

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2018
 Trimestre : 3
 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	04307125	4	ZONEZ BUSTAMANTE LUIS RAMON	2018	3	5	5	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	250000	250000	0	31072018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	3	5	92	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1211404	1211404	0	30072018	1
08413	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2018	3	5	12	2152204999005	ADQUISICION DE CAMIONADAS DE ASERRIN PARA TE	200000	200000	0	14062018	1
08413	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2018	3	5	14	2152209999002	SE REQUIERE ADQUISICION DE ASERRIN PARA EL DES/	200000	200000	0	03072018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	650000	0	26072018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	0	650000	28082018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	3	5	24	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	411673	0	30072018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	3	5	25	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	0	411673	30082018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	3	5	215	2152201001001	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES SEMANA	470000	470000	0	23072018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	3	5	8	2152209002002	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	460000	460000	0	31072018	1
08413	07000722	3	BACIGALUPO FIERRO ORLANDO ROBERTO	2018	3	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	25072018	1
08413	07000722	3	BACIGALUPO FIERRO ORLANDO ROBERTO	2018	3	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2000	0	2000	01082018	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2018	3	5	24846	2152905999001	ADQUISICION ALFOMBRA CON EL PROPOSITO DE PC	343910	0	343910	18052018	1
08413	07054037	1	FUENTES NAVARRETE MARIA	2018	3	5	4639	2152204999005	ADQUISICION IMPLEMENTACION DE AMPLIFICACION	33012	0	33012	11072018	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2018	3	5	38	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	350000	0	26072018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	340882	340882	0	30072018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	767555	767555	0	30072018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	1200	0	1200	08062018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	1200	0	1200	19062018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	0	4000	27062018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	7	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	0	4000	20072018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	8	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	0	4000	20082018	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO	2018	3	5	2822	2152204006	SE REQUIERE LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SIEA	200000	0	200000	18062018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	3	5	111	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR MARQUESA Y COLCHON PAR	98400	0	98400	13082018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	3	5	110	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR IMPLEMENTO DORMITOTIO D	250500	0	250500	13082018	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2018	3	5	251	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION	127601	0	127601	31072018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	723902	723902	0	30072018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	3	5	36	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	385000	385000	0	30072018	1
08413	09217779	3	URRUTIA ROMERO ANA MARIA	2018	3	5	122	2152103005001	SE REQUIERE CONTRATAR UNA PERSONA PARA QUE C	350000	0	350000	27082018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	3	5	32	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	410000	410000	0	31072018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	3	5	8	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	235000	235000	0	31072018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	3	5	175	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1111111	1111111	0	30072018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	3	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2018 (LIQ. 0)	57333	0	57333	01082018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	725303	725303	0	30072018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	722677	722677	0	30072018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	3	5	498	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	320000	320000	0	30072018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	731272	0	731272	31072018	1
08413	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2018	3	5	40	2152209999002	ARRIENDO DE CARPA IMPERMEABLE PARA LA REALIZ	1523200	1523200	0	25062018	1
08413	09886027	4	ESCARÉS MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	3	5	105	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	871000	871000	0	30072018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	3	5	367	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	395000	395000	0	31072018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	3	5	8	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	306000	306000	0	31072018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	3	5	72	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	400000	0	31072018	1
08413	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2018	3	5	584	2152904	SE REQUIERE MOBILIARIO PARA OFICINA DE SECRETA	166793	166793	0	10072018	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2018	3	5	139	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	480000	480000	0	31072018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	400000	0	31072018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	3	5	7	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4200	0	4200	23072018	1
08413	11150409	1	STUARDOS SILVA GUIDO HERNAN	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	736261	736261	0	30072018	1
08413	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2018	3	5	1162	2152206999	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA MOTOSI	317740	317740	0	13062018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	3	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	25072018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	3	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	01082018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	972716	972716	0	30072018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	500000	0	31072018	1
08413	11735559	4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO	2018	3	5	1595	2153102004001029	se requiere juegos modulares infantiles para instalar	4427729	4427729	0	06072018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	3	5	71	2152207999	SE REQUIERE LA NECESIDAD DE PUBLICIDAD GRAFICA	200000	0	200000	31072018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	3	5	67	2152207999	SE REQUIERE LA NECESIDAD DE PUBLICIDAD GRAFIC	459999	0	459999	27072018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	3	5	74	2152207999	ADQUISICION DE PALOMAS PARA DIFUSION DE ACTIV	40001	0	40001	08082018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	3	5	3027	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR CLAUDI	189363	0	189363	17082018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	3	5	3130	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ	133668	0	133668	27082018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	3	5	8	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	0	4000	03082018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	3	5	9	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	26000	0	26000	24082018	1
