

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

| id_lega | rut | digit | nombre | año | trime | id_secto | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|---------|----------|-------|------------------------------------|------|-------|----------|---------|----------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 08413 | 02800299 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2017 | 3 | 5 | 107 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 312553 | 312553 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 02800299 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2017 | 3 | 5 | 108 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 312553 | 0 | 312553 | 27092017 | 1 |
| 08413 | 04101934 | 4 | BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR | 2017 | 3 | 5 | 24 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 500000 | 500000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 04101934 | 4 | BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR | 2017 | 3 | 5 | 25 | 2152103001 | SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS. | 20000 | 20000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 04101934 | 4 | BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR | 2017 | 3 | 5 | 26 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 500000 | 0 | 500000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 72 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 1196120 | 1196120 | 0 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 74 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 1176120 | 0 | 1176120 | 21092017 | 1 |
| 08413 | 04860614 | 8 | JARA ROA CARLOS HERNAN | 2017 | 3 | 5 | 200 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 204000 | 204000 | 0 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 05429064 | 0 | PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA | 2017 | 3 | 5 | 231 | 2152208011 | contratacion de pisciona temperada para taller c | 1900000 | 1900000 | 0 | 02082017 | 1 |
| 08413 | 05822979 | 2 | ARANEDA GAJARDO TERESA | 2017 | 3 | 5 | 4 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 650000 | 650000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 05822979 | 2 | ARANEDA GAJARDO TERESA | 2017 | 3 | 5 | 5 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 650000 | 0 | 650000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 06511625 | 1 | GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO | 2017 | 3 | 5 | 14 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 411673 | 411673 | 0 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 06511625 | 1 | GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO | 2017 | 3 | 5 | 15 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 411673 | 0 | 411673 | 26092017 | 1 |
| 08413 | 06673595 | 8 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 9 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 450000 | 450000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 06673595 | 8 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 10 | 2152209002002 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 450000 | 0 | 450000 | 27092017 | 1 |
| 08413 | 06678336 | 7 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2017 | 3 | 5 | 796 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 888889 | 888889 | 0 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 06678336 | 7 | TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN | 2017 | 3 | 5 | 803 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 888889 | 0 | 888889 | 29092017 | 1 |
| 08413 | 07034236 | 7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE | 2017 | 3 | 5 | 13801 | 21522040110010 | SE REQUIERE ELEMENTOS DE INSUMOS DE LIMPIEZA | 92820 | 92820 | 0 | 26072017 | 1 |
| 08413 | 07381410 | 3 | LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO | 2017 | 3 | 5 | 169 | 21531020020010 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 DE WAI | 6089760 | 0 | 6089760 | 06092017 | 1 |
| 08413 | 07505013 | 5 | MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET | 2017 | 3 | 5 | 0 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 180000 | 180000 | 0 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 07609818 | 2 | SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZ | 2017 | 3 | 5 | 972 | 2152204006 | ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA APLICAR A L | 200000 | 0 | 200000 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEI | 2017 | 3 | 5 | 42 | 21524010070060 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE HOGAR PARA | 389100 | 389100 | 0 | 22062017 | 1 |
| 08413 | 07733719 | 9 | ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO | 2017 | 3 | 5 | 22 | 21522090003 | SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACIOB DE DEPORTI | 270000 | 270000 | 0 | 02082017 | 1 |
| 08413 | 07918384 | 9 | ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN | 2017 | 3 | 5 | 22 | 2152202002 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE POLERAS MUINIC | 78540 | 78540 | 0 | 22062017 | 1 |
| 08413 | 08560479 | 1 | SEGURA VALENZUELA YERKO | 2017 | 3 | 5 | 1 | 2152204002 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TEXTOS LEGALES I | 337960 | 337960 | 0 | 16082017 | 1 |
| 08413 | 08589938 | 4 | URRA ASTROZA JOSE EDUARDO | 2017 | 3 | 5 | 987 | 2152206002001 | REPARACION DE HOJA QUEBRADA DE PAQUETE DI | 130900 | 130900 | 0 | 06072017 | 1 |
| 08413 | 08733057 | 5 | ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO | 2017 | 3 | 5 | 224 | 2152104004 | SE PAGA BONO DE MOVILIZACION. | 123884 | 123884 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 08925283 | 0 | FIERRO BENITEZ JORGE IVAN | 2017 | 3 | 5 | 23 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 350000 | 350000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 09020663 | k | TORRES TOLOZA VICTOR HUGO | 2017 | 3 | 5 | 2912 | 2152204009001 | ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA DII | 37938 | 37938 | 0 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 09020663 | k | TORRES TOLOZA VICTOR HUGO | 2017 | 3 | 5 | 2954 | 2152204009001 | ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA LA | 36000 | 0 | 36000 | 28082017 | 1 |
| 08413 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | 2017 | 3 | 5 | 20 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 400000 | 400000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | 2017 | 3 | 5 | 21 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 400000 | 0 | 400000 | 22092017 | 1 |
| 08413 | 09242216 | k | ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA | 2017 | 3 | 5 | 3 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 230000 | 0 | 230000 | 21092017 | 1 |
| 08413 | 09319266 | 4 | ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 2017 | 3 | 5 | 0 | 21521030040010 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2017 (LIQ. 0 | 53458 | 0 | 53458 | 01092017 | 1 |
