

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2017

mestre : 4

nicipio : QUILLON

id_legal	rut	digi to	nombre	año	trimestre	id_sect or	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2017	4	5	109 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		312553	312553	0	26102017	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2017	4	5	110 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		312553	0	312553	27112017	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	4	5	27 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		500000	500000	0	26102017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	4	5	78 215210399999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIOS A LUIS MUÑC		52917	0	52917	27112017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	4	5	75 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		1176120	1176120	0	23102017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	4	5	76 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.		1176120	0	1176120	22112017	1
08413	04860614	8	JARA ROA CARLOS HERNAN	2017	4	5	207 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.		204000	0	204000	24112017	1
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2017	4	5	240 2152208011	contratacion de pisciona temperada para taller aq		1900000	1900000	0	05092017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	4	5	6 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		650000	650000	0	26102017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	4	5	7 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		650000	0	650000	27112017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	4	5	5 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		411673	411673	0	25102017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	4	5	16 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		411673	0	411673	27112017	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2017	4	5	49 2152208999001	SE REQUIERE REPARAR, EL AIRE ACONDICIONADO E		65450	0	65450	21112017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	162 2152201001001	SE NECESITA CONTRATAR SERVICIO DE CATERING PA		397575	397575	0	02102017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	160 2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA FUNCIOANRIC		270725	270725	0	02102017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	175 2152201001001	SERVICIO COCTEL CIERRE PROGRAMA AÑO 2016-20		199920	0	199920	10112017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	163 2152212003	SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION FONDA OFIC		392700	392700	0	02102017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	164 2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCION		359975	359975	0	02102017	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2017	4	5	34 2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO SALON PARA CEREMONIA		867082	0	867082	06112017	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2017	4	5	26 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 26		2000000	0	2000000	30102017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	4	5	11 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		450000	450000	0	11102017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	4	5	807 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		888889	888889	0	28102017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	4	5	812 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.		888889	0	888889	27112017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	4	5	1664 2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO PA		560000	560000	0	25092017	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2017	4	5	15 2152204001001	SE REQUIERE CONFECCION DE CHAPITAS PUBLICITAI		50575	50575	0	18042017	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2017	4	5	3027 2152101004006002	SE PAGA VIATICO A JESSICA VALDEBENITO		54337	54337	0	06092017	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2017	4	5	1610 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1610.		100000	100000	0	06092017	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO	2017	4	5	972 2152204006	ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA APLICAR A LA		200000	200000	0	22082017	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2017	4	5	27 2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS DE LA ESCI		310000	310000	0	10102017	1
08413	07873234	2	BUSTOS RIQUELME MARCELO ENRIQUE	2017	4	5	0 2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CON		75000	0	75000	01112017	1
08413	07873234	2	BUSTOS RIQUELME MARCELO ENRIQUE	2017	4	5	0 2152208007002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CON		50100	0	50100	01112017	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2017	4	5	27 2152202002	SE REQUIERE LA COMPRA DE ROPA INSTITUCIONAL F		274880	0	274880	30102017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	4	5	228 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.		123884	123884	0	25102017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	4	5	230 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM		123884	0	123884	24112017	1
08413	08901902	8	ROMERO GONZALEZ MARIA LORETO	2017	4	5	3 2152207001	se requiere disponer de la contratacion de servicio		450000	450000	0	11082017	1

08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2017	4	5	26	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	350000	0	350000	24112017	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2017	4	5	42	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE DEPÓRTISTAS DE LA COM	380000	380000	0	27092017	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2017	4	5	477	2152204001001	SE REQUIERE LA CONFECION DE CARATULAS CON	128520	0	128520	18102017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	4	5	22	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	400000	400000	0	23102017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	4	5	23	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	400000	0	400000	24112017	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2017	4	5	4	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	230000	230000	0	11102017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 (LIQ. C	53458	0	53458	01112017	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2017	4	5	12	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	359903	0	359903	17052885	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	4	5	44	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	224876	0	224876	10112017	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2017	4	5	1888	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS DESFILE FIESTAS PATRIAS 2	1302000	1302000	0	21092017	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2017	4	5	1898	2152209999002	ARRIENDO DE VEHICULOS PROGRAMA JEFAS DE H	1000000	0	1000000	02112017	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2017	4	5	1897	2152401999004001	SE REQUIERE EL ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRA	740000	0	740000	02112017	1
08413	09538201	0	BUSTOS PLAZA CARLOS MAURICIO	2017	4	5	200	2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 200.	30000	0	30000	30102017	1
