

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2018
Trimestre : 2
Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	2	5	114	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	320000	0	17032018	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	2	5	115	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	0	320000	22042018	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2018	2	5	32	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	477867	477867	0	27032018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	2	5	87	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1211404	1211404	0	22032018	1
08413	04860614	8	JARA ROA CARLOS HERNAN	2018	2	5	211	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	240000	240000	0	31032018	1
08413	05254004	6	ROJAS SOTO SERGIO HERNAN	2018	2	5	1	2152208011	REGULARIZACION CONTRATACION DE PRESENTACI	1300000	1300000	0	19032018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	2	5	3	2152209002001	PAGO DE ARRIENDO CASA	650000	650000	0	23032018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	2	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	0	650000	24042018	1
08413	06212395	8	GONZÁLEZ GONZÁLEZ EDUARDO ANTONIO	2018	2	5	13	2152208011	SERVICIO DE DEMOSTRACION EN FERIA DE LA MIEL E	124950	124950	0	10022018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	2	5	20	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	411673	0	27032018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	2	5	21	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	0	411673	30042018	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2018	2	5	57	2152206001	se requiere la reparación y mantención de aire acc	53550	0	53550	28032018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	2	5	201	2152201001001	LICITACION 5040-3-L118, SALON Y ALIMENTACION PF	1399440	0	1399440	20042018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	2	5	88	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AVANZADA DE C	8771490	8771490	0	07032018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	2	5	89	2152201001001	CONTRATACION SERVICIO COFFEE BREAK PARA EL 1	282625	282625	0	07032018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	2	5	92	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES CON EL PROPOSITO	383180	0	383180	10042018	1
08413	06617364	k	ROJAS DONOSO GONZALO EDUARDO	2018	2	5	351	2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 351	1111111	1111111	0	26032018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	2	5	5	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2018	460000	0	460000	27042018	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2018	2	5	830	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1020889	1020889	0	29032018	1
08413	07000722	3	BACIGALUPO FIERRO ORLANDO ROBERTO	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	16900	0	16900	13042018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	14	2152208999001	SE REQUIERE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIV	300000	0	300000	23032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	13	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SERVICIO DE	450000	0	450000	23032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	12	2152208999001	REGULIZACION CONTRATACION SERVICIO DE ARRI	150000	0	150000	23032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	1680	2152209999002	CONTRATACION DE ARRIENDO GENERADOR PARA L	450000	450000	0	30012018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	17	2152209999002	REGULARIZACION:SE REQUIERE ARRIENDO DE GENE	150000	0	150000	27032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	15	2152209999002	SE REQUIERE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIV	150000	0	150000	27032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	2	5	18	2152209999002	SE REQUIERE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIV	179999	0	179999	05042018	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2018	2	5	22308	2152208011	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MALLA GALVANIZ.	203252	203252	0	20032018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	340882	340882	0	26032018	1
08413	07216605	1	ZAGARRA MOYA RENAN DEL T.	2018	2	5	58	2152208999001	CONTRATACION AMPLIFICACION E ILUMINACION P	1000000	1000000	0	28022018	1
08413	07216605	1	ZAGARRA MOYA RENAN DEL T.	2018	2	5	60	2152208999001	REGULARIZACION: CONTRATACION DE AMPLIFICAC:	400000	0	400000	02042018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	14580	0	14580	12042018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	2	5	3	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	33000	0	33000	20042018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	2	5	1226	2152101004006001	SE OPAGA VIATICO AL SEÑOR EDGARDO CARLO	189363	189363	0	29032018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	767555	767555	0	26032018	1
08413	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2018	2	5	2619	2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEP	30251	0	30251	08022018	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2018	2	5	22	2152208011	REGULARIZACION: SERVICIO DE TRASLADO DE TRAN	450000	0	450000	09042018	1
08413	07888593	9	ESCOBAR QUEZADA IRIS ALICIA	2018	2	5	3	2152212003	REGULARIZACION: SERVICIO DE COFFEE BREAK, CAP	87000	0	87000	15042018	1
08413	07901412	5	PEÑAILILLO OLIVEIRA LUISA DEL CARMEN	2018	2	5	1477	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1477 DE AÑO 2017	440000	440000	0	27122017	1
08413	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2018	2	5	1341	2152206002001	REGULARIZACION:CAMBIO DE HOJAS LISAS PAQUETI	85680	0	85680	02032018	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2018	2	5	237	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	127601	0	23032018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	2	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	723902	723902	0	26032018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	2	5	32	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	385000	385000	0	23032018	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2018	2	5	56	2152209003	SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE A SOLICITUD	140000	140000	0	28022018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	2	5	28	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	410000	410000	0	26032018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2018	235000	0	235000	05052018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	2	5	1582	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORA NE	108480	0	108480	25042018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGAN PASAJES A LA SEÑORA NELLY POBLETE JAR	9800	9800	0	02022018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	2	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2018 (LIQ. 0)	54794	0	54794	01042018	1
08413	09325666	2	REYES PINOCHEM MANUEL	2018	2	5	7	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 7	2000000	0	2000000	22032018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	725303	725303	0	26032018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	722677	722677	0	26032018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	2	5	481	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018	320000	320000	0	01032018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	2	5	482	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	320000	320000	0	22032018	1
08413	09736169	k	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	8600	0	8600	23042018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	731272	731272	0	26032018	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	2	5	98	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	871000	871000	0	22032018	1

08413	09915455	1	SUAZO GONZALEZ AGUSTINA DEL ROSARIO	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	2400	0	2400	20042018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	2	5	357	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	395000	395000	0	29032018	1
08413	10233163	k	GARRIDO CERDA RENE ANTONIO	2018	2	5	1141	2152101004006002	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR RENE GARRIDO CERD.	45200	45200	0	23032018	1
08413	10259897	0	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	2018	2	5	1004	2152101004006002	SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE TEMUCO	18080	18080	0	16032018	1
