

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2018

nestre : 4

unicipio : QUILLON

id_leg	rut	digit	nombre	año	trimest	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2018	4	5	287	2152401999004001	SE PAGA HONORARIO.	300000	300000	0	30102018	1
08413	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2018	4	5	288	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	300000	300000	0	30102018	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	4	5	122	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	320000	0	06112018	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2018	4	5	43	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	494934	494934	0	30112018	1
08413	04307125	4	ZONEZ BUSTAMANTE LUIS RAMON	2018	4	5	9	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	250000	250000	0	01122018	1
08413	04574251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	4	5	98	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1211404	1211404	0	29112018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	4	5	12	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	650000	650000	0	26112018	1
08413	06163367	7	LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN	2018	4	5	4544	2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO	60280	60280	0	01122018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EZEQUIEL ORLANDO	2018	4	5	29	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	411673	411673	0	30112018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	4	5	222	2152212003	REGULARIZACION SE REQUIERE EL SERVICIO DE COTE	399999	399999	0	20082018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	4	5	231	2152401008002	se requiere la adquisición de souvenir para actividk	139998	139998	0	15112018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	4	5	229	2152201001001	ADQUISICION DE SERV. ALIMENTACION Y ARRIENDO	1606500	0	1606500	26122018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	4	5	239	2152209999002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 239	470050	0	470050	27122018	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2018	4	5	29	2152208011	ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA TALLERES AGUAG	866665	866665	0	05112018	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2018	4	5	38	2152208011	CONTINUIDAD ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, S	250000	0	250000	05122018	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2018	4	5	39	2152208011	CONTINUIDAD ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, S	250000	0	250000	05122018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	4	5	12	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	460000	460000	0	29112018	1
08413	06952936	4	SEPULVEDA PINO CARLOS ALFREDO	2018	4	5	128	2153102004001016	SE REQUIERE INSTALAR PANDERETAS PARA HABILIA TR	464998	464998	0	05092018	1
08413	06995077	9	PRETT WEBER PAMELA MARIANA	2018	4	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	500000	500000	0	30102018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	4	5	46	2152209999002	ARRIENDO GENERADOR TRIFASICO TRIATLON QUILLC	470000	470000	0	13112018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	340882	340882	0	28112018	1
08413	07298462	5	VENTURA ZAPATA PEDRO ALONSO	2018	4	5	319	2152401007006005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 319	84901	84901	0	05112018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	4	5	9	2152208007001	SE PAGA RENDICION DE GASTO	35720	35720	0	10102018	1
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2018	4	5	188	2153101002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 188	1162000	1162000	0	22102018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR EDGAR	11500	11500	0	16112018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	4	5	6	2152208007001	SE PAGA GASTO AL SEÑOR EDGARDO CARLOS HIDAL	9980	0	9980	19122018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	767555	767555	0	29112018	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2018	4	5	11	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018	190000	190000	0	01122018	1
08413	07616793	1	ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL	2018	4	5	1	2152208007001	SE HACEN DEVOLUCION DE GASTOS	8120	0	8120	31122018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	4	5	121	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MARQUEZA 1 1/2"	49500	49500	0	17102018	1
08413	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2018	4	5	4599	2152401008002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACT	28180	0	28180	15112018	1
08413	08178252	0	NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA	2018	4	5	87	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE PRESENTACION D GRUPO	380000	0	380000	13122018	1
08413	08887910	4	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	2018	4	5	1	2152208007001	SE HACEN DEVOLUCION DE GASTOS	6800	0	6800	31122018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	723902	723902	0	29112018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	4	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	385000	385000	0	28112018	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2018	4	5	72	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS TRASLADO VOLUNTARIOS I	600000	0	600000	14122018	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESKA	2018	4	5	18	2152201001001	SE REQUIERE COFFEE BREAK SEMINARIO DE ACCESIBI	399840	399840	0	30102018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	4	5	37	2152103001	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	410000	410000	0	30112018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	4	5	12	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	235000	235000	0	29112018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	20	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	7200	7200	0	04122018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	4	5	180	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1111111	1111111	0	30112018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	4	5	0	2152103004001006	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2018 (LIQ. 0)	1057800	0	1057800	01122018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2018 (LIQ. 0)	58602	0	58602	01122018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	725303	