08413	09736169	k	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	2017	4	5	3027	2152101004006002	SE PAGA VIATICO A JESSICA VALDEBENITO	44098	44098	0	06092017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	4	5	91	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	751000	751000	0	24102017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	4	5	92	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	751000	0	751000	24112017	1
08413	09898331	7	DAVILA COGGIOLA MARIANN	2017	4	5	177	2152211002001	SE PAGA HONORARIO.	720000	720000	0	20102017	1
08413	10142678	5	GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	2017	4	5	306	2152904	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 306.	303688	303688	0	28092017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	4	5	344	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	317000	0	317000	30112017	1
08413	10233163	k	GARRIDO CERDA RENE ANTONIO	2017	4	5	3737	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL FUNCIONARIO	44098	44098	0	11102017	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	4	5	9	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	300000	0	27092017	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	4	5	10	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	300000	0	11102017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	4	5	63	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	320000	320000	0	25102017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	4	5	64	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	320000	0	320000	24112017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	4	5	83	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	154350	154350	0	25102017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	4	5	84	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	154350	0	154350	23112017	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2017	4	5	3438	2152102004006001	SE PAGA VIATICO A DON CLAUDIO GONZALEZ	44098	44098	0	11102017	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2017	4	5	3825	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON CLAUD	44098	0	44098	16112017	1
08413	11150188	2	PEREZ URRUTIA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERI	2017	4	5	9	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CONJUNTO FO	220000	220000	0	21092017	1
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2017	4	5	87	2152212003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 87	337501	0	337501	20102017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	4	5	196	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	555556	555556	0	26102017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	4	5	198	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	555556	0	555556	27112017	1
08413	11535369	1	MARIANELA ESPINOZA ALVEAL	2017	4	5	697	2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 697	58001	58001	0	22062017	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	13	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	400000	400000	0	24102017	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	14	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	200000	0	200000	24112017	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2017	4	5	2945	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2945 DE JAIME BARRIOS LOPE	380812	380812	0	30092017	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2017	4	5	816	2152207002	SE REQUIERE TAZONES Y LLAVEROS CON LOGO INST	101745	101745	0	27092017	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2017	4	5	795	2152207002	ADQUISICION DEAFICHES PUBLICITARIOS PARA SEMI	47600	47600	0	21092017	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2017	4	5	26	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	250000	0	250000	24112017	1
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2017	4	5	166	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA ESPECIALIZADA	450000	450000	0	11102017	1
08413	12047375	1	GALLARDO POBLETE PATRICIO ANTONIO	2017	4	5	558	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 558.	399999	399999	0	23082017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	4	5	68	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	465000	0	465000	27112017	1

08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2017	4	5	261	2152401008002	SE NECESITA CONTRATACION DE SERVICIO DE JUEG	460000	460000	0	09102017	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2017	4	5	199	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 199.	200000	0	200000	26092017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2017	4	5	157	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1578960	1578960	0	25102017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2017	4	5	158	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1578960	0	1578960	24112017	1
08413	12584436	7	PARADA SABRES DEIVIS JUNIOR	2017	4	5	388	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CONJUNTO FO	350000	350000	0	17102017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	4	5	144	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	25102017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	4	5	146	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM	72757	0	72757	24112017	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2017	4	5	108	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	755556	0	755556	24112017	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2017	4	5	249	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1491767	1491767	0	26102017	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	134	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	25102017	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	137	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM	72757	0	72757	24112017	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2017	4	5	306	2152208011	SE REQUIERE SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACI	1500000	1500000	0	22092017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	4	5	124	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	777778	777778	0	26102017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	4	5	127	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017	777778	0	777778	27112017	1