08413	11958762	k	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	2018	3	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2900	0	2900	17082018	1

08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	3	5	37	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	350000	0	30072018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	3	5	76	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	625000	625000	0	31072018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	339739	339739	0	30072018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	708464	708464	0	30072018	1
08413	12309946	k	YOANA ZENTENO VILLAGRAN	2018	3	5	2367	2152204011001001	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACRILICO BUS HIGEI	194400	194400	0	06072018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2018	3	5	244	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 244	200000	0	200000	19072018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	3	5	210	2152209003	ADQUISICION DE TRANSPORTE, CON EL PROPOSITO D	320000	320000	0	22062018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	3	5	197	2152209003	ARRIENDO BUIS VIAJE FITAL- TALCA, SEGUN FICHA N°	350000	0	350000	25052018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	3	5	174	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1657908	1657908	0	31072018	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2018	3	5	166	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	74940	0	31072018	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2018	3	5	120	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	918556	918556	0	30072018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	3	5	259	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1566355	1566355	0	31072018	1
08413	12795862	9	VÁSQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	2018	3	5	3144	2152101004006002	SE PAGA CPMETIDO AL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ N	133668	0	133668	27082018	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELMÉ SANDRA DEL CARMEN	2018	3	5	154	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	74940	0	31072018	1
08413	13619557	3	ESCALONA SANTOS MARCELA ESTER	2018	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	344000	344000	0	31072018	1
08413	13859413	0	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2018	3	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	12072018	1
08413	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2018	3	5	11374	2152401008000	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TELEVISIO PARA AC'	331277	331277	0	11072018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	3	5	97	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	270000	270000	0	30072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	3359	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 3359	348565	0	348565	24012018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2561	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 2561 DE AÑO 2017	1202039	0	1202039	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	1583	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1583 DE AÑO 2016	335870	0	335870	14092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	3393	2152204999005	ADQ. DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE VERANC	1116791	1116791	0	01022018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4308	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D COS	192661	192661	0	11072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4303	2152204999005	SE REQUIERE HERMOSEAR LAS DEPENDENCIAS MUNIC	690350	690350	0	09072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2936	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 2936 DE AÑO 2017	175041	0	175041	19102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4129	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UNA FOSA SEPTICA	166600	166600	0	14062018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4277	2152401007006001	se requiere la compra de implemento de vivienda c	114553	114553	0	03072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4167	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DE FOSA SEPTICA P	166600	166600	0	18062018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4166	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL EN FOSA SEPTICA PARA ,	166600	166600	0	18062018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4425	2152401007006001	SE REQUIERE ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO.	393890	0	393890	01082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4318	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CO	249459	0	249459	12072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4410	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A'	139730	0	139730	30072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	3459	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 3459	835104	0	835104	20022018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2807	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2807 DE AÑO 2017	135612	135612	0	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2808	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2808 DE AÑO 2017	415314	415314	0	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2910	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2910 DE AÑO 2017	21001	21001	0	11102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2523	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2523 DE AÑO 2017	267539	267539	0	22062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2566	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2566 DE AÑO 2017	105001	105001	0	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2597	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2597 DE AÑO 2017	469638	469638	0	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2595	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2595 DE AÑO 2017	70045	70045	0	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2596	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2596 DE AÑO 2017	250900	250900	0	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2598	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2598 DE AÑO 2017	366778	366778	0	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2739	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2739 DE AÑO 2017	166933	166933	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2740	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2740 DE AÑO 2017	204440	204440	0	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2940	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2940 DE AÑO 2017	321559	321559	0	19102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2775	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2775	167126	167126	0	31082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2774	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2774 DE AÑO 2017	592779	592779	0	31082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2803	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2803 DE AÑO 2017	61226	61226	0	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	3083	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3083 DE AÑO 2017	344282	344282	0	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	3047	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3047 DE AÑO 2017	272846	272846	0	03112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	3207	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3207 DE AÑO 2017	568318	568318	0	13122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2930	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2930 DE AÑO 2017	924256	924256	0	16102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2911	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 2911 DE AÑO 2017	262514	262514	0	11102017	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	3	5	30	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	240000	240000	0	30072018	1
