

ector : MUNICIPALIDAD

Año : 2017

estrate : 4

icipio : QUILLON

id_leg	rut	di	nombre	año	tri	id_sect	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2017	4	5	108 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		312553	312553	0	27092017	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2017	4	5	109 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		312553	0	312553	26102017	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	4	5	26 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.		500000	500000	0	25092017	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2017	4	5	27 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		500000	0	500000	26102017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	4	5	74 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.		1176120	1176120	0	21092017	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2017	4	5	75 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		1176120	0	1176120	23102017	1
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2017	4	5	240 2152208011	contratacion de pisciona temperada para taller c		1900000	0	1900000	05092017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	4	5	5 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		650000	650000	0	25092017	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2017	4	5	6 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		650000	0	650000	26102017	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2017	4	5	234 2152203003	ADQUISICION DE REGARGA DE GAS LICUADO DE 4		96630	96630	0	31072017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	4	5	15 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		411673	411673	0	26092017	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2017	4	5	5 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		411673	0	411673	25102017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	162 2152201001001	SE NECESITA CONTRATAR SERVICIO DE CATERING P		397575	0	397575	02102017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	160 2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA FUNCIONRI		270725	0	270725	02102017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	163 2152212003	SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION FONDA OFI		392700	0	392700	02102017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2017	4	5	164 2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCIOI		359975	0	359975	02102017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	4	5	10 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		450000	450000	0	27092017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2017	4	5	11 2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		450000	0	450000	11102017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	4	5	807 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		888889	0	888889	28102017	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2017	4	5	803 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.		888889	888889	0	29092017	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2017	4	5	1664 2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO P		560000	0	560000	25092017	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2017	4	5	15 2152204001001	SE REQUIERE CONFECCION DE CHAPITAS PUBLICITA		50575	0	50575	18042017	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2017	4	5	3027 2152101004006002	SE PAGA VIATICO A JESSICA VALDEBENITO		54337	0	54337	06092017	1
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2017	4	5	169 2153102002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 DE WAI		6089760	6089760	0	06092017	1
08413	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSE DIONARJE	2017	4	5	1610 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1610.		100000	0	100000	06092017	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2017	4	5	27 2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS DE LA ESC		310000	0	310000	10102017	1
08413	08595807	0	ITURRA BUSTOS SANDRA	2017	4	5	7680 2152906001	E REQUIERE LA ADQUISICION DE MESA DE AUDIO P		249900	0	249900	09092017	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2017	4	5	228 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.		123884	0	123884	25102017	1
08413	08901902	8	ROMERO GONZALEZ MARIA LORETO	2017	4	5	3 2152207001	se requiere disponer de la contratacion de servic		450000	0	450000	11082017	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2017	4	5	42 2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE DEPÖRTISTAS DE LA COM		380000	0	380000	27092017	1
08413	09020663	k	TORRES TOLOZA VICTOR HUGO	2017	4	5	2954 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA LA		36000	36000	0	28082017	1
08413	09065623	6	DENIS VILLA YELENE DEL CARMEN	2017	4	5	242 2152206004	SE RERQUIERE KA REPARACION DE ESTUFAS MARC		117096	0	117096	16102017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	4	5	21 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.		400000	400000	0	22092017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2017	4	5	22 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		400000	0	400000	23102017	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2017	4	5	4 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		230000	0	230000	11102017	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2017	4	5	3 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		230000	230000	0	21092017	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2017	4	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2017 (LIQ. C		53458	0	53458	01102017	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2017	4	5	42 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.		224876	224876	0	15092017	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISC	2017	4	5	1888 2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS DESFILE FIESTAS PATRIAS		1302000	0	1302000	21092017	1
08413	09736169	k	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIAN	2017	4	5	3027 2152101004006002	SE PAGA VIATICO A JESSICA VALDEBENITO		44098	0	44098	06092017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	4	5	89 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.		751000	751000	0	25092017	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2017	4	5	91 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.		751000	0	751000	24102017	1
08413	09898331	7	DAVILA COGGIOLA MARIANN	2017	4	5	177 2152211002001	SE PAGA HONORARIO.		720000	0	720000	20102017	1