08413	13828512	k	RODRIGUEZ FLORES FELIPE ANDRES	2017	4	5	3618	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR FELI	108674	0	108674	02112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2724	2152204999005	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION	55999	55999	0	22082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2810	2152204999005	Se solicita compra de tornillos para repara el sece	39013	39013	0	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2775	2152204999005	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2775.	167126	0	167126	31082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2940	2152204999005	ADQ. DE MATERIALES PARA CAMBIO DE PUERTA DE	321559	0	321559	19102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2735	2152401007006001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONST	664358	664358	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2737	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL DE C	30895	30895	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2736	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIALES D	290515	290515	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2910	2152401007006001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2910	21001	0	21001	11102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2649	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CC	164886	164886	0	25072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2659	2152401007006001	SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SI	539130	539130	0	27072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2742	2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA ADQUISICION DE MATERIAL	10698100	10698100	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2743	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CC	324344	324344	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2738	2152401007006001	SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SI	309317	309317	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2911	2153102004001009	SE REQUIERE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE	262514	0	262514	11102017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	4	5	102	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1200000	0	1200000	27112017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2017	4	5	0	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES AL SEÑOR SEBA	8720	0	8720	25052017	1
08413	14256082	8	GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO	2017	4	5	963	2152907001	ADQUISICION DE LICENCIA PARA COMPUTADOR OI	90048	0	90048	15112017	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2017	4	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	240000	0	240000	24112017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	4	5	370	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1600000	1600000	0	24102017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	4	5	1	2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR ESTEB	61300	0	61300	02082017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	4	5	1	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR ESTEB	14100	0	14100	02082017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	4	5	34	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	580000	580000	0	23102017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	4	5	36	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	580000	0	580000	24112017	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2017	4	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	330000	0	330000	24112017	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2017	4	5	23	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	350000	0	350000	24112017	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2017	4	5	107	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	240000	0	240000	24112017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	697	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA	120299	120299	0	11092017	1

08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	574	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	307259	307259	0	29062017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	725	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA	46640	0	46640	24102017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	758	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCI	129969	0	129969	02112017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	775	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICIAN DE	245980	0	245980	20112017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	759	2152401008002	REALIZACION DE JORNADA DE INTERCAMBIO DE EX	464400	0	464400	13112017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	4	5	196	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	72757	0	26102017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	4	5	198	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM	72757	0	72757	24112017	1
08413	15175996	3	GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO	2017	4	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	270000	0	270000	24112017	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2017	4	5	2843	2152101004006001	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO SAI	271685	271685	0	22082017	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2017	4	5	3178	2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A DON IGNACI	271685	271685	0	15092017	1
08413	15490992	3	PARRA AGURTO CARLOS HUMBERTO	2017	4	5	45	2152208999001	CONTRATACION DE SHOW, AMPLIFICACION E ILUMI	166667	0	166667	31102017	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2017	4	5	61	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	234000	0	234000	24112017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	4	5	59	2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE JUEGOS CRIOL	450000	450000	0	21092017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	4	5	58	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRACION DE JUEGOS INFANTILI	400000	400000	0	21092017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2017	4	5	24	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	720000	720000	0	24102017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2017	4	5	26	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	720000	0	720000	27112017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2017	4	5	1	2152208007003	SE HACEN DEVOLUCIONES DE PASAJES A LA SEÑOF	10450	0	10450	23032017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	4	5	209	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	866666	866666	0	25102017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	4	5	210	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	866666	0	866666	23112017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	4	5	150	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	866666	866666	0	24102017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	4	5	152	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	866666	0	866666	24112017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2017	4	5	109	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017	555556	555556	0	28102017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2017	4	5	111	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	555556	0	555556	27112017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	4	5	94	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	552838	552838	0	25102017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	4	5	96	2152104004	SE PAGABONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM	552838	0	552838	27112017	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2017	4	5	121	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	432000	0	432000	24112017	1
08413	15876192	0	CADIZ VERA JOSE PATRICIO	2017	4	5	2	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE JOSE C	450000	0	450000	06102017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	4	5	63	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	450000	450000	0	23102017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	4	5	66	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	450000	0	450000	22112017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	4	5	65	2152208999001	SE REQUIERE LA CONFECION Y LAVADO DE CORTI	410300	0	410300	22112017	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2017	4	5	83	2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1800000	0	1800000	27112017	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2017	4	5	3761	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL	15000	0	15000	28102017	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2017	4	5	3738	2152212003	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA DECO	45000	0	45000	17092017	1