08413	10333787	9	VILDOSOLA JIMENEZ ERIC FERNANDO	2018	2	5	194	2152401007006001	SE RQUIERE KA ACONTRATACION SERVICIO DE LIMPI	119000	119000	0	22102225	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑALILLO JOSE WILFREDO	2018	2	5	68	21522049999005	SE REQUIEREN PREMIOS PARA LA PARTICIPACION DE	279604	279604	0	06022018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALCIA	2018	2	5	5	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MAYO 2018	306000	0	306000	27042018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	2	5	68	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	400000	400000	0	27032018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	2	5	1141	2152102004006001	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR RENE GARRIDO CERD.	45200	45200	0	23032018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	2	5	1384	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR LUIS	45200	0	45200	11042018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA GASTOS AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDRERC	62270	62270	0	26032018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	2	5	1	2152212002001	SE PAGA GASTOS AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDRERC	31900	31900	0	26032018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALII	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGAN PASAJES A SEÑORITA CARMEN VALDERRAJ	10400	10400	0	26012018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALII	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	11000	0	11000	20042018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	400000	400000	0	27032018	1
08413	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2018	2	5	1159	2152102004006001	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ E	63280	0	63280	26032018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	3000	0	3000	20042018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	736261	736261	0	26032018	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2018	2	5	1052	2152206999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR.	175525	0	175525	29032018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	2	5	206	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	755556	755556	0	22032018	1
08413	11572741	9	BASTIAS CAREREO EDUARDO	2018	2	5	105	2152208999001	CONTRATACION GRUPO MUSICAL FOLCLORICO FIE	188889	0	188889	11042018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	2	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	972716	972716	0	26032018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILÉS SANDRA DEL CARMEN	2018	2	5	17	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	500000	500000	0	28032018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	2	5	2	2152207999	REGULARIZACION ELABORACION PUBLICIDAD GRAC	425009	425009	0	26022018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	2	5	9	2152207999	CONFECCION DE PUBLICIDAD GRAFICA (PALOMAS)	240000	240000	0	14032018	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2018	2	5	1190	2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE AFICHES PUBLICIT	59500	0	59500	20032018	1
08413	11898728	4	MARTINEZ LABRIN HECTOR MAURICIO	2018	2	5	110	2152208999001	CONTRATACION PRESENTACION DUO MUSICAL PARA	388889	388889	0	27022018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	2	5	33	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	350000	0	23032018	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2018	2	5	1	2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CON	49900	0	49900	05012018	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2018	2	5	1	2152208007002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR CON	33710	0	33710	05012018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	2	5	72	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	465000	465000	0	26032018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	339739	339739	0	26032018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2018	2	5	222	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 222.	200000	200000	0	06032018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2018	2	5	228	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 228	200000	0	200000	10042018	1
08413	12360642	6	ARRIAGADA PAREDES PAVEL OMAR	2018	2	5	1	2152204009001	SE PGAN GASTOS AL SEÑOR PAVEL ARRIAGADA PAR	46950	0	46950	20042018	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2018	2	5	1078	2152211002002002	SE REQUIERE ASISTENCIA CURSO AVANZADO POR PE	760000	760000	0	23032018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	2	5	164	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1657908	1657908	0	23032018	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2018	2	5	154	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	0	74940	26032018	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2018	2	5	113	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	918556	918556	0	26032018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	2	5	254	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1566355	1566355	0	26032018	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2018	2	5	144	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	74940	0	23032018	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2018	2	5	341	2152208011	REGULARIZACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	450000	0	450000	13042018	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2018	2	5	335	2152208999001	REGULARIZACION. CONTRATACION DE PRODUCCIC	2150000	2150000	0	19022018	1
08413	13381048	k	NOVOA HERNANDEZ ADITH MARCELA	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	2400	0	2400	06042018	1
08413	13381092	7	SEPIULVEDA SAGREDO LISSETH GEORGINA	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	23000	0	23000	24042018	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	2	5	136	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	797778	797778	0	22032018	1
08413	13828512	k	RODRIGUEZ FLORES FELIPE ANDRES	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGAN PASAJES AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ	3270	3270	0	07032018	1
08413	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2018	2	5	10771	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JUZ	117834	117834	0	18012018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	2	5	3262	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 3262 DE AÑO 2017	787506	787506	0	26122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	2	5	3079	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 3079 DE AÑO 2017	231312	231312	0	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	2	5	2569	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2569 DE AÑO 2017	336616	336616	0	04072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	2	5	3263	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 3263 DE AÑO 2017	63297	63297	0	26122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	2	5	2647	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2647 DE AÑO 2017	212052	212052	0	25072017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2018	2	5	106	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1200000	1200000	0	29032018	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2018	2	5	3528	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3528 DE AÑO 2017	197540	197540	0	22122017	1
08413	14273091	k	TORRES ZAPATA MARICEL ALEJANDRO	2018	2	5	252	2152208999001	CONTRATACION GRUPO RANCHEROS FIESTA DE LA \	166667	0	166667	10042018	1
08413	14390381	8	JORQUERA ZAVALA LUIS IVAN	2018	2	5	11	2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1200000	1200000	0	26032018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	2	5	25	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	240000	240000	0	23032018	1
08413	14500264	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2018	2	5	472	2152208011	ARRIENDO DE CARPA PARA FESTIVAL POP LIRICO EN	800000	800000	0	13022018	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	2	5	394	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1700000	1700000	0	23032018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	2	5	40	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	580000	580000	0	22032018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	2	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	385000	385000	0	23032018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2018	2	5	29	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	350000	0	23032018	1

08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2018	2	5	56	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SHOW RANCI	450000	0	450000	04042018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	2	5	1016	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PRIMER ENCU	91140	0	91140	02042018	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2018	2	5	206	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	74940	0	22032018	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2018	2	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	4090	0	4090	09032018	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2018	2	5	400	2152204999005	SE RERQUIERE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PRE/	200000	0	200000	10042018	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2018	2	5	400	2152401008002	SE RERQUIERE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PRE/	150000	0	150000	10042018	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2018	2	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	4000	0	4000	06042018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	2	5	70	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	234000	234000	0	23032018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	2	5	77	2152208011	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO DE SHC	467000	467000	0	26022018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	2	5	76	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO DE DO	467000	467000	0	26022018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	2	5	30	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	750000	750000	0	22032018	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2018	2	5	216	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	175000	175000	0	23032018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	2	5	159	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	175000	175000	0	23032018	1