| 08413 | 09503360 | 1 | SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN | 2017 | 3 | 5 | 42 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 224876 | 0 | 224876 | 15092017 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2017 | 3 | 5 | 88 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 771000 | 771000 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 09886027 | 4 | ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO | 2017 | 3 | 5 | 89 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 751000 | 0 | 751000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 10227571 | 3 | TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO | 2017 | 3 | 5 | 335 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 317000 | 317000 | 0 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 10227571 | 3 | TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO | 2017 | 3 | 5 | 338 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 317000 | 0 | 317000 | 30092017 | 1 |
| 08413 | 10377317 | 2 | SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA | 2017 | 3 | 5 | 8 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 300000 | 300000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 10377317 | 2 | SANTIBAÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA | 2017 | 3 | 5 | 9 | 2152209002001 | SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO. | 300000 | 0 | 300000 | 27092017 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO | 2017 | 3 | 5 | 61 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 340000 | 340000 | 0 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO | 2017 | 3 | 5 | 62 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 320000 | 0 | 320000 | 22092017 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|------|---|---|----------------------|---|----------|---------|----------|----------|---|
| 08413 | 10662333 | 3 | QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN | 2017 | 3 | 5 | 105 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 600000 | 600000 | 0 | 26082017 | 1 |
| 08413 | 10847868 | 3 | ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 81 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 154350 | 154350 | 0 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 10847868 | 3 | ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 82 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017 | 154350 | 0 | 154350 | 27092017 | 1 |
| 08413 | 11238897 | 4 | CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA | 2017 | 3 | 5 | 61 2152212003 | servicio de alimentación para reunión con autorid | 160650 | 160650 | 0 | 01082017 | 1 |
| 08413 | 11434833 | 3 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2017 | 3 | 5 | 192 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 555556 | 555556 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 11434833 | 3 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2017 | 3 | 5 | 194 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 555556 | 0 | 555556 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 11623450 | 5 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARM | 2017 | 3 | 5 | 9 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 400000 | 400000 | 0 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 11623450 | 5 | BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARM | 2017 | 3 | 5 | 10 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 420000 | 0 | 420000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 11678112 | 3 | BARRIOS LOPEZ JAIME HERIBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2892 2152208999001 | SE PAGAN FACTURAS DE JAIME BARRIOS LOPEZ | 362950 | 0 | 362950 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 12002824 | 3 | JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH | 2017 | 3 | 5 | 23 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 250000 | 250000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 12056738 | 1 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | 2017 | 3 | 5 | 2752 2152104003003 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR CON | 21735 | 21735 | 0 | 16082017 | 1 |
| 08413 | 12056738 | 1 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | 2017 | 3 | 5 | 2605 2152104003003 | SE PAGA VIATICO A RANQUIL AL SEÑOR MIGUEL PE | 21735 | 21735 | 0 | 02082017 | 1 |
| 08413 | 12056738 | 1 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | 2017 | 3 | 5 | 2605 2152203001002 | SE PAGA VIATICO A RANQUIL AL SEÑOR MIGUEL PE | 3000 | 3000 | 0 | 02082017 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2017 | 3 | 5 | 65 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 485000 | 485000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2017 | 3 | 5 | 66 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 465000 | 0 | 465000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 12556771 | 1 | ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN | 2017 | 3 | 5 | 155 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 1578960 | 1578960 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 12556771 | 1 | ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN | 2017 | 3 | 5 | 156 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 1578960 | 0 | 1578960 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 12593853 | 1 | ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 140 2152104004 | SE PAGA BONO DE MOVILIZACION. | 72757 | 72757 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 12696237 | 1 | VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRC | 2017 | 3 | 5 | 104 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 755556 | 755556 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 12696237 | 1 | VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRC | 2017 | 3 | 5 | 105 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 755556 | 0 | 755556 | 22092017 | 1 |
| 08413 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA | 2017 | 3 | 5 | 247 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 1491767 | 1491767 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA | 2017 | 3 | 5 | 248 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 1491767 | 0 | 1491767 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 12918124 | 9 | SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN | 2017 | 3 | 5 | 130 2152104004 | SE PAGA BONO DE MOVILIZACION. | 72757 | 72757 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 12973053 | 6 | CANDIA JARA CARLOS BRAULIO | 2017 | 3 | 5 | 50 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 50 DE CAF | 1120000 | 1120000 | 0 | 30062017 | 1 |
| 08413 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2017 | 3 | 5 | 52 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 52. | 300000 | 0 | 300000 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 13048438 | 7 | CANDIA SILVA EDGARDO ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 309 215240199900400 | SE REQUIERE ASESORIA ESPECIALIZADA DE ENOLOC | 450000 | 450000 | 0 | 03082017 | 1 |