08413	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	3	5	411	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1700000	1700000	0	31072018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	3	5	44	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	580000	580000	0	31072018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	3	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	385000	385000	0	30072018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	3	5	33	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	350000	0	30072018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	3	5	114	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	240000	240000	0	30072018	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2018	3	5	217	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	74940	0	31072018	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2018	3	5	3131	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR ROCARDO NEIRA ARI	245058	0	245058	27082018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	3	5	79	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	234000	234000	0	30072018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	34	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	750000	750000	0	31072018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	1	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2000	0	2000	12012018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	2	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	5480	0	5480	06022018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	3	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	15022018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	4	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	07032018	1

08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	5 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	21032018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	6 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2300	0	2300	08052018	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2018	3	5	226 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	866666	866666	0	31072018	1
08413	15665983	5	ARAYA QUIROGA JESSICA KARINA	2018	3	5	65 21522049999005	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA CC	239547	0	239547	01082018	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2018	3	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	235000	235000	0	30072018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	3	5	171 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	866666	866666	0	31072018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	3	5	115 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	439902	439902	0	31072018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	3	5	115 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	127601	127601	0	31072018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	3	5	125 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	432000	432000	0	30072018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	3	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	462000	462000	0	30072018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	3	5	2616 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO HONORARIOS M	133668	133668	0	12072018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	3	5	2915 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	189363	0	189363	07082018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	3	5	2909 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	77973	0	77973	07082018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	3	5	0 2152203001001	DEVOLUCION DE COMPBUSTIBLE	73500	0	73500	07082018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	3	5	82 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	800000	800000	0	31072018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	3	5	67 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	710000	710000	0	31072018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	3	5	151 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	2050000	2050000	0	31072018	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2018	3	5	131 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	127601	0	31072018	1
08413	16284006	1	ZUÑIGA OPAZO JENNIFER SCARLETT	2018	3	5	37 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	250000	250000	0	31072018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	3	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	160000	160000	0	30072018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	3	5	54 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	224000	224000	0	30072018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	3	5	165 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	50000	50000	0	30072018	1
08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	3	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	120000	120000	0	30072018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	3	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	120000	0	120000	13082018	1
08413	16566189	3	CORTES GODDY JESSICA JAQUELINE	2018	3	5	314 2152207002	DIFFERENCIA DE FACTURA N° 314	469004	0	469004	10082018	1
08413	16566189	3	CORTES GODDY JESSICA JAQUELINE	2018	3	5	313 2152207999	SE REQUIERE LA COMPRA DE GORROS Y PETOS ACTIV	339150	0	339150	10082018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	3	5	67 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1100000	1100000	0	30072018	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2018	3	5	165 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	127601	0	31072018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	3	5	160 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	108000	108000	0	30072018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	3	5	87 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1041804	1041804	0	31072018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	3	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	400000	0	31072018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	3	5	73 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	670000	670000	0	31072018	1