08413	16035945	5	PORTIÑO FUENTES NATALIA ELIZABETH	2017	4	5	3797	2152401008001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORA	35000	0	35000	27102017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	3610	2152103999999001	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR MIGUEL PEDREROS N	76072	0	76072	02112017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	3608	2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON MIGUEL	54337	0	54337	02112017	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	3609	2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON MIGUEL	130406	0	130406	02112017	1
08413	16039538	9	ROMERO BELTRAN YENIFER ALEXANDRA	2017	4	5	1	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION D E PASAJES A LA SEÑORI	4000	0	4000	23032017	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2017	4	5	67	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	800000	800000	0	25102017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	4	5	54	2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIOS A MARTA SEPL	52917	0	52917	27112017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	4	5	53	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	550000	0	550000	27112017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	4	5	50	2152202001	CONTRATACION SERVICIO ORNAMENTACION FIESTA	200000	200000	0	22092017	1

08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	4	5	140	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1950000	1950000	0	24102017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	4	5	141	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1950000	0	1950000	22112017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	4	5	111	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	25102017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	4	5	113	2152104004	SE PAGABONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEME	123884	0	123884	24112017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2017	4	5	135	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	417541	0	417541	28112017	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2017	4	5	3	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES A JEANNETTE M	17280	0	17280	09062017	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2017	4	5	19	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	240000	0	240000	24112017	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2017	4	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	192000	0	192000	24112017	1
08413	16405757	7	OSSES ORMEÑO JOSÉ ORLANDO	2017	4	5	5	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	400000	0	400000	06112017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	4	5	138	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	130000	0	130000	27112017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	4	5	133	2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDADES FIESTAS PATR	320000	320000	0	20092017	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2017	4	5	228	2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECION DE TARJETAS INVITAC	34001	0	34001	19102017	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2017	4	5	224	2152204999005	ADQUISICION DE ENMARCADO DE VIDRIO DE MAP	12990	0	12990	04102017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2017	4	5	54	215210399999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIOS A DON JONV	88195	0	88195	17102017	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2017	4	5	56	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	750000	0	750000	24112017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	4	5	141	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	123884	0	25102017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	4	5	143	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEM	123884	0	123884	23112017	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2017	4	5	142	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	108000	0	108000	24112017	1
08413	16685379	6	CONTRERAS DIAZ RAQUEL DEL CARMEN	2017	4	5	26	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	213333	0	213333	20112017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2017	4	5	77	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1001760	1001760	0	24102017	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2017	4	5	47	2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	1800000	0	1800000	27112017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	4	5	114	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	780000	780000	0	23102017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	4	5	116	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	780000	0	780000	24112017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	4	5	1	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES A SEÑORITA D.	20900	0	20900	26092017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2017	4	5	21	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	444444	0	444444	28112017	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2017	4	5	37	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	128000	0	128000	24112017	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2017	4	5	37	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	128000	0	128000	24112017	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2017	4	5	124	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	320000	0	320000	24112017	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2017	4	5	163	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	270000	0	270000	24112017	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2017	4	5	1	2152208999001	SERVICIO DE APOYO DESARROLLO PROYETOS RELAC	450000	450000	0	13102017	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2017	4	5	25	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	270000	0	270000	24112017	1
08413	17573921	1	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	2017	4	5	3027	2152102004006001	SE PAGA VIATICO A JESSICA VALDEBENITO	44098	44098	0	06092017	1
08413	17710587	2	NAVARRETE ROMERO MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	41	2152208999001	CONTRATAACION DE ENTRETENCION FAMILIAR EL DI	205000	205000	0	24092017	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2017	4	5	7	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017	333333	333333	0	25102017	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2017	4	5	8	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	333333	0	333333	23112017	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2017	4	5	87	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	550000	0	550000	24112017	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2017	4	5	27	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	350000	0	350000	16112017	1