| 08413 | 13381228 | 8 | ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD | 2017 | 3 | 5 | 109 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 440000 | 0 | 440000 | 27092017 | 1 |
| 08413 | 13434948 | 4 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 2017 | 3 | 5 | 117 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 777778 | 777778 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 13434948 | 4 | ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA | 2017 | 3 | 5 | 120 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 777778 | 0 | 777778 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 13619557 | 3 | ESCALONA SANTOS MARCELA ESTER | 2017 | 3 | 5 | 10 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 400000 | 400000 | 0 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2774 2152204999005 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA A | 592779 | 0 | 592779 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2733 2152204999005 | SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE CONSTRUC | 128168 | 0 | 128168 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2558 215240100700600 | ADQUISICION DE CONSTRUCCION PARA OPTAR A | 400708 | 400708 | 0 | 03072017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2557 215240100700600 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 370006 | 370006 | 0 | 03072017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2549 215240100700600 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 139087 | 139087 | 0 | 03072017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2550 215240100700600 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 138229 | 138229 | 0 | 03072017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2735 215240100700600 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONS | 664358 | 0 | 664358 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2737 215240100700600 | SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL DE | 30895 | 0 | 30895 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2736 215240100700600 | SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIALES I | 290515 | 0 | 290515 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2551 215240100700600 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 116520 | 116520 | 0 | 03072017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2419 215240100700600 | SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL PA | 63262 | 63262 | 0 | 09062017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2648 215240100700600 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2648 | 131098 | 131098 | 0 | 25072017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2742 215240100700600 | SE HACE NECESARIO LA ADQUISICION DE MATERIA | 10698100 | 0 | 10698100 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2743 215240100700600 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE C | 324344 | 0 | 324344 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2738 215240100700600 | SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN S | 309317 | 0 | 309317 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 2734 215310200400100 | SE REQUIERE REPARAR REFUGIOS PETAONALES Y CC | 731586 | 0 | 731586 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 14206576 | 2 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2017 | 3 | 5 | 99 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 1200000 | 1200000 | 0 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 14354368 | 4 | FUENTEALBA MONTERO MARIO PATRICIO | 2017 | 3 | 5 | 93 2152104004 | SE PAG BOLETA DE HONORARIOS N° 93 DE MARIC | 1000000 | 0 | 1000000 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 14488015 | 3 | RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER | 2017 | 3 | 5 | 18 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 240000 | 240000 | 0 | 25082017 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------------------------------|------|---|---|----------------------|--|---------|---------|---------|----------|---|
| 08413 | 14519750 | 3 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 2017 | 3 | 5 | 362 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 1600000 | 1600000 | 0 | 28082017 | 1 |
| 08413 | 14519750 | 3 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 2017 | 3 | 5 | 368 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 1600000 | 0 | 1600000 | 28092017 | 1 |
| 08413 | 14535003 | 4 | ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES | 2017 | 3 | 5 | 32 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 605000 | 605000 | 0 | 21082017 | 1 |
| 08413 | 14535003 | 4 | ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES | 2017 | 3 | 5 | 33 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 580000 | 0 | 580000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 14574172 | 6 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | 2017 | 3 | 5 | 103 2152208999001 | SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PERSONAL PAI | 3333333 | 3333333 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 14581071 | k | SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO | 2017 | 3 | 5 | 20 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 350000 | 350000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 15161796 | 4 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2017 | 3 | 5 | 104 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 240000 | 240000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2017 | 3 | 5 | 601 2152204001001 | SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES PARA I | 176780 | 176780 | 0 | 05072017 | 1 |
| 08413 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2017 | 3 | 5 | 574 2152204001001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICI | 307259 | 0 | 307259 | 29062017 | 1 |
| 08413 | 15172012 | 9 | DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA | 2017 | 3 | 5 | 192 2152104004 | SE PAGA BONO DE MOVILIZACION. | 72757 | 72757 | 0 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 15175996 | 3 | GONZALEZ HERRERA ESTEBAN EDUARDO | 2017 | 3 | 5 | 6 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 270000 | 270000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 15344075 | 1 | SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO | 2017 | 3 | 5 | 2843 215210100400600 | SE PAGA VIATICO AL SEÑOR MIGUEL IGNACIO S/ | 271685 | 0 | 271685 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 15344075 | 1 | SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO | 2017 | 3 | 5 | 2741 215210200400600 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON MIGU | 271685 | 271685 | 0 | 14082017 | 1 |
| 08413 | 15491709 | 8 | RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN | 2017 | 3 | 5 | 55 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 234000 | 234000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 15498339 | 2 | PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO | 2017 | 3 | 5 | 55 2152208999001 | Servicio producción de actividad recreativa y soci | 3000000 | 3000000 | 0 | 08082017 | 1 |