08413	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2018	3	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	692666	692666	0	31072018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DARYS RUBY	2018	3	5	124 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	790000	790000	0	31072018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	3	5	45 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	128000	128000	0	30072018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	3	5	143 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	200000	200000	0	30072018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	3	5	178 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	270000	270000	0	30072018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	3	5	10 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	666667	666667	0	30072018	1
08413	17352483	8	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSITO	2018	3	5	1 2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	8400	0	8400	14082018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	3	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	540000	540000	0	30072018	1
08413	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2018	3	5	34 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	500000	0	30072018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	3	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	500000	0	30072018	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2018	3	5	1579 2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORITA	155946	155946	0	25042018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	3	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	240000	240000	0	31072018	1
08413	17921733	3	VEGA LEON MACARENA PAZ	2018	3	5	3 2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACI	150000	150000	0	24072018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	3	5	94 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	400000	0	30072018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	3	5	121 21522049999005	SE REQUIERE ADQUISICION DE DIFUSOR DE AROMAS	347800	0	347800	01082018	1
08413	17934571	1	CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	2018	3	5	72 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	252000	252000	0	30072018	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2018	3	5	2615 2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR BERNAF	77973	77973	0	12072018	1
08413	18054964	1	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	2018	3	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	555556	555556	0	31072018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	3	5	22 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	648000	648000	0	30072018	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2018	3	5	53 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	288000	288000	0	30072018	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELLO PAMELA ALEJANDRA	2018	3	5	81 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	750000	750000	0	31072018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	3	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	400000	0	30072018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	3	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	280000	280000	0	30072018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	3	5	55 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	192000	192000	0	30072018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	3	5	34 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	800000	800000	0	31072018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	3	5	44 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	300000	300000	0	30072018	1
08413	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2018	3	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	500000	0	30072018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	3	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	350000	0	31072018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	3	5	27 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	400000	0	30072018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	3	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	410000	410000	0	30072018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	3	5	75 2152403092001	SE PAGA MULTAS MES DE MAYO 2018	227442	227442	0	13062018	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLI	2018	3	5	94 2152403101002	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS A DEPTO DE SALUD M	15000000	15000000	0	20072018	1
08413	65062258	8	CLUB ADULTO MAYOR DULCE AMANECER	2018	3	5	2607 2152401004032	SE GIRA SUBVENCION AL GRUPO DE ADULTO MAYO	124840	124840	0	12072018	1
08413	65110546	3	JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE	2018	3	5	2669 2152401004010	SE GIRA SUBVENCION A LA JUNTA DE VECINOS VALLI	800000	800000	0	17072018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	3	5	0 2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2018 (LIQ. 0)	4276988	0	4276988	01082018	1

08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	3	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2018 (LIQ. 0)	68862	0	68862	01082018	1
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLON	2018	3	5	13	2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS CPPRESPONDIENTE AL MES	70250000	0	70250000	29032018	1
08413	72029100	2	JUNTA DE VECINOS CENTRAL N° 35 CERRO - NEGR	2018	3	5	2272	2152401004031	SE GIRA SUBVENCION A LA JUNTA DE VECINOS CERR	4500000	4500000	0	14062018	1
08413	74976700	6	GRUPO DE A.M.I PRIMAVERA	2018	3	5	2606	2152401004033	SE GIRA SUBVENCION AL GRUPO DE ADULTO MAYO	368950	368950	0	12072018	1
08413	75535500	3	GRUPO A.M VOLVER A LA VIDA	2018	3	5	2605	2152401004034	SE GIRA SUBVENCION AL GRUPO DE ADULTO MAYO	1450000	1450000	0	12072018	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2018	3	5	876484	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PENDIENTI	196089	196089	0	09072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33671969	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	79000	1606777	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33672372	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	3100	1682677	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33673326	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	1461	1684316	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703403	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	85900	1599877	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	-3717352	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	176081	1509696	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717324	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	172486	1513291	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715041	2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 371 5041 DE FRONTEL	2955	2955	0	23072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3317333	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	133055	1552722	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715005	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	104118	1581659	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715039	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	197413	1488364	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715050	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	224227	1461550	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715086	