725303	0	30112018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	722677	722677	0	30112018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	4	5	44	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 44	1000000	0	1000000	06112018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	4	5	42	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS TRASLADO ADULTOS MAYC	1000000	1000000	0	30102018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	4	5	53	2152209003	SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLA	460000	0	460000	29112018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	4	5	65	2152401999004001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA	350000	0	350000	27122018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	4	5	64	2152401999004001	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA PRODESAL DE	2480000	0	2480000	27122018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	4	5	517	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	320000	320000	0	28112018	1
08413	09756893	6	CONTRERAS BOCAZ OSCAR ISIDRO	2018	4	5	445	2152401999004001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 445	480182	0	480182	25122018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	731272	731272	0	30112018	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	4	5	110	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	871000	871000	0	29112018	1
08413	09947234	0	VILLAR VILLAR MÓNICA JANETT	2018	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	13112018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	4	5	379	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	395000	395000	0	30112018	1

08413	10233163	k	GARRIDO CERDA RENE ANTONIO	2018	4	5	2	2152208007001	SE HACEN DEVOLUCION DE GASTOS	31100	0	31100	31122018	1
08413	10259897	0	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	2018	4	5	1	2152208007001	SE HACEN DEVOLUCION DE GASTOS	37800	0	37800	31122018	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2018	4	5	167	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 167	388702	388702	0	10082018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	4	5	12	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	306000	306000	0	29112018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	4	5	77	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	500000	500000	0	28112018	1
08413	10567983	1	ORMEÑO CUEVAS LUIS GERMAN	2018	4	5	492	21522080011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	80000	80000	0	26102018	1
08413	10567983	1	ORMEÑO CUEVAS LUIS GERMAN	2018	4	5	496	21522080011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	80000	80000	0	19112018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	4	5	2	2152208007001	SE HACEN DEVOLUCION DE GASTOS	40860	0	40860	31122018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	12000	12000	0	30102018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	7420	7420	0	19112018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	11200	11200	0	30102018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	15200	15200	0	30102018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	400000	400000	0	30112018	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2018	4	5	94	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	162068	162068	0	30112018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	4	5	8	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	23082018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	4	5	9	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	29102018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	4	5	10	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4510	4510	0	14112018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	736261	736261	0	30112018	1
08413	11524661	5	ORTEGA ABARCA CHRISTIAN RODRIGO	2018	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	3000	3000	0	26102018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	4000	0	10102018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	4	5	7	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	4000	0	31102018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	4	5	8	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	13112018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	972716	972716	0	29112018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	4	5	26	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	500000	500000	0	30112018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	109	2152207999	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFUSION Y SOUVE	218600	0	218600	16112018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	116	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE PUBLICIDAD GRAFICA	319999	0	319999	24112018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	118	2152207999	SE REQUIERE SERVICIO PUBLICIDAD GRAFICA FIESTA	200000	0	200000	04122018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	112	2152207999	REGULARIZACION ELABORACION DE PUBLICIDAD GF	200000	0	200000	20112018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	119	2152207999	SE REQUIERE SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA PA	200000	0	200000	10122018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	109	2152401008002	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFUSION Y SOUVE	180400	0	180400	16112018	1
08413	11790457	1	SÁNCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	2018	4	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	6970	6970	0	29102018	1
08413	11790457	1	SÁNCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	2018	4	5	2	2152208007001	SE HACEN DEVOLUCION DE GASTOS	5000	0	5000	31122018	1
08413	11958762	k	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	2018	4	5	4	2152208007001	SE PAGAN GASTOS	1200	0	1200	24082018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	4	5	41	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	350000	0	28112018	1
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2018	4	5	175	2152401999004001	CAPACITACION INSTALACION DE ABEJAS POLINIZAD	250000	250000	0	13092018	1