08413	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2017	4	5	65	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	250000	0	250000	24112017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	4	5	69	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	720000	720000	0	23102017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	4	5	72	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	720000	0	720000	24112017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	4	5	0	2152208007003	DEVOLUCIÓN DE GASTOS A PAMELA GARRIDO	10000	0	10000	03022017	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2017	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	280000	0	280000	24112017	1

08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2017	4	5	48	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	200000	0	200000	27112017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	4	5	23	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	600000	600000	0	30102017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	4	5	77	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	440000	440000	0	24102017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	4	5	78	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	440000	0	440000	22112017	1
08413	18450941	5	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	2017	4	5	0	2152208007003	SE HACE DEVOLUCIONDE PASAJES A LA SEÑORITA I	9860	0	9860	01062017	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2017	4	5	33	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	110000	0	110000	27112017	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2017	4	5	2743	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A DON CRISTOF	100000	100000	0	14082017	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2017	4	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	100000	0	100000	24112017	1
08413	19083265	1	RIVERA LARA PATRICIO HERNAN	2017	4	5	2744	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	100000	0	100000	14082017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2017	4	5	28	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	300000	300000	0	24102017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2017	4	5	29	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	300000	0	300000	24112017	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2017	4	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	330000	0	330000	24112017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	4	5	19	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	400000	400000	0	25102017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	4	5	20	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	400000	0	400000	28112017	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2017	4	5	8	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE NOVIEMBRE 2017.	360000	0	360000	29112017	1
08413	23909901	7	ELIZO SERRANO PATRICIA	2017	4	5	0	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES A LA SEÑORITA	4970	0	4970	04042017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	4	5	429070	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 429070.	33588	0	33588	31102017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2017	4	5	24038	2152205008	SE PAGA FACTURA N° 24038.	316955	0	316955	31102017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QU	2017	4	5	10	2152403099002	SE GIRA APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENES	6457524	0	6457524	23102017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QU	2017	4	5	125	2152403101002	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	15000000	0	05102017	1
08413	65041081	5	CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL	2017	4	5	140	2152208999001	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO TRIATLON, F	5000000	5000000	0	30102017	1
08413	65783980	9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CULBEN	2017	4	5	3349	2152401004018	SE GIRA SUBVENCION A COMITE DE AGUA POTABLE	20000000	20000000	0	03102017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152101001003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	792666	0	792666	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	12920	0	12920	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	5589	0	5589	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. C	2321800	0	2321800	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	146992	0	146992	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	30868	0	30868	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	70732	0	70732	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	26322	0	26322	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	31603	0	31603	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	5132	0	5132	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	13763	0	13763	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	36183	0	36183	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	5391	0	5391	01112017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 (LIQ. 1	4663	0	4663	01112017	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2017	4	5	20396	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 20396 DE LA ARAUCANA	450000	450000	0	30062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	30881273	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	2800	2800	0	01112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	30707166	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICO EMPRESA ELECTRICA LA	214800	165700	49100	29082017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	30707187	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICO EMPRESA ELECTRICA LA	214800	49100	165700	29082017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	31435087	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	100	0	100	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544897	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544898	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544913	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	3689	0	3689	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544935	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544946	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	205694	0	205694	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544982	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	31435086	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	100	0	100	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	31435106	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	100	0	100	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544947	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3546379	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	826	0	826	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	31435694	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	200	0	200	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	31453147	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	3900	0	3900	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	31453150	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	691700	0	691700	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544896	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544899	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544900	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	3503	0	3503	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544901	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544933	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3544936	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	21916	0	21916	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3546412	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	119	0	119	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	3546372	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	336	0	336	21112017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	31453169	2152205001004	SE PAGAN FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA	500	0	500	21112017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2017	4	5	220	2152204999002	SE REQUIERE ILUMINAR REFUGIO PEATONAL EMPLAZ.	