| 08413 | 15502220 | 5 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSAI | 2017 | 3 | 5 | 22 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 745000 | 745000 | 0 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 15502220 | 5 | CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSAI | 2017 | 3 | 5 | 23 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 720000 | 0 | 720000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 15635317 | 5 | MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL | 2017 | 3 | 5 | 205 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 866666 | 866666 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 15635317 | 5 | MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL | 2017 | 3 | 5 | 206 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 866666 | 0 | 866666 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 15677560 | 6 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDR | 2017 | 3 | 5 | 146 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 866666 | 866666 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 15677560 | 6 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDR | 2017 | 3 | 5 | 148 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 866666 | 0 | 866666 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 15735337 | 3 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAN | 2017 | 3 | 5 | 107 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 555556 | 555556 | 0 | 26082017 | 1 |
| 08413 | 15735337 | 3 | CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAN | 2017 | 3 | 5 | 108 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 555556 | 0 | 555556 | 27092017 | 1 |
| 08413 | 15772578 | 5 | CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS | 2017 | 3 | 5 | 90 2152104004 | SE PAGA BONO DE MOVILIZACION Y APORTE MUN | 552838 | 552838 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 15854843 | 7 | VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDR | 2017 | 3 | 5 | 117 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 324000 | 324000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 15876192 | 0 | CADIZ VERA JOSE PATRICIO | 2017 | 3 | 5 | 1 215240199900400 | ASESORIA ESPECIALIZADA CEREZOS PARCELA DEM | 450000 | 450000 | 0 | 26072017 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2017 | 3 | 5 | 60 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 470000 | 470000 | 0 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2017 | 3 | 5 | 62 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 450000 | 0 | 450000 | 21092017 | 1 |
| 08413 | 15967187 | 9 | CAROCA SANDOVAL FABIOLA LORENA | 2017 | 3 | 5 | 1 2152104004 | SE PAGA CAPACITACION | 450000 | 0 | 450000 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 16036342 | 8 | AGUILERA CARTES KAREN ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 4 215240199900400 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE KAREN | 250000 | 250000 | 0 | 27072017 | 1 |
| 08413 | 16039506 | 0 | PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO | 2017 | 3 | 5 | 1822 215210200400600 | SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A DON MIGUE | 43470 | 43470 | 0 | 24052017 | 1 |
| 08413 | 16039552 | 4 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | 2017 | 3 | 5 | 65 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 825000 | 825000 | 0 | 21082017 | 1 |
| 08413 | 16039552 | 4 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | 2017 | 3 | 5 | 66 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 800000 | 0 | 800000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2017 | 3 | 5 | 49 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 530000 | 530000 | 0 | 29082017 | 1 |
| 08413 | 16185588 | k | SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2017 | 3 | 5 | 51 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 510000 | 0 | 510000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 138 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 1950000 | 1950000 | 0 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 139 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 1950000 | 0 | 1950000 | 26092017 | 1 |
| 08413 | 16219017 | 2 | CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO | 2017 | 3 | 5 | 107 2152104004 | SE PAGA BONO DE MOVILIZACION. | 123884 | 123884 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 16405136 | 6 | REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA | 2017 | 3 | 5 | 15 2152104004 | SE PAGA BOLITA DE HONORARIOS N° 15 DE PAUL | 240000 | 240000 | 0 | 02082017 | 1 |
| 08413 | 16405136 | 6 | REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA | 2017 | 3 | 5 | 16 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 240000 | 240000 | 0 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 16405294 | k | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 31 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 192000 | 192000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2017 | 3 | 5 | 131 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 50000 | 50000 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN | 2017 | 3 | 5 | 52 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 750000 | 750000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 16685190 | 4 | NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN | 2017 | 3 | 5 | 136 2152104004 | SE PAGA BONO DE MOVILIZACION. | 123884 | 123884 | 0 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 16685210 | 2 | PEREZ TORRES ANA VIRGINIA | 2017 | 3 | 5 | 133 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 108000 | 108000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 16738015 | 8 | GÓMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2017 | 3 | 5 | 75 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 1001760 | 0 | 1001760 | 21092017 | 1 |
| 08413 | 16992098 | 2 | PADILLA BETANZO DAYSY RUBY | 2017 | 3 | 5 | 112 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 805000 | 805000 | 0 | 21082017 | 1 |
| 08413 | 16992098 | 2 | PADILLA BETANZO DAYSY RUBY | 2017 | 3 | 5 | 113 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 780000 | 0 | 780000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 16992137 | 7 | ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO | 2017 | 3 | 5 | 18 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 444444 | 444444 | 0 | 24082017 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|--------|----------|----------|---|
| 08413 | 16992137 | 7 | ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO | 2017 | 3 | 5 | 19 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 444444 | 0 | 444444 | 26092017 | 1 |