08413	12047375	1	GALLARDO POBLETE PATRICIO ANTONIO	2018	4	5	6	2152201001001	ADQ. DE FRUTAS PARA STAND PARA SER ENTREGADO:	399999	399999	0	23052018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	4	5	83	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	625000	625000	0	30112018	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2018	4	5	348	2152401008002	SERVICIO DE PREMIOS PARA QUIENES CONCURSEN \	300000	0	300000	06122018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	339739	339739	0	28112018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	708464	708464	0	30112018	1
08413	12525018	1	HERNANDEZ MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA	2018	4	5	544	21522080011	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	750000	750000	0	23112018	1
08413	12549616	4	AVENDANO ARRIAGADA OSCAR	2018	4	5	1147	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACI	400000	400000	0	06112018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	4	5	180	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1657908	1657908	0	30112018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	4	5	266	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1566355	1566355	0	29112018	1
08413	12968102	0	RABANAL YEVENES VICTOR MANUEL	2018	4	5	29	2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALOI	250000	250000	0	26092018	1
08413	12976788	k	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	2018	4	5	1	2152208007001	SE HACEN DEVOLUCION DE GASTOS	10970	0	10970	01122018	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2018	4	5	105	2152209999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ENTREGAR UN BI	399999	399999	0	07112018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	4	5	33	2153102004001028	ADQUISICION E INSTALACION DE KIT MODULAR MUI	8000000	8000000	0	27062018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	4	5	19	2153102004002004	SE PAGA PROYECTO CONSTRUCCION SEDE VILLA 1	3039999	3039999	0	19042018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	4	5	36	2153102004002004	SE PAGA PROYECTO CONSTRUCCION SEDE VILLA 1	10760207	10760207	0	28082018	1
08413	13309301	k	MADARIAGA VILLAGRAN RUBEN	2018	4	5	708	2152999	DIFERENCIA DE FACTURA N° 708	227038	0	227038	27122018	1
08413	13310275	2	NAVARRETE PÉREZ CRISTIAN ALEJANDRO	2018	4	5	33	2152401999004001	SSE REQUIERE LA ACOMPRA DE BEBIDAS DESECHABLE	104500	0	104500	21122018	1
08413	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2018	4	5	2	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	12000	12000	0	23112018	1
08413	13601471	4	GONZALEZ MELLA NELIA TAMARA	2018	4	5	3	2152208999001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	29970	29970	0	20092018	1
08413	13605005	2	YÁÑEZ ECHEVERRÍA OSVALDO	2018	4	5	22	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 22	359999	0	359999	14122018	1
08413	13859413	0	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	4000	0	27092018	1
08413	13859413	0	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	27092018	1
08413	13957784	1	VALLEJOS LANDAUER MARÍA GABRIELA	2018	4	5	4318	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO.	189363	189363	0	16112018	1
08413	14024157	1	FERNANDOY ESPINOZA JUAN LUIS	2018	4	5	217	21522080011	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	750000	750000	0	29112018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	4	5	117	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	270000	270000	0	30112018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4607	2152204999005	MATERIALES DE GASIFERIA FIESTAS PATRIAS 2018, FICI	1535	1535	0	07092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	5082	2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE F	440990	0	440990	12122018	1

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4672	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CC	136046	136046	0	26092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4805	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P.	618746	618746	0	24102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4796	2152401007006001	SE REQUIERE ADQUISICION KIT DE BAÑO Y FOSA SEPT	249459	249459	0	22102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4985	2152401007006001	SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	14883330	0	14883330	30112018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4788	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 4788	201170	0	201170	19102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4527	2153102004001009	CONSTRUCCION DE HUELLA VEHICULAR SECTOR RUF	394792	394792	0	22082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4510	2153102004001016	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE GASIFERIA Y	3149242	3149242	0	20082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4787	2153102004001016	SE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES SEÑALADOS	499527	499527	0	19102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4977	2153102004001039	SE REQUIERE CIERRE DEL PERIMETRO DE LA SEDE SOC	1932754	0	1932754	28112018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4810	2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR LAS IN	471442	471442	0	26102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4811	2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR LAS IN	21948	21948	0	26102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4684	2153102004001046	SE REQUIERE MEJORAMIENTO DE LOS CAMARINES DE	7156330	7156330	0	01102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4969	2153102004001046	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA I	241891	0	241891	27112018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4862	2153102004001048	SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	1960518	0	1960518	07112018	1
08413	14273091	k	TORRES ZAPATA MARICEL ALEJANDRO	2018	4	5	259	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PRESENTACION RANCHI	170000	0	170000	15122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4800	4800	0	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	3600	3600	0	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	7	2152208999001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	3500	3500	0	04122018	1
08413	14354368	4	FUENTEALBA MONTERO MARIO PATRICIO	2018	4	5	97	2152104004	SE PAGA HONORARIOS	1000000	1000000	0	05112018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	4	5	36	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	240000	240000	0	28112018	1