08413	15682885	8	ARANCIBIA CAMPOS MARCOS TEAMAR	2018	2	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018	941000	941000	0	01032018	1
08413	15682885	8	ARANCIBIA CAMPOS MARCOS TEAMAR	2018	2	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	666000	666000	0	19032018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRC	2018	2	5	118	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	665000	665000	0	29032018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	2	5	104	2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	439902	439902	0	22032018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	2	5	104	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	127601	0	22032018	1
08413	15879379	2	ASENJO SANHUEZA MIRIAN KARINA	2018	2	5	286	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	150000	150000	0	16032018	1
08413	15879379	2	ASENJO SANHUEZA MIRIAN KARINA	2018	2	5	281	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018	180000	180000	0	09022018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	2	5	73	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	462000	462000	0	22032018	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2018	2	5	87	2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1800000	1800000	0	26032018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	2	5	73	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018	2367000	0	2367000	29032018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	2	5	1	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	33000	0	33000	09012018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	2	5	74	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	800000	800000	0	22032018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	2	5	61	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	550000	550000	0	26032018	1
08413	16217262	k	ABARCA LEPE CARMEN PAZ	2018	2	5	310	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	150000	150000	0	28022018	1
08413	16217262	k	ABARCA LEPE CARMEN PAZ	2018	2	5	300	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	180000	180000	0	09022018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	2	5	146	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	2050000	2050000	0	23032018	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2018	2	5	121	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	127601	0	23032018	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2018	2	5	143	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	415000	415000	0	23032018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	2	5	154	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO, FEBRERO	200000	200000	0	15032018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	2	5	155	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	100000	100000	0	22032018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	2	5	152	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152	80000	0	80000	26022018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	2	5	147	2152207001	CONTRATACION SERVICIO DE PERIFONEO POR ENCI	80000	80000	0	12022018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	2	5	149	2152207999	SERVICIO DE PERIFONEO POR MIERCOLES ESTELARES	80000	80000	0	12022018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	2	5	153	2152207999	LICITACION SERVICIO DE PERIFONEO PARA ACTIVID.	1500000	1500000	0	01032018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	2	5	63	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1100000	1100000	0	21032018	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2018	2	5	149	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SERVICIO DE	400000	400000	0	28022018	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2018	2	5	157	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION AMPLIFICACION	180000	0	180000	02042018	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2018	2	5	158	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE ILUMI	150000	0	150000	05042018	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2018	2	5	151	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	127601	0	23032018	1
08413	16738015	8	GÓMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	2	5	83	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1041804	1041804	0	23032018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	2	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	333333	333333	0	23032018	1
08413	16761515	5	ZAVALA JEREZ LUIS ANDRES	2018	2	5	2742	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	125000	125000	0	14082017	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	2	5	68	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	670000	670000	0	22032018	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2018	2	5	51	2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1800000	1800000	0	26032018	1
08413	16783227	k	MONTECINOS SANCHEZ MARILUZ	2018	2	5	45	2152208999001	CONTRATACION DE SERVICIO PARA INTERVENCIONE	150000	150000	0	05032018	1
08413	16815836	k	ARAVENA VALENZUELA SUSANA	2018	2	5	24	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SHOW RANCI	250000	0	250000	18042018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYS RUBY	2018	2	5	120	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	790000	790000	0	21032018	1
08413	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2018	2	5	113	2152208999001	REGULARIZACION SERVICIO DE ANIMACION PARA A	291111	0	291111	21032018	1
08413	16993999	3	NAVARRETE BENITEZ JONATHAN ALEJANDRO	2018	2	5	27	2152208999001	PRESENTACION DE ARTISTA SOLISTA MUSICA POPULF	100000	0	100000	02042000	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	2	5	168	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	270000	270000	0	22032019	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	2	5	6	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	666667	666667	0	26032018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	2	5	28	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	540000	540000	0	23032018	1
08413	17615847	7	GÓMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	2018	2	5	186	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL.	100000	100000	0	16012018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	2	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	500000	500000	0	26032018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	2	5	1	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	25500	0	25500	23042018	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2018	2	5	1160	2152102004006001	SE PAGA VIATICO A LA SEÑORITA NICOLE SEPULVE	77973	0	77973	26032018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	2	5	90	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	360000	360000	0	23032018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	2	5	17	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	648000	648000	0	26032018	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2018	2	5	76	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	750000	750000	0	21032018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	2	5	2	2152104004	SSE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	266666	266666	0	29032018	1

08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	2	5	17	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	280000	280000	0	22032018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	2	5	12	2152208011	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PARC	450000	450000	0	21022018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	2	5	28	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	800000	800000	0	31032018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	2	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	350000	0	23032018	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2018	2	5	38	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	266666	266666	0	26032018	1
08413	18786542	5	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	2018	2	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	100000	100000	0	22032018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2018	2	5	34	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	350000	0	23032018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	2	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	400000	400000	0	23032018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	2	5	23	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	100000	100000	0	23032018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	2	5	25	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	410000	410000	0	26032018	1