08413	10142678	5	GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	2017	4	5	306 2152904	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 306.	303688	0	303688	28092017	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2017	4	5	338 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	317000	317000	0	30092017	1
08413	10233163	k	GARRIDO CERDA RENE ANTONIO	2017	4	5	3737 2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL FUNCIONARI	44098	0	44098	11102017	1
08413	10377317	2	SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2017	4	5	10 2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO.	300000	0	300000	11102017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	4	5	62 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	320000	320000	0	22092017	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2017	4	5	63 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	320000	0	320000	25102017	1
08413	10662325	2	ROMERO SAN MARTIN SERGIO ANTONIO	2017	4	5	942 2152207001	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RAD	400000	400000	0	01072017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	4	5	82 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017	154350	154350	0	27092017	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2017	4	5	83 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	154350	0	154350	25102017	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2017	4	5	3438 2152102004006001	SE PAGA VIATICO A DON CLAUDIO GONZALEZ	44098	0	44098	11102017	1
08413	11150188	2	PEREZ URRUTIA JUANA ALEJANDRA DE LAS M	2017	4	5	9 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CONJUNTO FC	220000	0	220000	21092017	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2017	4	5	532 2152206999	SE REQUIERE LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTC	130305	130305	0	22062017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	4	5	194 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	555556	555556	0	25092017	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2017	4	5	196 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	555556	0	555556	26102017	1
08413	11535369	1	MARIANELA ESPINOZA ALVEAL	2017	4	5	697 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 697	58001	0	58001	22062017	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILÉS SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	10 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	420000	420000	0	20092017	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILÉS SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	13 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	400000	0	400000	24102017	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2017	4	5	2892 2152208999001	SE PAGAN FACTURAS DE JAIME BARRIOS LOPEZ	362950	362950	0	31072017	1
08413	11678112	3	BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO	2017	4	5	2945 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2945 DE JAIME BARRIOS LOF	380812	0	380812	30092017	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2017	4	5	816 2152207002	SE REQUIERE TAZONES Y LLAVEROS CON LOGO INS	101745	0	101745	27092017	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2017	4	5	795 2152207002	ADQUISICION DEAFICHES PUBLICITARIOS PARA SEV	47600	0	47600	21092017	1
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2017	4	5	166 2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR ASESORIA ESPECIALIZAD,	450000	0	450000	11102017	1
08413	12047375	1	GALLARDO POBLETE PATRICIO ANTONIO	2017	4	5	558 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 558.	399999	0	399999	23082017	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2017	4	5	66 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	465000	465000	0	25092017	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2017	4	5	261 2152401008002	SE NECESITA CONTRATACION DE SERVICIO DE JUEC	460000	0	460000	09102017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2017	4	5	156 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1578960	1578960	0	25092017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2017	4	5	157 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1578960	0	1578960	25102017	1
08413	12584436	7	PARADA SABRES DEIVIS JUNIOR	2017	4	5	388 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CONJUNTO FC	350000	0	350000	17102017	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2017	4	5	144 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	25102017	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2017	4	5	105 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	755556	755556	0	22092017	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2017	4	5	248 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1491767	1491767	0	25092017	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2017	4	5	249 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1491767	0	1491767	26102017	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2017	4	5	134 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	25102017	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2017	4	5	306 2152208011	SE REQUIERE SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINAC	1500000	0	1500000	22092017	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2017	4	5	52 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 52.	300000	300000	0	24082017	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2017	4	5	103 2152401007006007	ADQUISICION DE VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGE	9500000	0	9500000	01082017	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2017	4	5	112 2152401007006007	ADQUISICION DE VIVIENDAS SOCIALES DE EMERGE	9500000	0	9500000	01092017	1