| 08413 | 16992409 | 0 | MERINO MERINO MARITZA ANDREA | 2017 | 3 | 5 | 31 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 128000 | 128000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 16993120 | 8 | URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 34 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 128000 | 128000 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 16993233 | 6 | PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA | 2017 | 3 | 5 | 109 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 320000 | 320000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 17061474 | 7 | GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO | 2017 | 3 | 5 | 157 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 270000 | 270000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 17459992 | 0 | ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 22 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 270000 | 270000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 17538330 | 1 | PANTOJA VIDELA DANILO ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 3210 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR. | 200000 | 0 | 200000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 17756652 | 7 | GONZALEZ BUSTOS GERARDO ANTONIO | 2017 | 3 | 5 | 96 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 144000 | 144000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 17896076 | 8 | SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR | 2017 | 3 | 5 | 4 2152103001 | SE PAGA HONORARIO. | 333333 | 333333 | 0 | 29082017 | 1 |
| 08413 | 17896076 | 8 | SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR | 2017 | 3 | 5 | 6 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 333333 | 0 | 333333 | 22092017 | 1 |
| 08413 | 17934561 | 7 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 2017 | 3 | 5 | 84 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 550000 | 550000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 17934886 | 1 | GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO | 2017 | 3 | 5 | 25 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 350000 | 0 | 350000 | 12092017 | 1 |
| 08413 | 17975553 | k | PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO | 2017 | 3 | 5 | 51 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 250000 | 250000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 18199357 | k | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 67 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 745000 | 745000 | 0 | 21082017 | 1 |
| 08413 | 18199357 | k | GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 68 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 720000 | 0 | 720000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 18199436 | 3 | BAZAN RIQUELME NICOLE FRANCOISE | 2017 | 3 | 5 | 16 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 500000 | 0 | 500000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 18199436 | 3 | BAZAN RIQUELME NICOLE FRANCOISE | 2017 | 3 | 5 | 17 2152104004 | SE PAGA DIFERENCIA DE HONORARIO MES DE AGO | 55554 | 0 | 55554 | 26092017 | 1 |
| 08413 | 18322251 | 1 | SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL | 2017 | 3 | 5 | 7 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 280000 | 280000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2017 | 3 | 5 | 20 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 620000 | 620000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2017 | 3 | 5 | 21 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 600000 | 0 | 600000 | 27092017 | 1 |
| 08413 | 18441823 | 1 | NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA | 2017 | 3 | 5 | 75 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 460000 | 460000 | 0 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 18441823 | 1 | NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA | 2017 | 3 | 5 | 76 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 440000 | 0 | 440000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 18452705 | 7 | BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS | 2017 | 3 | 5 | 25 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 110000 | 110000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 18454004 | 5 | ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES | 2017 | 3 | 5 | 342 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR. | 100000 | 0 | 100000 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 18786433 | k | ITURRA JARA FELIPE LADISLAO | 2017 | 3 | 5 | 342 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR. | 100000 | 0 | 100000 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 18786519 | 0 | QUIROGA URRA MARIA ISABEL | 2017 | 3 | 5 | 342 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR. | 100000 | 0 | 100000 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 19089345 | 6 | NÚÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO | 2017 | 3 | 5 | 342 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR. | 100000 | 0 | 100000 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 19403287 | 0 | PEREZ RIFFO VALENTINA PAZ | 2017 | 3 | 5 | 342 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR. | 100000 | 0 | 100000 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 19403296 | k | CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI | 2017 | 3 | 5 | 26 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 300000 | 300000 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 19403296 | k | CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI | 2017 | 3 | 5 | 27 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 300000 | 0 | 300000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 19508045 | 3 | HEISE ARAYA CATALINA BELEN | 2017 | 3 | 5 | 9 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 330000 | 330000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 16 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO. | 400000 | 400000 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 17 2152103001 | SE PAGA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS. | 20000 | 20000 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2017 | 3 | 5 | 18 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 400000 | 0 | 400000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 19797253 | k | SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA | 2017 | 3 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO 2017. | 70000 | 70000 | 0 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 19964817 | 9 | MORALES TORRES SANDRA INES | 2017 | 3 | 5 | 5 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO Y AGUINA | 380000 | 380000 | 0 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 19964817 | 9 | MORALES TORRES SANDRA INES | 2017 | 3 | 5 | 6 2152103001 | SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2017. | 360000 | 0 | 360000 | 25092017 | 1 |
| 08413 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2017 | 3 | 5 | 411054 2152205004001 | SE PAGA FACTURA N° 411054 | 25679 | 0 | 25679 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE | 2017 | 3 | 5 | 23718 2152205008 | SE PAGA FACTURA N° 23718. | 316589 | 316589 | 0 | 28082017 | 1 |