08413	22036404	6	DE LA PEÑA HORACIO	2018	2	5	179	2152104004	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE HORACIO	3200000	3200000	0	12012018	1
08413	22036404	6	DE LA PEÑA HORACIO	2018	2	5	180	2152104004	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE HORACIO	3200000	3200000	0	12012018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	2	5	502174	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 502174	82876	0	82876	31032018	1
08413	65041081	5	CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL	2018	2	5	152	2152208011	ADQUISICION DE FRANQUICIA TOUGHMAN HALF SEF	3000000	0	3000000	06042018	1
08413	65058570	4	CLUB DEPORTIVO DE PILOTOS CONCEPCION	2018	2	5	57	2152208011	REGULARIZACION: SERVICIO DE PRODUCCION COM	2500000	0	2500000	29032018	1
08413	65114345	4	JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON	2018	2	5	990	2152401004028	SE OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VEC	2700000	2700000	0	14032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	161425	161425	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	33899	33899	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	324105	324105	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	10207	10207	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	34706	34706	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001014002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	23829	23829	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001014003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	57815	57815	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101001015001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	6470	6470	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	10082	10082	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	8722	8722	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	252949	0	252949	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	20763	20763	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	638411	0	638411	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	26413	0	26413	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	4360	4360	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	134067	0	134067	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	8029	8029	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	1075194	0	1075194	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	5059	5059	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	4464	4464	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	137257	0	137257	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	486	486	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	88088	0	88088	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	1317	1317	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	201234	0	201234	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	44096	0	44096	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	5870	5870	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	77977	0	77977	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102001021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	200406	0	200406	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	750	750	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	41713	0	41713	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	648	648	0	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	20772	0	20772	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	101540	0	101540	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2018 (LIQ. 1)	106883	0	106883	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152102004005	horas extra personal inspeccion	366445	0	366445	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152103004001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2018 (LIQ. 0)	460782	0	460782	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152103004001003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2018 (LIQ. 0)	3288900	0	3288900	01042018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	2	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2018 (LIQ. 0)	164140	0	164140	01042018	1
08413	74787300	3	GRUPO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA	2018	2	5	1317	2152401004007	SE OTORGA SUBVENCION AÑO 2018 AL GRUPO DE	720000	0	720000	05042018	1
08413	76003731	1	SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑIA LTDA.	2018	2	5	360	2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	461250	461250	0	05022018	1
08413	76003731	1	SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑIA LTDA.	2018	2	5	359	2152204999005	SE REQUIERE MALLA RASCHEL PARA SOMBRA DE STA	260001	260001	0	05022018	1
08413	76005284	1	ORTOPEDICA S.A.	2018	2	5	5490	2152999	SE REQUIERE ADQUIRIRI SILLA PARA UTILIZACION POR	219700	219700	0	13022018	1
08413	76007628	7	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA	2018	2	5	*60076643	2152401007006006	ADQUISICION DE CAJA ALIMENTOS ASISTENCIA SOC	1717475	1717475	0	05032018	1
08413	76035726	k	RADIODIFUSORA JUAN MATIAS FUENTES ESPIN	2018	2	5	103	2152207999	REGULARIZACION: SE REQUIERE LA CONTRATACION	470190	0	470190	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32213253	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	141002	0	141002	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32374638	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	120037	0	120037	02042018	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32374659	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	9500	0	9500	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829642	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	63100	0	63100	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829717	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	7300	0	7300	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32830017	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1500	0	1500	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652457	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	120128	0	120128	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652478	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	169883	0	169883	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	36522444	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	398958	0	398958	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650855	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	107849	0	107849	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650872	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1452	0	1452	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650894	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	182526	0	182526	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650942	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	63589	0	63589	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652440	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	95245	0	95245	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652448	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	156741	0	156741	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32844890	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	131900	0	131900	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	33830964	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	8700	0	8700	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604607	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	70238	0	70238	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604608	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	70922	0	70922	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604609	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	156264	0	156264	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3604611	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	133928	0	133928	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32546867	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 32546867 DE FRONTEL	36000	0	36000	20032018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32565916	2152205001002	SE PAGA BOLETA DE FRONTEL ARRIENDO CASA PDI	34900	0	34900	21032018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829604	2152205001002	SE PAGA FACTURA D ENTEL N° 32829604	87000	0	87000	20042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650892	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	27877	0	27877	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650906	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	133135	0	133135	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650907	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	7365	0	7365	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652490	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	120	0	120	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652492	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	119	0	119	