08413	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	4	5	427	2152103001	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1700000	1700000	0	30112018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	4	5	48	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	580000	580000	0	30112018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	4	5	16	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	385000	385000	0	28112018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	4	5	37	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	350000	0	28112018	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	4	5	63	2152201001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS NO PEREC	133190	133190	0	08102018	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	4	5	80	2152212003	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZA	126290	0	126290	05122018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	4	5	123	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	240000	240000	0	28112018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	6	2152104004	SE PAGA HONORARIO.	250000	250000	0	31102018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	7	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	250000	250000	0	30112018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	8	2152104004	SE PAGA BOLETA N° 8 DE ANDREA APARICIO BARRIG.	250000	0	250000	20122018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	1367	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI	97369	97369	0	04102018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	1488	2152204999005	SE REQUIEREN MATERIALES DECORATIVOS PARA SEM	298970	0	298970	03122018	1
08413	15165314	6	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	2018	4	5	139	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CORPOREOS PA	200000	200000	0	01102018	1
08413	15184458	8	VARELA RAMOS ERICK FABIAN	2018	4	5	139	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 139 DE ERICK \	550000	0	550000	21122018	1
08413	15243024	8	GUDENSCHWAGER GROLLMUS INGRID NATALIA	2018	4	5	126	2152208999001	SE REQUIERE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADE	400000	400000	0	09112018	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2018	4	5	47	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	285000	285000	0	29112018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	4	5	93	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	234000	234000	0	28112018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	4	5	9	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 9	2300000	0	2300000	04122018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	4	5	90	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW INFANTIL I	400000	400000	0	24092018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	4	5	42	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	750000	750000	0	30112018	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2018	4	5	237	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	866666	866666	0	30112018	1
08413	15660480	1	CONTRERAS BOCAZ CARLA ANDREA	2018	4	5	60	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 60 DE CARLA CONTRERAS BOC	3298878	0	3298878	07122018	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2018	4	5	90	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	235000	235000	0	28112018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	4	5	181	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	866666	866666	0	30112018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	4	5	131	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	432000	432000	0	30112018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	4	5	84	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	462000	462000	0	29112018	1
08413	16012338	9	MARQUEZ PENDOLA ALEJANDRO NICOLAS	2018	4	5	138	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138	750000	0	750000	20122018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	4	5	83	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2018	2367000	0	2367000	24122018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	4	5	86	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	800000	800000	0	28112018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	4	5	73	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	710000	710000	0	30112018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	4	5	29	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	160000	160000	0	26112018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	4	5	63	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	352000	352000	0	28112018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	4	5	170	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	50000	50000	0	28112018	1
08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	4	5	21	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	120000	120000	0	28112018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	4	5	44	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44	360000	360000	0	30112018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	347	2152212003	SERVICIO DE POLERAS ESTAMPADAS PARA EVENTO C	150000	150000	0	05102018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	338	2152401008001001	ADQUISICION DE MARCOS DE DIPLOMAS, PARA ENTI	60000	60000	0	12102018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	362	2152401008002	se requiere copia para entregar primer lugar en c	27000	0	27000	03122018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	4	5	72	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	1100000	1100000	0	28112018	1

08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTÓN EDUARDO	2018	4	5	12	2152203001002	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	5835	0	5835	22122018	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTÓN EDUARDO	2018	4	5	12	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	18200	0	18200	22122018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	4	5	173	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	108000	108000	0	28112018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	4	5	91	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1041804	1041804	0	30112018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	4	5	13	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	400000	400000	0	30112018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	4	5	77	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	670000	670000	0	30112018	1