08413	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2017	4	5	21 2152207001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE GRABACION DE FRASI	100000	0	100000	10102017	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2017	4	5	109 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	440000	440000	0	27092017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	4	5	120 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	777778	777778	0	25092017	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2017	4	5	124 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	777778	0	777778	26102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2724 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACIC	55999	0	55999	22082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2810 2152204999005	Se solicita compra de tornillos para repara el sec	39013	0	39013	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2739 2152204999005		166933	0	166933	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2740 2152204999005	REQUIERE LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE FI	204440	0	204440	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2803 2152204999005	se requiere comprar alambre para instalación de	61226	0	61226	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2808 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	415314	0	415314	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2017	4	5	2807 2152401007006001	COMPRA DE MATWERIALES DE CONSTRUCCION P/	135612	0	135612	07092017	1
08413	14346513	6	VERGARA MORA CHRISTIAN ARIEL	2017	4	5	26 2152208999001	CONTRATACION DE SERVICIO DE MODIFICACION DI	130900	130900	0	05062017	1

08413	14354368	4	FUENTEALBA MONTERO MARIO PATRICIO	2017	4	5	93 2152104004	SE PAG BOLETA DE HONORARIOS N° 93 DE MARIC	1000000	1000000	0	30082017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	4	5	370 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1600000	0	1600000	24102017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2017	4	5	368 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1600000	1600000	0	28092017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	4	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	580000	580000	0	20092017	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2017	4	5	34 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	580000	0	580000	23102017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	697 2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA L	120299	0	120299	11092017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	702 2152204999005	ADQUISICION DE ACCESORIOS DECORATIVOS PAE	150000	0	150000	28092017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2017	4	5	700 2152212003	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 700.	70001	0	70001	26092017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2017	4	5	196 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	72757	0	72757	26102017	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2017	4	5	3178 2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A DON IGNAC	271685	0	271685	15092017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	4	5	59 2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE JUEGOS CRIO	450000	0	450000	21092017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2017	4	5	58 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRACION DE JUEGOS INFANTII	400000	0	400000	21092017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARI	2017	4	5	23 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	720000	720000	0	20092017	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARI	2017	4	5	24 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	720000	0	720000	24102017	1
08413	15592873	5	AGUILA VALDERRAMA MIREYA ERNESTINA	2017	4	5	60 2152201001001	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK SEMINARIC	50000	0	50000	27092017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	4	5	209 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	866666	0	866666	25102017	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2017	4	5	206 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	866666	866666	0	25092017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	4	5	148 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	866666	866666	0	25092017	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2017	4	5	150 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	866666	0	866666	24102017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAND	2017	4	5	109 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017	555556	0	555556	28102017	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAND	2017	4	5	108 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	555556	555556	0	27092017	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2017	4	5	94 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	552838	0	552838	25102017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	4	5	63 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	450000	0	450000	23102017	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2017	4	5	62 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	450000	450000	0	21092017	1
08413	15967187	9	CAROCA SANDOVAL FABIOLA LORENA	2017	4	5	1 2152104004	SE PAGA CAPACITACION	450000	450000	0	30082017	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2017	4	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	800000	800000	0	20092017	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2017	4	5	67 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	800000	0	800000	25102017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	4	5	51 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	510000	510000	0	25092017	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2017	4	5	50 2152202001	CONTRACION SERVICIO ORNAMENTACION FIESI	200000	0	200000	22092017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	4	5	139 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1950000	1950000	0	26092017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2017	4	5	140 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1950000	0	1950000	24102017	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2017	4	5	111 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	25102017	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2017	4	5	133 2152207001	SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDADES FIESTAS PAT	320000	0	320000	20092017	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTÓN EDUARDO	2017	4	5	3350 2152102004006001	SE PAGA VIATICO A DON GASTON GONZALEZ P.	293420	0	293420	03102017	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2017	4	5	141 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	123884	0	123884	25102017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2017	4	5	75 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1001760	1001760	0	21092017	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2017	4	5	77 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	1001760	0	1001760	24102017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	4	5	113 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	780000	780000	0	20092017	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2017	4	5	114 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	780000	0	780000	23102017	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2017	4	5	19 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	444444	444444	0	26092017	1