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650854	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	59551	0	59551	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650856	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	137723	0	137723	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650857	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	30460	0	30460	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650858	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3326	0	3326	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650859	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	304640	0	304640	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3650865	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	99317	0	99317	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829682	2152205001002	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL N° 32829682	141700	0	141700	20042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829621	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	26000	0	26000	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32829662	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	12400	0	12400	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32830250	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	46100	0	46100	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32848484	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2000	0	2000	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32848488	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	644800	0	644800	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652527	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	119	0	119	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	32848508	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	66900	0	66900	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	3652447	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	219477	0	219477	02042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	2	5	36522485	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	20337	0	20337	02042018	1
08413	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	2018	2	5	7340	2152208011	ADQUISICION DE MESA DE PING PONG PROFESIONA	1477389	0	1477389	15032018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60492200	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60492200 DE TELEFONICA MOV	1134725	0	1134725	01082017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60621589	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60621589 DE TELEFONICA MOV	1280817	0	1280817	01092017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	600000	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60 DE TELEFONICA MOVILES CI	1280817	0	1280817	01102017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60913307	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60913307 DE TELEFONICA MOV	57178	0	57178	18102017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60878166	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60878166 DE TELEFONICA MOV	1207276	0	1207276	01112017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61113491	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61113491 DE TELEFONICA MOV	1241111	0	1241111	01122017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61250490	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61250490 DE TELEFONICA MOV	1627713	0	1627713	01012018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61375070	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61375070 DE TELEFONICA MOV	1342066	0	1342066	01022018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61492819	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61492819 DE TELEFONICA MOV	1241728	0	1241728	01032018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60507999	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	44294	44294	0	01082017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60634884	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	34294	0	01092017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60764257	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	34294	0	01102017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60891281	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	34294	0	01112017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61126669	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	34294	0	01122017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61260736	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	34294	0	01012018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61387205	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	34294	0	01022018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	61504708	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	34294	0	01032018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60017809	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60017809 DE TELEFONICA MOV	3030099	0	3030099	31052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60025865	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60025865 DE TELEFONICA MOV	418709	0	418709	30062017	1

08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60033588	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60033588 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	9000	0	9000	31072017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60901904	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60901904 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3000	0	3000	31082017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	2	5	60950425	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60950425 DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	149980	0	149980	06032018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	2018	2	5	1612	2152208009	SE PAGA FACTURAR N° 1612 DE CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	366674	366674	0	17012018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	2018	2	5	1611	2152208009	SE PAGA FACTURAR N° 1611 DE CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	892856	892856	0	17012018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	2018	2	5	1643	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1643 DE CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	1241624	1241624	0	05022018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	2018	2	5	1615	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1615 DE CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTRONICO	203039	0	203039	19012018	1
08413	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA	2018	2	5	6	2153102004001003	SE REQUIERE DAR UNA SOLUCION DE CARACTER URGENTE PARA EL SISTEMA DE RIEGO	449999	449999	0	20022018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	2	5	69	2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA TELEVISION	1200000	1200000	0	28022018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	2	5	59	2152208999001	CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA TELEVISION	400000	400000	0	23012018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	2	5	83	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA TELEVISION	450000	0	450000	05042018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	2	5	72	2152212003	DIFERENCIA FACTURA N° 72	400001	0	400001	13032018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	36	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN PATROL	350000	350000	0	22022018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	126	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN MENOR CAÑERIAS Y ACCESORIOS	45000	0	45000	16042018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	125	2152206002001	REPARACION DE ACCESORIO DE CAMION ALJIBE PARA TRACTORES	10800	0	10800	26071929	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	123	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA JEEP DAHATS	84728	0	84728	16042018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	124	2152206002001	REPARACION DE NEUMATICO RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	18000	0	18000	16042018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	122	2152206002001	ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA VEHICULO MUNITICIONADO	21420	0	21420	16042018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	121	2152206002001	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE COMO MANTENCIÓN PARA LOS MOTOR	8000	0	8000	16042018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	120	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETAS	25000	0	25000	16042018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	35	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA CATAPALAN	162500	162500	0	22022018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	119	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN RUTINARIAS DE LAVADO DE MOTOR	125220	0	125220	020112242	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	2	5	2686	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2686 DE AÑO 2017	156325	156325	0	31012017	1