| 08413 | 61972800 | 9 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD C | 2017 | 3 | 5 | 2 2152403099002 | SE GIRA APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENE | 10000000 | 0 | 10000000 | 11092017 | 1 |
| 08413 | 65076037 | 9 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CH | 2017 | 3 | 5 | 157 21522110020020(XASISTENCIA 1° CONGRESO DE DERECHO PUBLICO I | | 50000 | 0 | 50000 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 65076037 | 9 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CH | 2017 | 3 | 5 | 157 21522110020020(XASISTENCIA 1° CONGRESO DE DERECHO PUBLICO I | | 50000 | 0 | 50000 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 65106039 | 7 | CENTRO DE MADRES LOS AROMOS DE LIUC | 2017 | 3 | 5 | 3170 2152401004017 | SE GIRA SUBVENCION A CENTRO DE MADRES LOS | 150000 | 0 | 150000 | 15092017 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2017 | 3 | 5 | 0 21521010040060(PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2017 (LIQ. 0 | | 1869938 | 0 | 1869938 | 01092017 | 1 |
| 08413 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2017 | 3 | 5 | 0 2152104003003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2017 (LIQ. 0 | 71094 | 0 | 71094 | 01092017 | 1 |
| 08413 | 75950980 | 3 | UNION COMUNAL ADULTO MAYOR | 2017 | 3 | 5 | 2921 2152401004014 | SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A UNION COMU | 700000 | 700000 | 0 | 30082017 | 1 |
| 08413 | 76049462 | 3 | SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION SA | 2017 | 3 | 5 | 1141 2152906001 | ADQUISICION EQUIPOS DE AUDIO PARA SALA DE C | 395583 | 0 | 395583 | 04082017 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH/ | 2017 | 3 | 5 | 196 2152204999002 | SE NECESITA EMPALME CIAM DE COYANCO, SEGI | 107293 | 107293 | 0 | 17072017 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH/ | 2017 | 3 | 5 | 220 2152204999002 | SE REQUIERE ILUMINAR REFUGIO PEATONAL EMPLA. | 99200 | 0 | 99200 | 09082017 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------------------|---|----------|--------|----------|----------|---|
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH/ | 2017 | 3 | 5 | 221 2152204999002 | SE REQUIERE REPARAR LAS ANTIGUAS PARRONERA | 209916 | 0 | 209916 | 09082017 | 1 |
| 08413 | 76078138 | k | SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH/ | 2017 | 3 | 5 | 234 215240100700600 | SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS | 88894 | 0 | 88894 | 28082017 | 1 |
| 08413 | 76082908 | 0 | LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATIC | 2017 | 3 | 5 | 6424 2152204002 | ADQUISICION DE TECTOS LEGALES PARA UNIDAD C | 54714 | 54714 | 0 | 25072017 | 1 |
| 08413 | 76093253 | 1 | DISTRIBUIDORA MILTIMARCA LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 1590 2152204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA A | 16373 | 0 | 16373 | 16082017 | 1 |
| 08413 | 76122243 | 0 | GESTORES ESTRATEGICOS LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 75 215310100200100 | SE PAGA FACTURA N° 75 DE GESTORES ESTRATEG | 10000000 | 0 | 10000000 | 13122016 | 1 |
| 08413 | 76154667 | 8 | PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 4 2152201001001 | SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION II | 250000 | 250000 | 0 | 27062017 | 1 |
| 08413 | 76154667 | 8 | PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 5 2152201001001 | SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN LICITACION II | 150000 | 150000 | 0 | 27062017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2951 2152206002001 | SERVICIO CAMBIO DE EMBRAGUE CAMIONETA NIS | 400000 | 400000 | 0 | 10072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2973 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE DE RETROEX | 41650 | 41650 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2966 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAMBIO DE RODAMIE | 90000 | 90000 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2968 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION Y SERVI | 128806 | 128806 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2969 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION PARA J | 108528 | 108528 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3040 2152206002001 | SERVICIO DE MANTENCION PROGRAMADA DE JEEI | 139468 | 0 | 139468 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3042 2152206002001 | SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION PROGRAM | 113645 | 0 | 113645 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3029 2152206002001 | REAPARACION DE PULMON DE FRENOCAMION TO | 159200 | 0 | 159200 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3028 2152206002001 | SERVICIO DE MANTENCION (ENGRASE) RETROEXC/ | 45220 | 0 | 45220 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3027 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION GENER | 170051 | 0 | 170051 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3026 2152206002001 | SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION GENERAL | 335961 | 0 | 335961 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3024 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE PREVENTIVC | 41650 | 0 | 41650 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3041 2152206002001 | SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION PROGRAM | 128806 | 0 | 128806 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2967 2152206006002 | SERVICIO DE ENGRASE RETROEXCAVADORA CATEI | 45220 | 45220 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2971 2152206006002 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE ENGRASE DE RETROEX | 155652 | 155652 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 2972 2152206006002 | SERVICIO DE ENGRASE MOTONIVELADORA PATEN | 45220 | 45220 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 3025 2152206006002 | SE REQUIERE ACEITE MOTORO PARA MOTONIVELAI | 171003 | 0 | 171003 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 76176425 | k | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 46138 2152204001001 | ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA ALC/ | 63090 | 63090 | 0 | 24072017 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 390 2152204001001 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA C | 39560 | 0 | 39560 | 25082017 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 387 2152211002001 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA BREAK DE REUNIC | 339720 | 0 | 339720 | 23082017 | 1 |
| 08413 | 76214886 | 2 | SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 367 2152212003 | ADQUISICION DE INSUMOS COFFE BREAK PARA CA | 49649 | 0 | 49649 | 09082017 | 1 |
| 08413 | 76291009 | 8 | COMERCIAL OPAES LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 512 2152204013 | ADQUISICION DE ESTUFAS OFICINA PARA SEGURID/ | 43863 | 43863 | 0 | 13062017 | 1 |
| 08413 | 76293686 | 0 | INVERSIONES Y ACCESORIAS INFORMATI, | 2017 | 3 | 5 | 369 2152907001 | SE REQUIERE ADQUIRIR LICENCIA OFFICE PARA EQI | 132265 | 132265 | 0 | 03052017 | 1 |