08413	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2017	4	5	2988 2152201001001	ADQUISICION DE VINO EMBOTELLADO PARA ATENI	799680	0	799680	13092017	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2017	4	5	1 2152208999001	SERVICIO DE APOYO DESARROLLO PROYETOS REL	450000	0	450000	13102017	1
08413	17538330	1	PANTOJA VIDELA DANILO ANDRES	2017	4	5	3210 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR.	200000	200000	0	20092017	1
08413	17573921	1	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	2017	4	5	3027 2152102004006001	SE PAGA VIATICO A JESSICA VALDEBENITO	44098	0	44098	06092017	1
08413	17710587	2	NAVARRETE ROMERO MIGUEL ALEJANDRO	2017	4	5	41 2152208999001	CONTRACION DE ENTREETENCION FAMILIAR EL C	205000	0	205000	24092017	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2017	4	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	333333	333333	0	22092017	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2017	4	5	7 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017	333333	0	333333	25102017	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2017	4	5	25 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017.	350000	350000	0	12092017	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	4	5	69 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	720000	0	720000	23102017	1

08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2017	4	5	68 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	720000	720000	0	20092017	1
08413	18199436	3	BAZAN RIQUELME NICOLE FRANCOISE	2017	4	5	17 2152104004	SE PAGA DIFERENCIA DE HONORARIO MES DE AGO	55554	55554	0	26092017	1
08413	18199436	3	BAZAN RIQUELME NICOLE FRANCOISE	2017	4	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	500000	500000	0	20092017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	4	5	21 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	600000	600000	0	27092017	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2017	4	5	23 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	600000	0	600000	30102017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	4	5	77 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	440000	0	440000	24102017	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2017	4	5	76 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	440000	440000	0	25092017	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES	2017	4	5	342 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR.	100000	100000	0	25082017	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2017	4	5	342 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR.	100000	100000	0	25082017	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRA MARIA ISABEL	2017	4	5	342 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR.	100000	100000	0	25082017	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPH ANTONIO	2017	4	5	2743 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A DON CRISTO	100000	0	100000	14082017	1
08413	19089345	6	NÚÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2017	4	5	342 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR.	100000	100000	0	25082017	1
08413	19403287	0	PEREZ RIFFO VALENTINA PAZ	2017	4	5	342 2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR.	100000	100000	0	25082017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2017	4	5	27 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	300000	300000	0	25092017	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2017	4	5	28 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	300000	0	300000	24102017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	4	5	18 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	400000	400000	0	25092017	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2017	4	5	19 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2017.	400000	0	400000	25102017	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2017	4	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017.	360000	360000	0	25092017	1
08413	53320898	3	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARISTIDES Y OTR	2017	4	5	23355 2152212003	ADQUISICION DE SOUVENIR COMO OBSEQUIO A I	50000	0	50000	31082017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2017	4	5	411054 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 411054	25679	25679	0	31082017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE	2017	4	5	2 2152403099002	SE GIRA APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENE	10000000	10000000	0	11092017	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE	2017	4	5	125 2152403101002	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD	15000000	0	15000000	05102017	1
08413	65041081	5	CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL	2017	4	5	140 2152208999001	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO TRIATLON,	5000000	0	5000000	30102017	1
08413	65061166	7	CLUB CULTURAL ADULTOS MAYORES BAILES I	2017	4	5	1814 2152401004002	SUBVENCION MUNICIPAL 2017	1989000	1989000	0	24052017	1
08413	65106039	7	CENTRO DE MADRES LOS AROMOS DE LIUCL	2017	4	5	3170 2152401004017	SE GIRA SUBVENCION A CENTRO DE MADRES LOS	150000	150000	0	15092017	1
08413	65783980	9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CULBEI	2017	4	5	3349 2152401004018	SE GIRA SUBVENCION A COMITE DE AGUA POTABI	20000000	0	20000000	03102017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	0 2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 (LIQ.	1969003	0	1969003	01102017	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2017	4	5	1719 2152401007001	SE PAGA BECA COMUNAL AÑO 2017.	14600000	14600000	0	15052017	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUC	2017	4	5	20396 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 20396 DE LA ARAUCANA	450000	0	450000	30062016	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	30881273 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	2800	0	2800	01102017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	30707166 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICO EMPRESA ELECTRICA LA	165700	0	165700	29082017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2017	4	5	30707187 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICO EMPRESA ELECTRICA LA	49100	0	49100	29082017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV	2017	4	5	234 2152401007006001	SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS	88894	88894	0	28082017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAV	2017	4	5	279 2153102004001004	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA M	805535	0	805535	25092017	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.	2017	4	5	19617 2152201001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 19617	578193	0	578193	13092017	1