99200	99200	0	09082017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2017	4	5	221	2152204999002	SE REQUIERE REPARAR LAS ANTIGUAS PARRONERAS	209916	209916	0	09082017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2017	4	5	373	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AP	174035	0	174035	24112017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2017	4	5	279	2153102004001004	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ML	805535	805535	0	25092017	1
08413	76093253	1	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA	2017	4	5	1590	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA AL	16373	16373	0	16082017	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2017	4	5	19617	2152201001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 19617	578193	578193	0	13092017	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2017	4	5	20450	2152401007006005	ADQ. DE ALIMENTOS CON PRODUCTOS DE PRIMERA	1475303	0	1475303	18102017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	4	5	25	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION ID	150000	0	150000	24102017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	4	5	26	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION ID	200000	0	200000	24102017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2017	4	5	29	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION ID	250000	0	250000	24102017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	4	5	427	2152208999001	AMPLIFICACION DE DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2017	430000	430000	0	04102017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	4	5	8	2152208999001	SERVICIO AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD RECRE,	350000	0	350000	29102017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	4	5	426	2152212003	SERVICIO DE AMPLIFICACION INAUGURACION FON	139800	139800	0	04102017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3152	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO MENORES A CAMION MUNIC	104995	0	104995	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3153	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A VEH	183498	0	183498	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3154	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE ENGRASE A RETROEXCAV	41650	0	41650	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3155	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO MENORES DE ENGRASE A MC	45220	0	45220	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3156	2152206002001	SE REQUIERE MANTENCION Y SERVICIOS MENORES A	290000	0	290000	14112017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	4	5	15693	2152204999005	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE GASIFERIA	153088	0	153088	13092017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2017	4	5	16068	2152401007006001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 16068.	99900	0	99900	05102017	1
08413	76201137	9	PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMAND	2017	4	5	2560	2152401008001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2560.	192001	0	192001	25102017	1

08413	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2017	4	5	382	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 382 DE CENTRO DE EVENTO	4200000	0	4200000	01112017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	4	5	513	2152201001001	COLACIONES PARA BENEFICIARIOS DE TALLER ACO	59600	0	59600	13102017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	4	5	390	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA C	39560	39560	0	25082017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	4	5	777	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 777.	170040	170040	0	07122016	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	4	5	367	2152212003	ADQUISICION DE INSUMOS COFFE BREAK PARA CAF	49649	49649	0	09082017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	4	5	514	2152212003	ASDQ. DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA ATEN	63160	0	63160	13102017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	4	5	234	2152401999004003	SERVICIO DE ALIMENTACION PRODESAL SEGUN LICIT	998249	998249	0	24052017	1
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2017	4	5	1763	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1763.	89635	0	89635	22092017	1
08413	76293288	1	CONSTRUCTORA MAKAL LIMITADA	2017	4	5	23	2152401999004001	CONSTRUCCION DE 20 PUNTERAS Y GESTION PARA I	3999999	0	3999999	25102017	1
08413	76367408	8	SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA /	2017	4	5	3670	2152211002002004	SE PAGA CURSO DE CAPACITACION.	360000	0	360000	06112017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	121	2152204001001	ADQ. DE MARCOS DE MADERA PARA ENMARCACION	177786	0	177786	09112017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	92	2152207002	COMPRA DE MORALES PARA ENTREGA DE BENEFICI	349860	349860	0	28082017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	122	2152207002	ADQ. DE CALENDARIOS PARA HACER ENTREGA A LI	276913	0	276913	09112017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	97	2152207999	SE NECESITA ELABORACION DE PUBLICIDAD GRAFIC	88060	88060	0	20092017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	98	2152207999	SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA CON EL FIN DE	352240	352240	0	20092017	1
08413	76455599	6	SERVICIOS Y ASESORIAS AGRICOLAS FRANCISC	2017	4	5	2	2152204006	adq. de insumos de agricolas para cerexos desde l	1309000	0	1309000	24102017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	4	5	23	2152401008001001	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTISTAS Y	1744659	1744659	0	06092017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	4	5	26	2152401008001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PREMIACION COMPE	912849	912849	0	03102017	1
08413	76553669	3	IMPORTADORA MATTA SPA	2017	4	5	929	2152202003	SE REQUIERE LA COMPRA DE ZAPATO DE SEGURIDAD	46986	46986	0	18082017	1