| 08413 | 76416885 | 2 | GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHIL | 2017 | 3 | 5 | 210 2152205999004 | SE PAGA FACTURA N° 210 DE GPS FULL | 403281 | 403281 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 76420646 | 0 | PATRICIO OPAZO OSES | 2017 | 3 | 5 | 234 2152208999001 | ARRIENDO CARPADE EVENTOS PARA FIESTA DEL PA | 999600 | 999600 | 0 | 22052017 | 1 |
| 08413 | 76553669 | 3 | IMPORTADORA MATTA SPA | 2017 | 3 | 5 | 929 2152202003 | SE REQUIERE LA COMPRA DE ZAPATO DE SEGURID/ | 46986 | 0 | 46986 | 18082017 | 1 |
| 08413 | 76553669 | 3 | IMPORTADORA MATTA SPA | 2017 | 3 | 5 | 978 2152202003 | SE REQUIERE LA COMPRA DE CALZADOS DE SEGUR | 80062 | 0 | 80062 | 12092017 | 1 |
| 08413 | 76564940 | 4 | DIARIO EL SUR S.A. | 2017 | 3 | 5 | 114493 2152207002 | PUBLICACION EN EDICION DE ESPECIAL NÙBLE REG | 154700 | 0 | 154700 | 22082017 | 1 |
| 08413 | 76596570 | 5 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 2017 | 3 | 5 | 25685 2152906001 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 25685 | 134939 | 134939 | 0 | 06072017 | 1 |
| 08413 | 76596570 | 5 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | 2017 | 3 | 5 | 25656 2152906001 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 25656 | 134939 | 134939 | 0 | 06072017 | 1 |
| 08413 | 76597062 | 8 | COMERCIAL JB SPA. | 2017 | 3 | 5 | 31 2152201001001 | ADQUISICIONES COLACIONES SALUDABLES PARA E | 448000 | 0 | 448000 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76729188 | 4 | AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA | 2017 | 3 | 5 | 20 215240199900400 | SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24 | 854477 | 0 | 854477 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 76729188 | 4 | AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA | 2017 | 3 | 5 | 21 215240199900400 | SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24 | 942629 | 0 | 942629 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 76729188 | 4 | AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA | 2017 | 3 | 5 | 22 215240199900400 | SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24 | 954499 | 0 | 954499 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 76729188 | 4 | AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA | 2017 | 3 | 5 | 23 215240199900400 | SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24 | 434376 | 0 | 434376 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 76729188 | 4 | AGROCOMERCIAL ALAZAN SPA | 2017 | 3 | 5 | 24 215240199900400 | SE PAGAN FACTURAS N° 20 21 22 23 24 | 69924 | 0 | 69924 | 24082017 | 1 |
| 08413 | 76909170 | k | AGM & DIMAD S.A. | 2017 | 3 | 5 | 24560 2152904 | SE HACER NECESARIO LA COMPRA DE SILLAS COM | 209702 | 0 | 209702 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76923580 | 9 | INVERSIONES YUVAL LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 1262 2152208004 | SE PAGAN FACTURAS N° 1262 DE YUVAL LTDA. | 2399992 | 0 | 2399992 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76923580 | 9 | INVERSIONES YUVAL LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 1288 2152208004 | SE PAGAN FACTURAS N° 1262 DE YUVAL LTDA. | 1499995 | 0 | 1499995 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76923580 | 9 | INVERSIONES YUVAL LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 1289 2152208004 | SE PAGAN FACTURAS N° 1262 DE YUVAL LTDA. | 196350 | 0 | 196350 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 18085 2152204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA AI | 72125 | 72125 | 0 | 21072017 | 1 |
| 08413 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 216396 2152201001001 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARCIOND E | 290944 | 290944 | 0 | 31072017 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------------------------|------|---|---|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|---|
| 08413 | 77295110 | 8 | ECOBIO S.A.- | 2017 | 3 | 5 | 2152 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 5152 ECOBIO S.A | 3868776 | 0 | 3868776 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 77357540 | 1 | COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA | 2017 | 3 | 5 | 14451 2152203001002 | SE REQUIERE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA L | 110850 | 110850 | 0 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 77402560 | k | SERVICIOS ALIADOS S.A. | 2017 | 3 | 5 | 660 215240100700600 | SE PAGA SERVICIOS FUNERARIOS A COPELEC | 126592 | 0 | 126592 | 04082017 | 1 |
| 08413 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 499 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 499 DE ALTRAMUZ RECOLECI | 26946237 | 26946237 | 0 | 01082017 | 1 |
| 08413 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 533 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 533 DE ALTRAMUZ LTDA. | 8083871 | 0 | 8083871 | 01092017 | 1 |
| 08413 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 512 21522080003 | SE PAGA FACTURA N° 512 DE ALTRAMUZ POR MAN | 14287314 | 14287314 | 0 | 01082017 | 1 |
| 08413 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 535 21522080003 | SE PAGA FACTURA N° 535 DE ALTRAMUZ | 17859142 | 0 | 17859142 | 01092017 | 1 |
| 08413 | 78703410 | 1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 2017 | 3 | 5 | 3697414 2152205999001 | SE PAGA FACTURA N° 3697414 DE TELEFONICA EM | 1111605 | 0 | 1111605 | 31102017 | 1 |
| 08413 | 78703410 | 1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 2017 | 3 | 5 | 3763793 2152205999001 | SE PAGA FACTURA N° 3763793 DE TELEFONICA CI | 1126107 | 0 | 1126107 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITA | 2017 | 3 | 5 | 86683 215220401100100 | SE REQUIERE ELEMENTOS DE INSUMOS DE LIMPIEZA | 49266 | 49266 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 79653750 | 7 | JAIME CELUME Y COMPAÑIA LTDA. | 2017 | 3 | 5 | 1760314 21522020003 | SE REQUIERE LA COMPRA DE ZAPATO DE SEGURID | 58322 | 0 | 58322 | 04092017 | 1 |
| 08413 | 82508000 | 7 | ASOCIACION CANALISTAS CANAL QUILLC | 2017 | 3 | 5 | 1 2152205002005 | SE PAGA CUOTAS DE RIEGO CANAL QUILLON AÑ | 1660000 | 0 | 1660000 | 20092017 | 1 |
| 08413 | 84807200 | 1 | BRUNO FRITSCH S.A. | 2017 | 3 | 5 | 277786 2152206002001 | SE REQUIERE LA REPARACION DE CAJA DE CAMB | 572612 | 0 | 572612 | 14082017 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2017 | 3 | 5 | 108747 2152209999001 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE | 3606702 | 1800823 | 1805879 | 09082017 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2017 | 3 | 5 | 108748 2152209999001 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE | 3606702 | 1805879 | 1800823 | 09082017 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2017 | 3 | 5 | 108749 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SIS. MODULARES DE COM | 3628808 | 1811342 | 1817466 | 09082017 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2017 | 3 | 5 | 108750 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SIS. MODULARES DE COM | 3628808 | 1817466 | 1811342 | 09082017 | 1 |