08413	76122243	0	GESTORES ESTRATEGICOS LIMITADA	2017	4	5	75 2153101002001001	SE PAGA FACTURA N° 75 DE GESTORES STRATEG	10000000	10000000	0	13122016	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	4	5	427 2152208999001	AMPLIFICACION DE DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 201	430000	0	430000	04102017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2017	4	5	426 2152212003	SERVICIO DE AMPLIFICACION INAUGURACION FO	139800	0	139800	04102017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3029 2152206002001	REAPARACION DE PULMON DE FRENOCAMION TO	159200	159200	0	22082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3028 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION (ENGRASE) RETROEXC/	45220	45220	0	22082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3027 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION GENER.	170051	170051	0	22082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3026 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION GENERAL	335961	335961	0	22082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3024 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE PREVENTIVC	41650	41650	0	22082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3041 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION PROGRAM	128806	128806	0	31082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3040 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION PROGRAMADA DE JEE	139468	139468	0	31082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3042 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION PROGRAM	113645	113645	0	31082017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2017	4	5	3025 2152206006002	SE REQUIERE ACEITE MOTORO PARA MOTONIVELAI	171003	171003	0	22082017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2017	4	5	387 2152211002001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BREAK DE REUNIC	339720	339720	0	23082017	1
08413	76331898	2	SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA	2017	4	5	556 2152907001	SE REQUIERE LAA DQUISICION DE LICENCIA MICRO	120079	0	120079	05102017	1

08413	76364678	5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRU	2017	4	5	536 2152401007006002	SE REQUIERE LECHE ESPECIAL INFANTIL PARA ATENE	519221	519221	0	06072017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	91 2152204001001	SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS CORPORAI	446250	446250	0	25082017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	92 2152207002	COMPRA DE MORALES PARA ENTREGA DE BENEFIC	349860	0	349860	28082017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	97 2152207999	SE NECESITA ELABORACION DE PUBLICIDAD GRAFI	88060	0	88060	20092017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2017	4	5	98 2152207999	SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA CON EL FIN DE	352240	0	352240	20092017	1
08413	76377564	k	ELIB COMERCIAL LIMITADA	2017	4	5	1152 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PA	220755	0	220755	22092017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE	2017	4	5	194 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 194 DE GPS FULL	403281	403281	0	05052017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	4	5	23 2152401008001001	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTISTAS Y	1744659	0	1744659	06092017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2017	4	5	26 2152401008001001	ADQUISICIN DE ARTICULOS DE PREMIACION COMF	912849	0	912849	03102017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	112680 2152207002	ADQUISICION DE PUBLICACION DE SALUDO DE AN	297500	297500	0	12072017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	115611 2152207002	SE REQUIERE LA PUBLICACION EN DIARIO SOBRE M	95200	0	95200	21092017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	115561 2152207002	PUBLICACION EN DIARIO POR SALUDO DE ANIVERS	300000	0	300000	15092017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2017	4	5	115612 2152207999	PUBLICACION REVISTA CRONIDATOS ESPECIAL ÑUBL	65500	0	65500	21092017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2017	4	5	28070 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 28070.	109307	0	109307	21092017	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2017	4	5	438209 2152206002001	REPARACION DE INYECTORES DE MINIBUS IVECO D	1076657	0	1076657	20102017	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2017	4	5	438118 2152206002001	SE REQUIERE LA REVISION DEL VEHICULO MINIBUS I	188615	0	188615	21092017	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2017	4	5	24560 2152904	SE HACER NECESARIO LA COMPRA DE SILLAS COV	209702	209702	0	31082017	1
08413	77015720	k	SOCIEDAD COMERCIAL BOERO Y BOERO LTI	2017	4	5	193 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 193 DE SOC. COMERCIAL B	14888660	0	14888660	26072017	1
08413	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2017	4	5	91461 2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 91461.	310667	0	310667	30092017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2017	4	5	2152 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 5152 ECOBIO S.A	3868776	3868776	0	31072017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	4	5	14662 2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,EQUIPOS MUNICIPI	47200	0	47200	31082017	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2017	4	5	14662 2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE,EQUIPOS MUNICIPI	412800	0	412800	31082017	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2017	4	5	181397 2152401999004001	ADQUISICION DE POLIETILENO,MALLA Y BANDEJAS	1004003	1004003	0	30062017	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2017	4	5	2073 2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE	151531	0	151531	28092017	1
