INVERSIONES Y ACCESORIAS INFORM	2017	2	5	369	21522097001	SE REQUIERE ADQUIRIR LICENCIA OFFICE PA	132265	0	132265	03052017	1
08413	76334381	2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARE	2017	2	5	741	21522089990X	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 741.	3889872	0	3889872	19052017	1
08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2017	2	5	203	21522089990X	SE PAGA FACTURA N° 203 DE ASESORIA DE	3300000	3300000	0	30112016	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	2	5	74	2152207002	SE REQUIRO ADQUISICION DE PUBLICIDAD	450000	0	450000	08042017	1
08413	76381800	4	COMERCIAL AUDIO TEC LTDA.	2017	2	5	314	21522089990X	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE LOS SER	21999999	21999999	0	28022017	1
08413	76416885	2	GFS GFSFULL TELECOMUNICACIONES C	2017	2	5	175	21522059990X	SE PAGA SERVICIO DE GPS	416291	0	416291	09032017	1
08413	76416885	2	GFS GFSFULL TELECOMUNICACIONES C	2017	2	5	185	21522059990X	SE PAGA FACTURA N° 185 DE GPS FULL	403281	403281	0	13042017	1
08413	76431781	5	GRUPO SASUA SPA	2017	2	5	200	2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMEN	154938	154938	0	23032017	1
08413	76541533	0	NUEUO LIDER DEPORTES SPA.	2017	2	5	12	2152204013	ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL	300000	0	300000	20042017	1
08413	76541533	0	NUEUO LIDER DEPORTES SPA.	2017	2	5	11	21524010080X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PREMIOS F	434400	434400	0	07042017	1
08413	76541533	0	NUEUO LIDER DEPORTES SPA.	2017										

08413	77902370	2	LUZ Y SOMBRA PRODUCCIONES LIMITA	2017	2	5	22 2152207001	REGULARIZACION DIFUSION DE ACTIVIDADE	416500	0	416500	18042017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	2	5	361 21522080010X	SE PAGA FACTURA DE ALTRAMUZ LTDA.	26652331	26652331	0	01042017	1
08413	78481840	3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LITE	2017	2	5	2655 21522040010X	SE REQUIERE LA ADQUISICION Y CONFECCIO	1113840	1113840	0	15032017	1
08413	78715730	0	SOC. COMERCIAL DICER LIMITADA	2017	2	5	2340 2152904	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VENTILAD	83456	83456	0	20022017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIM	2017	2	5	78908 21522040070X	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	82524	0	82524	25042017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIM	2017	2	5	78908 21522040070X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	82524	0	82524	25042017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIM	2017	2	5	79869 21522040070X	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	72209	0	72209	05052017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIM	2017	2	5	79388 21529059990	SE REQUIERE LA COMPRA DE ASPIRADORA F	136136	0	136136	02052017	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE	2017	2	5	538 21522040010X	ADQUISICION DE TIMBRES DE APROBACION	44500	44500	0	29032017	1
08413	80125100	5	BOTTAI S.A.	2017	2	5	198648 21531020040X	ADQUISICION DE CAJONES PREFABRICADO	9988991	9988991	0	22032017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA L	2017	2	5	146861 21522050010X	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELE	187973	102427	85546	01042017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA L	2017	2	5	146862 21522050010X	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELE	187973	85546	102427	01042017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA L	2017	2	5	148317 21522050010X	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELE	200802	0	200802	01052017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA L	2017	2	5	148318 21522050010X	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELE	173225	0	173225	01052017	1
08413	81198100	1	JANSSEN S.A	2017	2	5	309370 21522060060X	ADQUISICION DE CUCHILLAS PARA MOTONI	454540	454540	0	01052017	1
08413	83919100	6	CONSTANTINO ZARZAR Y CIA. LTDA.	2017	2	5	211 21524010070X	PROVISIONES CALZADO ESCOLAR PARA NIÑ	2966813	2966813	0	20022017	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2017	2	5	249803 21522060020X	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 50000 K.	216900	0	216900	10032017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	2	5	240174 21522060020X	SE SOLICITA MONTAJE, BALANCEO Y ALIAM	50846	50846	0	11042017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	2	5	240391 21522060020X	SE REQUIERE LA COMPRA DE NEUMATICOS F	1586149	0	1586149	24042017	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA	2017	2	5	6924 21522110020X	ASISTENCIA CURSO PEE: PUNTOS CRITICOS C	335000	0	335000	25052017	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2017	2	5	2007227 21522060060X	SE PAGA FACTURA N° 2007227.	510855	510855	0	30012017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIM	2017	2	5	2021624 21522060020X	SE REQUIERE REALIZAR MANTENCION DE LA	4257978	4257978	0	22032017	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2017	2	5	35888 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 35888	7247100	7247100	0	10012017	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2017	2	5	37997 2152207001	REGULARIZACION DE SERVICIO DE DIFUSION	349860	0	349860	30042017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	322419 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES	1647992	797812	850180	13012017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	322421 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES	1647992	189565	1458427	13012017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	322422 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES	1647992	660615	987377	13012017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	323389 2152209005	SE PAGA FACTURAS DE OPCIONES MES D	1806621	839649	966972	15022017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	323390 2152209005	SE PAGA FACTURAS DE OPCIONES MES D	1806621	214132	1592489	15022017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	323392 2152209005	SE PAGA FACTURAS DE OPCIONES MES D	1806621	752840	1053781	15022017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	324408 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES I	1389456	666168	723288	17032017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	324409 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES I	1389456	192136	1197320	17032017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	2	5	324410 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES I	1389456	531152	858304	17032017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2017	2	5	9526002 21522040070X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	136350	0	136350	02052017	1
08413	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOB	2017	2	5	45175 2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADORES UNIDAD	1669475	1669475	0	04042017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	2	5	7032898 21522040010X	SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE MATERIA	97754	97754	0	03032017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	2	5	7108394 21522040010X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	88441	88441	0	21032017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	2	5	7172936 21522040070X	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO MUNIC	864828	0	864828	25042017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	2	5	20855532 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	742293	0	742293	01042017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	2	5	208553791 2152208009	SE PAGAN FACTURAS DE TRANSBANK	2171335	0	2171335	10042017	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2017	2	5	80131 21522040090X	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION P	81433	0	81433	25042017	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2017	2	5	79524 21522040090X	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION P	101394	0	101394	18042017	1
08413	96733150	3	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	2017	2	5	779 2152207001	REGULARIZACION PUBLICIDAD DE ACTIVIDA	450000	0	450000	27042017	1
08413	96908760	k	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	2017	2	5	305087 21522040070X	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	118269	0	118269	27042017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	2	5	10273 21522040010X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALI	13304	13304	0	02032017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	2	5	10545 21522040010X	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P	12420	12420	0	13032017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	2	5	10724 21522040010X	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA	50498	50498	0	20032017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	2	5	11050 21522040010X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATYERIAI	78481	78481	0	03042017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	2	5	11471 21522040070X	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DI	36950	0	36950	24042017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	2	5	11665 21522040090X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMO D	46013	0	46013	05052017	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S	2017	2	5	5505735 21522030010X	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTI	5000000	0	5000000	16052017	1