08413	76553669	3	IMPORTADORA MATTA SPA	2017	4	5	978	2152202003	SE REQUIERE LA COMPRA DE CALZADOS DE SEGURID	80062	80062	0	12092017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	114493	2152207002	PUBLICACION EN EDICION DE ESPECIAL NUBLE REGI	154700	154700	0	22082017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	115561	2152207002	PUBLICACION EN DIARIO POR SALUDO DE ANIVERSA	300000	300000	0	15092017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	115611	2152207002	SE REQUIERE LA PUBLICACION EN DIARIO SOBRE MA	95200	95200	0	21092017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	115612	2152207999	PUBLICACION RVISTA CRONIDATOS ESPECIAL NUBLE	65500	65500	0	21092017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	4	5	28070	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 28070.	109307	109307	0	21092017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	4	5	28871	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ITI	118266	0	118266	17102017	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2017	4	5	31	2152201001001	ADQUISICIONES COLACIONES SALUDABLES PARA EF	448000	448000	0	31082017	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2017	4	5	438118	2152206002001	SE REQUIERE LA REVISION DEL VEHICULO MINIBUS IVI	188615	188615	0	21092017	1
08413	76729188	4	AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA	2017	4	5	20	2152401999004001	SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24	3255905	854477	2401428	24082017	1
08413	76729188	4	AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA	2017	4	5	21	2152401999004001	SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24	3255905	942629	2313276	24082017	1
08413	76729188	4	AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA	2017	4	5	22	2152401999004001	SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24	3255905	954499	2301406	24082017	1
08413	76729188	4	AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA	2017	4	5	23	2152401999004001	SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24	3255905	434376	2821529	24082017	1
08413	76729188	4	AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA	2017	4	5	24	2152401999004001	SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24	3255905	69924	3185981	24082017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	4	5	220528	2152204001001	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	398311	0	398311	25102017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	4	5	220226	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAI	436405	0	436405	20102017	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2017	4	5	220225	2152204001001	ADQ. DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DEPARTAI	419759	0	419759	20102017	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTDA.	2017	4	5	193	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 193 DE SOC. COMERCIAL BC	14888660	14888660	0	26072017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	4	5	2172	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	3953340	0	3953340	16092017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	4	5	2192	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	4347864	0	4347864	30092017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	4	5	2212	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	4363848	0	4363848	31102017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	4	5	14662	2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,EQUIPOS MUNICIPA	47200	47200	0	31082017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	4	5	14662	2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,EQUIPOS MUNICIPA	412800	412800	0	31082017	1



08413	77402560	k	SERVICIOS ALIADOS S.A.	2017	4	5	660 2152401007006003	SE PAGA SERVICIOS FUNERARIOS A COPELEC	126592	126592	0	04082017	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2017	4	5	2309 2152204009001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2309	307715	0	307715	08112017	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2017	4	5	2073 2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE	151531	151531	0	28092017	1
08413	77717480	0	FOSAS BIO BIO LTDA.	2017	4	5	2907 2152208999001	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PORTATILES FIESTAS PA	1130498	1130498	0	22092017	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2017	4	5	9400 2152207999	SE SOLICITA IMPRESION DE VOLANTES PUBLICITARIOS	439348	0	439348	13092017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	533 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 533 DE ALTRAMUZ LTDA.	8083871	8083871	0	01092017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	567 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 567 DE ALTRAMUZ	27950420	27950420	0	02102017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	534 2152208001001	SE PAGA TACTURA N° 534 DE ALTRAMUZ LTDA.	20496975	20496975	0	01092017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	597 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 597 DE ALTRAMUZ TRASLADO	27950420	0	27950420	01112017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	0 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 308 DE ALTRAMUZ	26652331	0	26652331	15112017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	568 2152208003	SE PAGA FACTURA N°568 DE ALTRAMUZ LTDA. MEN	17859142	0	17859142	02102017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	598 2152208003	SE PAG FACTURA N° 598 DE ALTRAMUZ LTDA MAN	17859142	0	17859142	01112017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	4	5	79869 2152204007001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO F	72209	72209	0	05052017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	4	5	96158 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEPENDENC	205996	0	205996	17112017	1
08413	79516510	k	REGLIANTI Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	4	5	5051 2152204011001001	ADQ. DE NEUMATICOS PARA STATION WAGON HYU	372048	0	372048	30102017	1
08413	79516510	k	REGLIANTI Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	4	5	5051 2152206002001	ADQ. DE NEUMATICOS PARA STATION WAGON HYU	18543	0	18543	30102017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	4	5	5800 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 5800	452200	452200	0	30092017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	4	5	6029 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 6029.	452200	0	452200	31102017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	155488 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA	213526	112175	101351	01102017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	155489 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA	213526	101351	112175	01102017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	156901 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA	243236	0	243236	01112017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	156902 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA	216476	0	216476	01112017	1