08413	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2018	4	5	20	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	692666	692666	0	29112018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSY RUBY	2018	4	5	128	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	790000	790000	0	30112018	1
08413	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2018	4	5	3059	2152201001001	ADQUISICION VINO EMBOTELLADO ATENCION DELEK	597130	597130	0	21092018	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2018	4	5	52	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	140000	140000	0	28112018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	4	5	54	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	128000	128000	0	28112018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	4	5	152	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	200000	200000	0	28112018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	4	5	194	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	270000	270000	0	28112018	1
08413	17062526	9	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2018	4	5	28	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	600000	600000	0	30112018	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2018	4	5	59	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS	300000	0	300000	28112018	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2018	4	5	60	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PRESENTACION GRUPO	250000	0	250000	13122018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	4	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	540000	540000	0	28112018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	4	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	240000	240000	0	28112018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	4	5	99	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	360000	360000	0	28112018	1
08413	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	600000	600000	0	30112018	1
08413	17934757	1	CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	2018	4	5	82	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	252000	252000	0	28112018	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2018	4	5	5	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR BERNA	45722	0	45722	28122018	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2018	4	5	55	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	288000	288000	0	28112018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	4	5	15	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	400000	400000	0	30112018	1
08413	18199640	4	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2018	4	5	31	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	500000	500000	0	30112018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	4	5	25	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	280000	280000	0	28112018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	4	5	61	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	192000	192000	0	28112018	1
08413	18450941	5	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	2018	4	5	186	215210399999999	SE PAGA AGUINALDO DE NAVIDAD 2018	68780	0	68780	20122018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	4	5	50	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	300000	300000	0	28112018	1
08413	18454133	5	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2018	4	5	3133	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL.	122000	122000	0	27082018	1
08413	18454144	0	ARANEDA ACUÑA NERYDA GLASFIRA	2018	4	5	1	2152104004	SE PAGA HONORARIOS	280000	280000	0	06112018	1
08413	18786542	5	STUARDO NÚÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	2018	4	5	12	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	200000	200000	0	22112018	1
08413	18800424	5	SEPULVEDA RIVERA JAVIER ESTEBAN	2018	4	5	90	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PRESENTACION DE MAR	150000	0	150000	12122018	1
08413	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2018	4	5	13	2152103001	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	505000	505000	0	30112018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	4	5	43	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	350000	350000	0	29112018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	4	5	31	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	400000	400000	0	28112018	1
08413	19791424	6	SALAS MELIN MARIA BELEN	2018	4	5	146	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	50000	50000	0	09112018	1
08413	19796096	5	CARDENAS RIQUELME ORNELLA CONSTANZA	2018	4	5	146	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	50000	50000	0	09112018	1
08413	52002636	3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTA	2018	4	5	10644	2152204001001	COMPRA DE INSUMOS RELOJ CONTROL PARA IMPRE	140194	0	140194	13112018	1
08413	65041081	5	CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL	2018	4	5	163	2152208011	SERVICIO DE PRODUCCION DE TRIATLON HALF TOUC	7000000	7000000	0	17102018	1
08413	65169998	3	COFRADIA NAUTICA HERMANDAD DE LA COSTA	2018	4	5	4291	2152401004049	SE GIRA SUBVENCION AÑO 2018 COFRADIA NAUTIC	1000000	1000000	0	15112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152103004001006	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	1057800	0	1057800	01122018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	58602	0	58602	01122018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	4507776	0	4507776	01122018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	72576	0	72576	01122018	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCAN	2018	4	5	24484	2152209999002	ARRIENDO DE SALON PARA ACTIVIDAD DENOMINAD	100000	100000	0	26102018	1
08413	76002987	4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S	2018	4	5	3769	2152401007006006	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA ATENC	999600	0	999600	26112018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780292	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1221	1221	0	22102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521971	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA	6900	6900	0	22102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3824826	2152205001001	SE PAGA FACCTURA N° 3824826 DE FRONTEL	5616322	0	5616322	21122018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781813	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	119	119	0	22102018	1