08413	77717480	0	FOSAS BIO BIO LTDA.	2017	4	5	2907 2152208999001	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PORTATILES FIESTAS P	1130498	0	1130498	22092017	1
08413	77935820	8	AGRICOLA Y COMERCIAL PONCE PEREZ LTD	2017	4	5	127 2152401999004001	ADQ. DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PARCELA	158400	0	158400	20102017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	567 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 567 DE ALTRAMUZ	27950420	0	27950420	02102017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	534 2152208001001	SE PAGA TACTURA N° 534 DE ALTRAMUZ LTDA.	20496975	0	20496975	01092017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2017	4	5	535 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 535 DE ALTRAMUZ	17859142	17859142	0	01092017	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2017	4	5	3697414 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3697414 DE TELEFONICA EM	1111605	1111605	0	31102017	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2017	4	5	3763793 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3763793 DE TELEFONICA CI	1126107	1126107	0	31082017	1
08413	78833980	1	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	2017	4	5	4265 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPI	118499	118499	0	21072017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2017	4	5	5800 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 5800	452200	0	452200	30092017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	151114 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC/A	232000	124006	107994	01072017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	151115 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC/A	232000	107994	124006	01072017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	155488 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC/A	112175	0	112175	01102017	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2017	4	5	155489 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRIC/A	101351	0	101351	01102017	1
08413	82508000	7	ASOCIACION CANALISTAS CANAL QUILLON	2017	4	5	1 2152205002005	SE PAGA CUOTAS DE RIEGO CANAL QUILLON AÑ	1660000	1660000	0	20092017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	4	5	242391 2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE ALINEAMIENTO MONTAJI	50846	50846	0	08072017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	4	5	242392 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALINEAMIENTO, MONI	50846	50846	0	08072017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	4	5	242390 2152206002001	SERVICIO DE ALINEAMIENTO, BALANCEO NEUMATI	50846	50846	0	08072017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2017	4	5	242402 2152206002001	SE REQUIERE MONTAJE Y BALANCEO DE NEUMATIC	50846	0	50846	10072017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2017	4	5	980682 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE C	74626	0	74626	29092017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2017	4	5	982675 2152906001	ADQUISICION DE MONITOR PARA COMPLETAR EQ	78970	0	78970	06102017	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2017	4	5	2036662 2152206006002	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2036662	510855	510855	0	29032017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2017	4	5	2156564 2152206006002	SE REQUIERE MANTENCION DE LAS 7250 HORAS DE	973400	0	973400	13092017	1
08413	92854000	6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS	2017	4	5	127378 2152204011001001	COMPRA DE NEUMATICO PARA VEHICULO MUNICI	381000	0	381000	27092017	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2017	4	5	14921953 2152204999005	compra de planhas de terciado estructural para p	409055	0	409055	11092017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	330165 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES DE JULI	615533	0	615533	21082017	1

08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	330166	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES DE JULI	189611	0	189611	21082017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2017	4	5	330167	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES MES DE JULI	523806	0	523806	21082017	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2017	4	5	241059	2152207002	PUBLICACION CON DISTRIBUCION DE DIARIO CON	952000	952000	0	28082017	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2017	4	5	240871	2152207999	SE REQUIERE LA PUBLICACION DE LLAMADO A COI	108147	108147	0	14082017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7295064	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE DIDE	357452	357452	0	27062017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7443512	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA O	87673	0	87673	29092017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7443513	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA O	669	0	669	29092017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7339162	2152204007001	IMPLEMENTO PARA BASTECIMIENTO DIDECO, SEGU	269874	269874	0	24072017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2017	4	5	7339163	2152204007001	IMPLEMENTO PARA BASTECIMIENTO DIDECO, SEGU	155696	155696	0	24072017	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2017	4	5	22690678	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 22690678 DE TRANSBANK	124135	124135	0	08082017	1
08413	96712740	k	CLASA S.A.	2017	4	5	5011	2153102004001009	ADQUISICIONDE ASFALTO EN FRIO PARA REPARAC	267750	267750	0	06072017	1
08413	96712740	k	CLASA S.A.	2017	4	5	5210	2153102004001009	ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARAC	267750	0	267750	01092017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	14736	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA O	20635	0	20635	29092017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	14735	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA O	99974	0	99974	29092017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	13311	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ODEL, SI	241151	168846	72305	20072017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	13312	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ODEL, SI	241151	47191	193960	20072017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2017	4	5	13359	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ODEL, SI	241151	25114	216037	20072017	1