08413	76175712	1	PUNTOBAT SPA.	2018	2	5	872	2152208999001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 872	563505	563505	0	24012018	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRRI LIMITADA	2018	2	5	61094	2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO	114075	0	114075	05022018	1
08413	76201137	9	PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANCINI	2018	2	5	2560	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2560 DE AÑO 2017	192001	192001	0	25102017	1
08413	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2018	2	5	451	2152201001001	CONTRATACION SE SERVICIO DE ALIMENTACION (SE TANTO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO COMO PARA EL PUBL	300000	300000	0	08032018	1
08413	76204719	5	TOMAS IRRIBARRA Y CIA LIMITADA	2018	2	5	201	2152212003	DIFERENCIA DE FACTURA N° 201	37500	37500	0	06022018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	2	5	875	2152201001001	ADQ. DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN	448670	448670	0	24022018	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2018	2	5	32705	2152205007	SE PAGA BOLETA DE VENTA N° 32705	32000	32000	0	07022018	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2018	2	5	33071	2152205007	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRER	32000	32000	0	06032018	1
08413	76293288	1	CONSTRUCTORA MAKAL LIMITADA	2018	2	5	42	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 42	6000001	0	6000001	12022018	1
08413	76293288	1	CONSTRUCTORA MAKAL LIMITADA	2018	2	5	43	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 43	1000000	0	1000000	13022018	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2018	2	5	131	2152208011	CONTRATACION SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON LA INGENIERIA	460000	460000	0	26032018	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2018	2	5	20	2152401008001001	REGULARIZACION SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON LA INGENIERIA	460000	0	460000	03042018	1
08413	76325546	8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MORALES	2018	2	5	50	2152211002002002	CURSO PARA TOMA DE EXAMANES EXIGIDOS PARA EL TRABAJO	580000	0	580000	13042018	1
08413	76325546	8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MORALES	2018	2	5	51	2152211002002002	CURSO DE EXAMENES PSICOSENSOMETRICOS: PRNCO	380000	0	380000	18042018	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA	2018	2	5	529	2152207999	SE REQUIERE LA CONFECCION DE LETREROS PARA BOLETIN	71400	71400	0	30012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	2	5	148	2152207002	SERVICIO PUBLICIDAD GRAFICA FIESTA RANCHERA C	88060	88060	0	21022018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	2	5	138	2152207002	CONFECCION DE PUBLICIDAD GRAFICA (PALOMAS)	176120	176120	0	15012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	2	5	153	2152207002	REGULARIZACION CONFECCION DE PUBLICIDAD GRAFICA	349860	349860	0	16032018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	2	5	154	2152207999	REGULARIZACION CONFECCION DE PUBLICIDAD GRAFICA	176120	0	176120	15032018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	2	5	155	2152401008002	SE REQUIERE MARCOS DIPLOMAS PARA LOS BENEFICIARIOS	132804	0	132804	16032018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA	2018	2	5	262	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 262	377263	0	377263	15022018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA	2018	2	5	277	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 277	377263	0	377263	26032018	1
08413	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	1927	2152204001001	ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA DIRECTOR DIRECTOR	45350	0	45350	13022018	1
08413	76440410	6	MASE COMUNICACIONES LIMITADA	2018	2	5	451	2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA TELEVISION	357000	0	357000	15032018	1
08413	76486356	9	CLIMALEID CHILE SPA	2018	2	5	284	2152208999001	SE REQUIERE LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO	330000	0	330000	02022018	1
08413	76509024	5	COMERCIAL LEMN SPA	2018	2	5	26	2152401008001001	ADQUISICION DE POLERAS DRY FIT, COLOR NEGRO Y MANTENCIÓN	704504	704504	0	19022018	1
08413	76517637	9	INVERSIONES PROMOLANDIA SPA	2018	2	5	373	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 373 DE AÑO 2017	259420	259420	0	27112017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	2	5	78	2152401008001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PREMIACION CON LA INGENIERIA	436730	0	436730	21032018	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2018	2	5	123019	2152208010	SE REQUIERE RENOVAR SUSCRIPCIONES A DIARIO EL SUR	275640	275640	0	14032018	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	2	5	34089	2152906001	ADQUISICION IMPRESORA LASERPARA TESORERIA, SE	82834	0	82834	11042018	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	2	5	34231	2152907001	ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT PARA NOTI	107288	0	107288	16042018	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2018	2	5	53	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS CON EL PROPIETARIO	456000	456000	0	28012018	1
08413	76658086	6	CONSORCIO LYS ZONA SUR SPA	2018	2	5	155	2152208999001	SERVICIO GUARDIOAS SEGURIDAD ACTIVIDAD VERIFICACION	2998800	2998800	0	15032018	1
08413	76661737	9	ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DI	2018	2	5	148	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 148	582767	0	582767	29032018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	2	5	35962976	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	53210	25270	27940	21032018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	2	5	35962978	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	53210	27940	25270	21032018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	2	5	35962967	2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO CORRESPONDIENTE A	42530	0	42530	21032018	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	2018	2	5	12297	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO	144288	144288	0	16022018	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2018	2	5	26621	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO	229730	0	229730	20042018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	238667	2152204001001	SE REQUIERE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO	313354	313354	0	30012018	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	239913	2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEP	46977	46977	0	26022018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	238666	2152204001001	SE REQUIERE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEI	109065	109065	0	30012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	243013	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE RENTA	52676	0	52676	17042018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	2	5	243021	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE RENTA	25312	0	25312	18042018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	2	5	2299	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 2299 DE ECOBIO S.A.	8579088	0	8579088	28022018	1
08413	77505030	6	SOLUCIONES GRAFICAS	2018	2	5	1284	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1284 DE AÑO 2017	40460	40460	0	08112017	1
08413	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2018	2	5	20930	2152209999002	CONTRATACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICO	249900	249900	0	30012018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	100654	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFI	50468	50468	0	30012018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	99657	2152208999001	ADQUISICION DE EQUIPOS INOEMATICOS RED LAN.	504189	504189	0	19012018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	101867	2152208999001	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA MEJORAR E	130437	130437	0	09022018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	2	5	723	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 723 DE ALTRAMUZ LTDA.	27950420	0	27950420	01032018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	2	5	724	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 724	17859142	17859142	0	01032018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	2	5	763	2152208003	SE PAGA FACTURA NJ 763 DE ALTRAMUZ LTDA POR	17859142	0	17859142	01042018	1
08413	78442800	1	SOC. COMERCIAL MARVA LTDA.	2018	2	5	7780	2152207999		297500	0	297500	29032018	1
08413	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2018	2	5	17676	2153102004001009	ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO, CON LA FINALID	1036216	0	1036216	21032018	1
08413	78564510	3	CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LIT	2018	2	5	322	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 322 DE CONSTRUCTORA EL M	17080313	17080313	0	16032018	1
08413	79516510	k	RAGLIANTI Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	2	5	6632	2152204011001001	ADQUISICION DE PNEUMÁTICOS CAMIONETA NISSAN	424740	0	424740	12042018	1