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	59222	1626555	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717320	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	1685777	449714	1236063	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	715001	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	102083	2266327	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33671970	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	51500	2316910	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33672026	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	13900	2354510	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33672603	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	127200	2241210	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715006	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	18173	2350237	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715051	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	119	2368291	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717363	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	121	2368289	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717365	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	605	2367805	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	37155037	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	197038	2171372	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33672005	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 33672005 DE FRONTEL	186100	186100	0	23072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703399	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	2500	2365910	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703401	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	781500	1586910	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3714997	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	732169	1636241	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3714998	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	12284	2356126	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3714999	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	30748	2337662	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715000	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	2368410	298470	2069940	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717399	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	238	238	0	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717358	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	328298	44592	283708	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703421	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	328298	800	327498	01082018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	37177323	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FR	328298	282906	45392	24072018	1
08413	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	2018	3	5	8185	2152204999005	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DEF	134614	0	134614	23072018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTR	2018	3	5	1702	2152208009	SE PAGA FACCTURA N° 1702 DE CGCE	190385	190385	0	11042018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTR	2018	3	5	1768	2152208009	SE PAGA FACCTURA N° 1702 DE CGCE	622086	622086	0	07062018	1
08413	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA	2018	3	5	34	2153102004003002	SE PAGA FACTURA N° 34 DE SISTEMA DE RIEGO JUAN	9749956	9749956	0	03072018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	3	5	114	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINU	449999	449999	0	17072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	272	2152204011001001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL I	83300	0	83300	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	271	2152204011001001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL I	114240	0	114240	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	253	2152206002001	SE PAGA FACTURA N°253	1666000	1666000	0	13072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	213	2152206002001	SERVICIO DE KIT DE EMBRAGUE Y MANO DE OBRA, SE	1032000	1032000	0	06062018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	230	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN JEEP HYUNDAI PATENTE C	187258	187258	0	14062018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	272	2152206002001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL I	41650	0	41650	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	271	2152206002001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL I	29750	0	29750	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	229	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN DRFI	229432	229432	0	14062018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	244	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMION FORD PATENTE I	609121	609121	0	05072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	257	2152206002001	SERVICIO DE RECTIFICADO JEEP HYUNDAI PATENTE D	194565	194565	0	17072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	242	2152206002001	CAMBIO DE BATERIA Y MANO DE OBRA PARA CAMIO	172550	172550	0	05072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	241	2152206002001	CAMBIO DE CORREAS AUXILIARES CAMIONETA NISSA	107100	107100	0	05072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	250	2152206002001	SE REQUIERE LA COMPRA DE ENFRIADOR DE ACBITE I	442400	0	442400	11072018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	3	5	21802	2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR FIBROCEMENTO PARA ATENDI	65520	65520	0	14062018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	3	5	1059	2152201001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1059	150001	150001	0	09052018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	3	5	1131	2152201001001	SE REQUIERE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DENOM	99599	0	99599	13062018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	3	5	1166	2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA VISITA	87810	87810	0	04072018	1
08413	76223328	2	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	2018	3	5	3710	2152208999001	ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD	1179612	0	1179612	25072018	1
08413	76240638	1	EDITORIAL LIBROMAR SPA	2018	3	5	28997	2152204002	ADQUISICION DE TEXTOS LEGALES NECESARIOS PARA	119089	119089	0	19062018	1
08413	76270396	3	COMERCIAL ALPHA SPA	2018	3	5	285	2152905999001	ADQUISICION PARA IMPLEMENTAR LA SALA DE MUSC	1565564	1565564	0	10072018	1
08413	76270396	3	COMERCIAL ALPHA SPA	2018	3	5	307	2152905999001	IMPLEMENTAR LA SALA DE MUSCULACION DE POLIDE	430341	0	430341	11082018	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2018	3	5	20774	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE REFRIGERADOR PA	208044	0	208044	03082018	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R	2018	3	5	590	2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECCION SEÑALETICA POR CAN	456960	0	456960	01082018	1

08413	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMER	2018	3	5	7250	2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE SILLON PARA UNIDAD D	111144	111144	0	26062018	1