08413	84807200	1	BRUNO FRITSCH S.A.	2017	4	5	277786 2152206002001	SE REQUIERE LA REPARACION DE CAJA DE CAMBI	572612	572612	0	14082017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	4	5	242402 2152206002001	SE REQUIERE MONTAJE Y BALANCEO DE NEUMATIC	50846	50846	0	10072017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	4	5	109198 2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	1824559	0	1824559	28102017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	4	5	109199 2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	1819922	0	1819922	28102017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	4	5	109200 2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	1820386	0	1820386	28102017	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2017	4	5	109359 2152209999002	SE PAGAN FACTURAS DE S.M.C	1823990	0	1823990	28102017	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2017	4	5	1562 2152401007006005	COMPRA DE IMPLEMENTOS DOMESTICOS, DESTINAE	52598	0	52598	26092017	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2017	4	5	1236773 2152401007006001	ADQ. DE FOSA SEPTICA PARA ATENCION DE CASO	116990	0	116990	16102017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	2017	4	5	993640 2152204001001	SE NECESITA ADQUISICION ACCESORIOS PARA TRAS	95257	0	95257	14112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40539729 2152205005	SE PAGAN FACTURA N° 40539729	142104	0	142104	01112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40539730 2152205005	SE PAGAN FACTURA N° 40539730	18446	0	18446	01112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40574477 2152205007	SE PAGAN FACTURA N° 40574477	262386	0	262386	10112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40249987 2152205007	SE PAGAN FACTURA DE TELEFONICA CHIEL	28771	0	28771	01112017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2017	4	5	40539728 2152205007	SE PAGAN FACTURA DE TELEFONICA CHIEL	29485	0	29485	01112017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	4	5	2156564 2152206006002	SE REQUIERE MANTENCION DE LAS 7250 HORAS DE M	973400	973400	0	13092017	1
08413	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2017	4	5	9368322 2152203003	SE REQUIERE CUPONES DE GAS LICUADO PARA DEP	120200	0	120200	25092017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	4	5	16185283 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL S.A	20300	0	20300	01082017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	4	5	16217104 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL S.A	20300	0	20300	01092017	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2017	4	5	16249144 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE ENTEL S.A	20300	0	20300	01112017	1
08413	92854000	6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SA	2017	4	5	127378 2152204011001001	COMPRA DE NEUMATICO PARA VEHICULO MUNICIF	381000	381000	0	27092017	1

08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2017	4	5	187122	2152206002001	se requiere el cambio de sensor nox, debido a que	836508	836508	0	31082017	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2017	4	5	14921953	2152204999005	compra de planhas de terciado estructural para pi	409055	409055	0	11092017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	331340	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A	1572689	679191	893498	13092017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	331341	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A	1572689	221542	1351147	13092017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	331342	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A	1572689	671956	900733	13092017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	330165	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES DE JULIO	1328950	615533	713417	21082017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	330166	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES DE JULIO	1328950	189611	1139339	21082017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	330167	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES DE JULIO	1328950	523806	805144	21082017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	329794	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	1843321	858622	984699	31072017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	329795	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	1843321	210761	1632560	31072017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	329796	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	1843321	773938	1069383	31072017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5235	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	449820	449820	0	15082017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5236	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	299880	299880	0	15082017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5288	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	599760	599760	0	31082017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5289	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	142457	142457	0	31082017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5356	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	509796	0	509796	15092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5357	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	449820	0	449820	15092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5358	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	299880	0	299880	15092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5413	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	209916	0	209916	30092017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5489	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	449820	0	449820	15102017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2017	4	5	5490	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A.	398319	0	398319	15102017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7443512	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OF	88342	87673	669	29092017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7443513	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OF	88342	669	87673	29092017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7515906	2152204999005	ADQ. DE PROTECTORES SOLARES PARA FUNCIONAR	50123	0	50123	17112017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	4	5	23199745	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 23199745 DE TRANSBANK	229146	0	229146	10102017	1
08413	96712740	k	CLASA S.A.	2017	4	5	5210	2153102004001009	ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACI	267750	267750	0	01092017	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2017	4	5	6632059	2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 6632059 DE CHILEXPRESS	150925	0	150925	03102017	1
08413	96882140	7	MELMAN S.A.	2017	4	5	40004	2152904	SE REQUIERE ADQUIRIR SILLAS PARA DIFERENTES ACT	6634916	0	6634916	29092017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	14185	2152204001001	ADQUISICION DE PAPEL PARA STOCK DE BODEGA Y	716737	716737	0	28082017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	14736	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OF	20635	20635	0	29092017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	14735	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OF	99974	99974	0	29092017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	12813	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JEF	294444	0	294444	27062017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	12814	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JEF	8770	0	8770	27062017	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	4	5	5834416	2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICI	12000000	12000000	0	21092017	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2017	4	5	5834416	2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICI	3000000	3000000	0	21092017	1