08413	79778630	6	JMO INTERNACIONAL	2018	2	5	1455	2152907001	SE PAGA FACTURA N° 1455 DE AÑO 2017	329628	329628	0	26102017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	395941	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	20451	4945235	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	443732	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	19646	4946040	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1388961	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	956946	4008740	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1392034	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	11620	4954066	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1392514	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1366	4964320	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433447	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	17394	0	17394	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	14335223	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	4191	4961495	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	14422890	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	22765	4942921	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439368	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	23473	0	23473	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439398	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	14350	0	14350	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439408	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	10429	0	10429	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	439409	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL ABRIL 2018	8304	0	8304	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443705	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	101284	4864402	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443779	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1	4965685	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443806	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1	4965685	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443846	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	12479	4953207	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1444184	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	12027	4953659	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	14233280	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	90674	4875012	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443482	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	5457	4960229	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443700	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	4474	4961212	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443701	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	146819	4818867	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443702	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	154333	4811353	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443703	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1	4965685	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443704	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	24182	4941504	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1442889	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	2386	4963300	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1442974	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	2206	4963480	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443127	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	59401	4906285	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443373	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	28756	4936930	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443374	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	62515	4903171	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1443376	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	39918	4925768	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1439013	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	994642	3971044	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1442864	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	97572	4868114	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1442875	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	77369	4888317	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1442886	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	7773	4957913	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1442887	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	8341	4957345	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1442888	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	8341	4957345	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1435272	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	9375	4956311	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1436866	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	48244	4917442	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1437035	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	55656	4910030	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1437036	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	55373	4910313	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1438957	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	237272	4728414	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1439012	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	2206	4963480	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433250	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	48422	4917264	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433269	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	89683	4876003	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433289	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	13691	4951995	25032018	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433301	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	2206	4963480	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1435169	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	24745	4940941	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1435271	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	10944	4954742	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1425886	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	252583	4713103	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1425887	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	254285	4711401	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1426736	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	90674	4875012	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1427557	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	3483	4962203	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1427683	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	220258	4745428	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433223	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	10463	4955223	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1416401	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1	4965685	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1417212	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	69976	4895710	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1417530	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	8161	4957525	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1417775	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	2	4965684	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1419677	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	2206	4963480	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1424875	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	22338	4943348	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1408985	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	86847	4878839	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1409259	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	26484	4939202	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1409552	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	169645	4796041	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1409553	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1	4965685	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1410874	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1	4965685	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1414647	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	18328	4947358	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1392515	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	20083	4945603	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1394883	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	22002	4943684	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1394884	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	15427	4950259	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1395703	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	3571	4962115	