08413	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMER	2018	3	5	7140	2152904	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA I	482631	482631	0	18062018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	165	2152204999005	SE REQUIERE CONFECCION DE REMOLINOS PARA OF	462910	0	462910	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	166	2152204999005	SE REQUIER DISEÑO Y CONFECCION DE VOLANTINES	476000	0	476000	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	164	2152207002	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLICITARIOS PARA SER U	452200	0	452200	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	168	2152207999	SE REQUIERE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA LA OFIC	439110	0	439110	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	169	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES	473620	0	473620	01082018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	3	5	291	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 291	416291	416291	0	17052018	1
08413	76423377	8	ANDESCO SPA	2018	3	5	2077	2152906001	DIFFERENCIA DE FACTURA N°2077	135589	135589	0	06062018	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	3	5	6167	2152905999001	ADQUISICION DE REDES DE FUTBOL COMO INDUMEN	387845	387845	0	29062018	1
08413	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	4997	2152204009001	SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO Y	101458	0	101458	24072018	1
08413	76433383	7	TODOAUDIO LIMITADA	2018	3	5	4267	2152204999005	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LA MPLIFICACIOI	115735	0	115735	12072018	1
08413	76434956	3	ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELI	2018	3	5	569	2152208999001	INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALIMEI	470000	0	470000	28082018	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2018	3	5	3164438	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICIN PENDIENTES	63264	63264	0	10072018	1
08413	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS S	2018	3	5	1195	2152401008001001	ADQUISICION DE PREMIACION, COPAS Y MEDALLAS.	431920	431920	0	22062018	1
08413	76486356	9	CLIMALED CHILE SPA	2018	3	5	345	2152206004	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIERE ACONDICIONA	142800	142800	0	23072018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	3	5	91	2152202002	ADQUISICION DE CHAQUETAS CORPORATIVAS, CON	378420	0	378420	28062018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	3	5	90	2152401008001001	SE REQUIERE INDUMENTARIA IMPLEMENTACION DEPI	313684	313684	0	19062018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	3	5	94	2152401008001001	ADQUISICION DE PREMIACION, COPAS, TROFEOS, MI	1472387	0	1472387	01082018	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2018	3	5	129348	2152204001001	ADQUISICION DE ADHESIVOS IMPRESOS "CLAUSURAC	204505	0	204505	02082018	1
08413	76573078	3	ARCHISOFT SPA	2018	3	5	273	2152907001	SE REQUIERE ARRIENDO DE LICENCIA ARCHICAD PA	2938300	2938300	0	10052018	1
08413	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	3	5	36497	2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE TUR	58598	58598	0	27062018	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2018	3	5	79	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES FRIAS, C	449999	0	449999	23082018	1
08413	76732397	2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA	2018	3	5	234	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 234	460000	0	460000	11072018	1
08413	76779861	k	FABRICA Y ARRIENDO DE CARPAS VM LTDA.	2018	3	5	158	2152208999001	SE REQUIERE LA EVALUACION EN TERRENO DE CARPA	39999	39999	0	03072018	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2018	3	5	27638	2152904	E REQUIERE SILLAS OPERATIVAS PARA IMPLEMENTACI	282744	0	282744	27072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	247964	2152201001001	ADQUISICION SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA AC	269560	0	269560	26072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248085	2152201001001	ADQUISICION SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA AC	130090	0	130090	27072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248141	2152201001001	ADQUISICION SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA AC	204355	0	204355	30072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	247581	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PENDIENT	33226	33226	0	18072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248046	2152204001001	SE REQUIERE MATERIES DE OFICINA PARA EL DEPART.	11036	0	11036	27072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248081	2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO	23395	0	23395	27072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248083	2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO	422723	0	422723	27072018	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2018	3	5	42605	2152906001	DIFFERENCIA DE FACTURA N° 42605	1219648	1219648	0	26062018	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2018	3	5	43322	2152906001	DIFFERENCIA DE FACTURA N° 43322	3359998	3359998	0	23072018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	3	5	19522	2152203001002	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIE	226000	0	226000	30062018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	3	5	19845	2152203001002	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIE	227720	0	227720	31072018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	3	5	19522	2152203003	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PARAFINA) PARA LA OFIC	31000	0	31000	30062018	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2018	3	5	202954	2152401999004001	ADQUISICION DE MALLA PRODESAL QUILLON LICITAC	653310	653310	0	15062018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	3	5	854	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 854 DE ALTRAMUZ MANTENCIO	17859142	17859142	0	01072018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	3	5	853	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 853 DE ALTRAMUZ	27950420	27950420	0	01072018	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	113952	2152204999005	SE REQUIERE RESGUARDAR LAS ESPECIES VALORADA	74375	74375	0	18072018	1
08413	79770640	k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	2018	3	5	11239	2152907001	DIFFERENCIA DE FACTURA N°11239	1391140	1391140	0	28062018	1
08413	79780600	5	CIDEF COMERCIAL S.A	2018	3	5	72039	2152903	SE REQUIEREN COMPRA DE CAMIONETA ES FUNDAMI	10187786	10187786	0	24042018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14670	2152204999005		98182	98182	0	09072018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	15110	2152401999004001	ADQUISICION DE INSUMOS DE RIESGO Y FRASCOS P	51670	0	51670	09082018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14639	2153102004001034	SE REQUIERE ILUMINAR SECTORES DE LA PLAZA DE LA	405385	405385	0	06072018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14640	2153102004001034	SE REQUIERE ILUMINAR SECTORES DE LA PLAZA DE LA	483578	483578	0	06072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	-1660221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	6029	5699466	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	30367	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	30367	5675128	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1613929	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	631653	5073842	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1616987	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	