| 08413 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA | 2017 | 3 | 5 | 108751 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N° 108751. | 1822224 | 1822224 | 0 | 30062017 | 1 |
| 08413 | 88417000 | 1 | SKY AIRLINE S.A. | 2017 | 3 | 5 | 517038 2152208007001 | ADQUISICION DE PASAJES AEROS DESDE SANTIAG | 157354 | 157354 | 0 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO F | 2017 | 3 | 5 | 960152 2152204009001 | SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS DE TONER | 165427 | 165427 | 0 | 17072017 | 1 |
| 08413 | 91489000 | 4 | FINNING CHILE S.A. | 2017 | 3 | 5 | 2036662 2152206006002 | SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2036662 | 510855 | 0 | 510855 | 29032017 | 1 |
| 08413 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2017 | 3 | 5 | 2092229 2152206006002 | SERVICIO DE MANTENCION DE LAS 8250 HORAS D | 2094057 | 2094057 | 0 | 19062017 | 1 |
| 08413 | 92909000 | 4 | CURIFOR S.A | 2017 | 3 | 5 | 212792 2152206002001 | SERVICIO DE MANTENCION STATION WAGON PATE | 158488 | 158488 | 0 | 02082017 | 1 |
| 08413 | 92909000 | 4 | CURIFOR S.A | 2017 | 3 | 5 | 187122 2152206002001 | se requiere el cambio de sensor nox, debido a qu | 836508 | 0 | 836508 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2017 | 3 | 5 | 331340 21522090005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A | 679191 | 0 | 679191 | 13092017 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2017 | 3 | 5 | 331341 21522090005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A | 221542 | 0 | 221542 | 13092017 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2017 | 3 | 5 | 331342 21522090005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A | 671956 | 0 | 671956 | 13092017 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2017 | 3 | 5 | 329794 21522090005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 858622 | 0 | 858622 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2017 | 3 | 5 | 329795 21522090005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 210761 | 0 | 210761 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2017 | 3 | 5 | 329796 21522090005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 773938 | 0 | 773938 | 31072017 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 5049 215310200400100 | SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A. | 539784 | 539784 | 0 | 30062018 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 5050 215310200400100 | SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A. | 519221 | 519221 | 0 | 30062017 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 5185 215310200400100 | SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A. | 299880 | 299880 | 0 | 01092017 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 5235 215310200400100 | SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A. | 449820 | 0 | 449820 | 15082017 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 5236 215310200400100 | SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A. | 299880 | 0 | 299880 | 15082017 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 5288 215310200400100 | SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A. | 599760 | 0 | 599760 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 5289 215310200400100 | SE PAGAN FACTURAS DE ABRATEC S.A. | 142457 | 0 | 142457 | 31082017 | 1 |
| 08413 | 96546100 | 0 | EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A | 2017 | 3 | 5 | 241059 2152207002 | PUBLICACION CON DISTRIBUCION DE DIARIO CON | 952000 | 0 | 952000 | 28082017 | 1 |
| 08413 | 96546100 | 0 | EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A | 2017 | 3 | 5 | 240871 2152207999 | SE REQUIERE LA PUBLICACION DE LLAMADO A COI | 108147 | 0 | 108147 | 14082017 | 1 |
| 08413 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2017 | 3 | 5 | 9659472 215220401100100 | SE REQUIERE ELEMENTOS DE INSUMOS PARA LIMPIE | 37783 | 37783 | 0 | 24072017 | 1 |
| 08413 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2017 | 3 | 5 | 9659465 215240100700600 | ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES DULTOS F | 224185 | 224185 | 0 | 24072017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 154628 215220401100100 | ADQUISICION DE VIDRIO DE PUERTA BUS HIBER PATI | 317671 | 317671 | 0 | 10042017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 159280 215220401100100 | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PARABRISAS PAR. | 953091 | 953091 | 0 | 14062017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 154630 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE LOS | 403850 | 403850 | 0 | 10042017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 154723 2152206002001 | SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION DE LOS | 425757 | 425757 | 0 | 11042017 | 1 |
| 08413 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A | 2017 | 3 | 5 | 161277 2152206006002 | SERVICIO DE MANTENCION 50.000 KM., BUS MUNIC | 443108 | 443108 | 0 | 19072017 | 1 |
| 08413 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2017 | 3 | 5 | 22690678 2152208009 | SE PAGA FACTURA N° 22690678 DE TRANSBANK | 124135 | 0 | 124135 | 08082017 | 1 |
| 08413 | 96712740 | k | CLASA S.A. | 2017 | 3 | 5 | 5011 215310200400100 | ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARAC | 267750 | 0 | 267750 | 06072017 | 1 |
| 08413 | 96726970 | 0 | CHILEMAT S.A | 2017 | 3 | 5 | 2536639 215220401100100 | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA VEHICULO | 172104 | 172104 | 0 | 26072017 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|-----------------------|---|----------|--------|----------|----------|---|
| 08413 | 96756430 | 3 | CHILEXPRESS S.A. | 2017 | 3 | 5 | 6582345 2152205004002 | SE PAGA FACTURA N° 6582345 DE CHILEXPRESS S.A | 127864 | 127864 | 0 | 02082017 | 1 |
| 08413 | 96908760 | k | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | 2017 | 3 | 5 | 305087 2152204007001 | SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO | 118269 | 118269 | 0 | 27042017 | 1 |
| 08413 | 96919050 | 8 | ACEPTA COM S.A | 2017 | 3 | 5 | 237582 2152208999001 | SE REQUIERE FIRMA ELECTRONICA PARA ENVIO DE | 106633 | 106633 | 0 | 21062017 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2017 | 3 | 5 | 13384 2152204001001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA AI | 19730 | 19730 | 0 | 24072017 | 1 |
| 08413 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2017 | 3 | 5 | 14185 2152204001001 | ADQUISICION DE PAPEL PARA STOCK DE BODEGA | 716737 | 0 | 716737 | 28082017 | 1 |
| 08413 | 99520000 | 7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 2017 | 3 | 5 | 5834416 2152203001001 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNIC | 12000000 | 0 | 12000000 | 21092017 | 1 |
| 08413 | 99520000 | 7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 2017 | 3 | 5 | 5834416 2152203001002 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNIC | 3000000 | 0 | 3000000 | 21092017 | 1 |