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1398013	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	1366	4964320	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1399386	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4965686	91747	4873939	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	438554	2152205001003	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTTEL ABRIL 2018	35795	0	35795	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	2	5	1433282	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	47433	47433	0	25032018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	2	5	162820	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	199300	105037	94263	01032018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	2	5	162821	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	199300	94263	105037	01032018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	2	5	164302	2152205001001	SE FACTURAS DE COOPERATIVA CHARRUA LTDA.	111622	0	111622	01042018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	2	5	164303	2152205001001	SE FACTURAS DE COOPERATIVA CHARRUA LTDA.	100045	0	100045	01042018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	2	5	110388	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 110388	1835496	0	1835496	31032018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	2	5	110389	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 110389	1842254	0	1842254	31032018	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2018	2	5	1255468	2153102004001009	ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS	398661	0	398661	16032018	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2018	2	5	1256786	2153102004001009	ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO	375032	0	375032	27032018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROE	2018	2	5	1037365	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE TRANSI	115854	0	115854	17042018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROE	2018	2	5	1033383	2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCES	38720	0	38720	05042018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROE	2018	2	5	1033383	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCES	204861	0	204861	05042018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROE	2018	2	5	1005579	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 1005579 DE AÑO 2017	488545	488545	0	21122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214806	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA TRANSBANK	50815	0	50815	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354665	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA TRANSBANK	45748	0	45748	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214808	2152205005	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA CHILE MESA CI	41188	0	41188	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354667	2152205005	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA CHILE MESA CI	70533	0	70533	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	40932391	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE INTERNET DEL ALCALDE	30288	0	30288	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214805	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE INTERNET DEL ALCALDE	32835	0	32835	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354664	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE INTERNET DEL ALCALDE	30009	0	30009	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41214804	2152205007	SE PAGA FACTURA D TELEFONICA CHILE INTERNET F	53234	0	53234	01042018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	2	5	41354663	2152205007	SE PAGA FACTURA D TELEFONICA CHILE INTERNET F	52484	0	52484	01042018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	2	5	2289855	2152206006002	MANTENCION MOTONIVELADORA. 7750 HORAS. SEG	2715998	0	2715998	12032018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	2	5	2312840	2152206006002	MANTENCION DE 8000 HORAS ESTABECIDA POR EL F	2688385	0	2688385	16042018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	2	5	2312841	2152206006002	MANTENCION DE 8750 HORAS ESTABLECIDAS POR EL	1809098	0	1809098	16042018	1
08413	92580000	7	EMPRESA NAC. TELECOMUNICACIONES S.A.	2018	2	5	16236887	2152205007	SE PAGA FACTURA N 16236887 DE ENTEL.S.A.	20300	0	20300	01102017	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2018	2	5	45567	2152207999	SE REQUIERE PUBLICIDAD CON MEDIO DE COMUNIC	2824266	0	2824266	16042018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	340258	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 340258	173629	0	173629	19042018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	340259	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 340259	667323	0	667323	19042018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	2	5	340260	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 340260	708772	0	708772	19042018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	9971485	2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEP	165208	165208	0	31012018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10053165	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SECRETAR	103430	0	103430	21032018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10052425	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEC	77147	0	77147	21032018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10073635	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SECRETAR	2570	0	2570	02042018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10109567	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE TRANSI	6712	0	6712	23042018	1

08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	2	5	10096141 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PA	551113	0	551113	16042018	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	2	5	156760 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 156760 DE AÑO 2017	785940	0	785940	12052017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7617780 2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEP	67832	67832	0	30012018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7712782 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RESMA DE OFICIO	481607	481607	0	15032018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7645733 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIO	111655	0	111655	12022018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7660102 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	110114	0	110114	27022018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	2	5	7760026 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PA	149652	0	149652	17042018	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2018	2	5	24455656 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 24455656	147149	147149	0	22022018	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2018	2	5	24684316 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 24684316	103255	103255	0	08032018	1
08413	96733150	3	OCTAVA COMUNICACIONES S.A.	2018	2	5	1366 2152207999	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO PUBLIC	470000	0	470000	19032018	1
08413	96775870	1	WEI CHILE S.A.	2018	2	5	588078 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS NOTEBOOK INSPECCION	78378	0	78378	05042018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	2	5	88930329 2152204999005	ADQ. DE TERCiado ESTRUCTURAL PARA ACTIVIDAD I	164504	0	164504	20022018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	2	5	88930329 2152208011	ADQ. DE TERCiado ESTRUCTURAL PARA ACTIVIDAD I	274174	0	274174	20022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17951 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES OPD VALLE DEL SOL, SI	74953	0	74953	27022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17596 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	300111	0	300111	09022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17597 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	157082	0	157082	09022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	17896 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	191955	0	191955	26022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	2	5	19100 2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASI	316659	0	316659	13042018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	2	5	4617784 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	4250150	4250150	0	12122017	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	2	5	4617785 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	63257	63257	0	12122017	1
08413	99061000	2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S	2018	2	5	4391619 2152104004	se requiere contratar seguros de accidentes persn	240000	0	240000	06042018	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	2	5	6046144 2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS	8000000	8000000	0	13032018	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	2	5	6046144 2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS	2000000	2000000	0	13032018	1