17978	5687517	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1617465	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	43178	5662317	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726989	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	1	0	1	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1727015	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	33128	0	33128	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1727016	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	55297	0	55297	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1727395	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	10998	0	10998	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726910	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	2235	0	2235	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726911	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	115225	0	115225	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726913	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	1	0	1	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726914	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	80471	0	80471	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726915	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	123808	0	123808	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726942	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	19297	0	19297	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726187	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	60876	0	60876	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726339	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	45286	0	45286	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726584	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	38458	0	38458	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726585	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	74696	0	74696	25082018	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669815	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	19403	5686092	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669212	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	33340	5672155	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669457	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	40559	5664936	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669458	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	46753	5658742	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669460	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	66601	5638894	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669566	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	35593	5669902	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669783	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	2228	5703267	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668971	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	7617	5697878	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668972	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	8180	5697315	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668973	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	8180	5697315	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668974	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	2408	5703087	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668975	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	6593	5698902	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669060	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	61777	5643718	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661980	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	96200	5609295	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1663896	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	265763	5439732	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1663951	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	126955	5578540	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1663952	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	316302	5389193	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668949	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	67971	5637524	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668960	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	80078	5625417	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658398	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	27426	5678069	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658473	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	5043	5700452	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1660119	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	54615	5650880	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1660222	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	19263	5686232	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661813	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	57272	5648223	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661979	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	83477	5622018	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658175	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	73321	5632174	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658202	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	74729	5630766	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	88525	5616970	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658232	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	46433	5659062	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658241	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	18418	5687077	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658253	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	74305	5631190	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1649829	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	2228	5703267	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1650836	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	383717	5321778	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1650837	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	376111	5329384	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1651687	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	60792	5644703	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1652637	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	322557	5382938	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1655100	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	4456	5701039	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1639586	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	75290	5630205	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1641340	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	113302	5592193	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1642153	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	50515	5654980	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1642473	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	23626	5681869	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1642718	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	41928	5663567	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1644622	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	56287	5649208	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1624352	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	36155	5669340	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1633920	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	86835	5618660	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1634191	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	38408	5667087	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1634485	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	261712	5443783	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1634486	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	1111611	5593884	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1635806	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	35934	5669561	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1617466	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	27833	5677662	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1619825	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	38532	5666963	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1620642	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	3619	5701876	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1620880	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	24455	5681040	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1622951	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	27269	5678226	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1624326	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5705495	2228	5703267	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1221677	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2384	2384	0	25112017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1276020	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	4557	4557	0	25122017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1330652	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2441	2441	0	25012018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1385704	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2470	2470	0	25022018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1441009	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2958	2958	0	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1496985	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2903	2903	0	25042018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1553019	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	3264	3264	0	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1609265	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	3780	3780	0	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1665939	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	4735	4735	0	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661304	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2509	2509	0	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1708542	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CONS	6239	0	6239	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658234	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	45446	45446	0	25072018	1

08413	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	4109 2152401007006005	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE AYUDA SOCI	268018	0	268018	01082018	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2018	3	5	1961 2152401007006001	SE REQUIERE LA COMPRA DE LITERA Y COBERTOR PA	26180	0	26180	27072018	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2018	3	5	1961 2152401007006005	SE REQUIERE LA COMPRA DE LITERA Y COBERTOR PA	89900	0	89900	27072018	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2018	3	5	1270538 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPRAS DE MATI	95946	95946	0	17072018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	3	5	2367937 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION 9.000 HRS. RETROEXCAV/	1340321	0	1340321	22062018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	3	5	2367936 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION 8250 HRS DE MOTONIVEL	1430752	0	1430752	22062018	1
08413	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A	2018	3	5	139665 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARATUR	70849	70849	0	28052018	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2018	3	5	15568532 2153102004001009	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRAJ	105937	105937	0	08052018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	344461 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 344461	788385	788385	0	17072018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	344462 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 344462	644761	644761	0	17072018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	344463 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 344463	179156	179156	0	17072018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	3	5	10136644 2152204001001	MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE	688044	688044	0	07052018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	3	5	10159891 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TENE	276249	0	276249	22052018	1
08413	96565300	7	NEC CHILE S.A.	2018	3	5	7457 21529999	DIFERENCIA DE FACTURA N° 7457	93197	93197	0	17072018	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173231 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173231 DE AÑO 2017	234554	234554	0	29122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173215 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173215	366109	366109	0	29122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173213 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173213 DE AÑO 2017	237459	0	237459	29122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173195 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173195 DE AÑO 2017	218389	218389	0	28122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173194 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173194 DE AÑO 2017	270842	270842	0	28122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173189 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173189 DE AÑO 2017	264868	264868	0	28122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	175079 2152206002001	SERVICIO DE REPARACION FALLA EN INYECTORES DE	764191	764191	0	31012018	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	3	5	119235 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMIOS DE IMPRESION (TONE) IM	169765	0	169765	31012018	1
08413	96824110	9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	2018	3	5	685188 2152209999002	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS Q	161602	161602	0	27062018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	17970 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES OPD VALLE DEL SOL. SE	6298	6298	0	28022018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	19868 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI	52132	0	52132	18052018	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	3	5	6613408 2152203001001	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFE	5000000	5000000	0	11072018	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	3	5	6613408 2152203001002	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFE	2000000	2000000	0	11072018	1