08413	76074614	2	PCINBOX SPA	2018	4	5	10100	2152204009001	DIFERENCIA FACTURA N° 101100	72210	72210	0	12092018	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AYS Y C SPA	2018	4	5	2902	2152401007006002	ADQUISICION DE PAÑALES INFANTILES DESTINADA A I	386297	0	386297	16112018	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2018	4	5	28950	2152201001001	ADQUISICION DE BEBESTIBLES FIESTAS PATRIAS, SEGU	812578	812578	0	05092018	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2018	4	5	334	2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBID	2500000	0	2500000	17122018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	151	2152208999001	REGULARIZACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILI	450000	450000	0	05112018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	171	2152209999002	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILLUMIN.	480000	0	480000	09122018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	153	2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE TOLDO Y CUBREPISO PAR	470000	470000	0	05112018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	161	2152212003	SERVICIO DE COCTEL Y AMPLIFICACION PARA ACTIV	300000	0	300000	21112018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	174	2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PRODUCCION AMPLIFI	2699999	0	2699999	17122018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	173	2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TOLDO, CENEFAS Y ALFC	470000	0	470000	17122018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	365	2152206002001	SE REQUIERE LAVADO DE MOTOR, ANTICONGELANTE	113348	113348	0	11102018	1

08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	370 2152206002001	SE REQUIERE AMPOLLETAS Y MANO DE OBRA JEEP HY	17850	17850	0	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	369 2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOS JEEP DAI	23800	23800	0	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	368 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA NISSAN DRF	207417	207417	0	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	367 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA JEEP TOYOTA	172086	172086	0	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	407 2152206002001	SERVICIOS MENORES (AMPOLLETAS, MANO DE OBRA	26180	26180	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	406 2152206002001	ADQUISICION ANTICONGELANTE JEEP HYUNDAI DTK	9520	9520	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	408 2152206002001	SERVICIO DE LAVADO CAMION FORD BTRSR-81, SEGU	23800	23800	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	409 2152206002001	MANTENCION Y REPARACION NEUMATICO BUS HIGE	94308	94308	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	412 2152206002001	SERVICIO DE VULCANIZACION CAMION FORD BTRSR-8	41650	41650	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	410 2152206002001	MANTENCION Y REPARACION NEUMATICO JEEP HYU	54740	54740	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	404 2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS CAMION FORD DWH	119000	119000	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	402 2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS CAMION FORD DRFL-	41650	41650	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	401 2152206002001	REPARACION NEUMATICO JEEP HYUNDAI DTKW-68, S	23800	23800	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	399 2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS CAMION FORD GFGC	41650	41650	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	398 2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS JEEP FSRT-88, SEGUN I	23800	23800	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	396 2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS JEEP DAHATSU TERIO	23800	23800	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	413 2152206002001	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE CAMION FORD	9520	9520	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	411 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMIC	224910	224910	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	371 2152206006002	SERVICIO ACEITE MOTONIVELADORA JOHN DEERE C	425950	425950	0	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	405 2152206006002	SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO RETROEXCAVADOR	148200	148200	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	400 2152206006002	REPARACION DE NEUMATICOS RETROEXCAVADORA	41650	41650	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	411 2152206006002	MANTENCION Y REPARACION NEUMATICO RETROEXI	127760	127760	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	414 2152206006002	SERVICIO LAVADO CARROCERIA RETROEXCAVADOR	23800	23800	0	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	421 2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE MOTONIVELADORA JOHN I	148200	0	148200	07112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	445 2152206006002	SERVICIO DE VULCANIZACION MOTONIVELADORA JI	41650	0	41650	21112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	444 2152206006002	SERVICIO DE VULCANIZACION RETROEXCAVADORA	41650	0	41650	21112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	468 2152206006002	SE REQUIERE LA COMPRA DE ACEITE MOTOR RETROE	59280	0	59280	19042062	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	467 2152206006002	SE REQUIERE LA COMPRA DE ACEITE MOTOR MOTON	59280	0	59280	03122018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	24230 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MC	455299	0	455299	08112018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	24776 2152204999005	se requiere la adquisicion de materiales para usos c	35600	0	35600	30112018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	23770 2152401007006001	SE REQUIERE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA C/	45200	45200	0	16102018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	23576 2152401007006001	SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA DE LA	67799	67799	0	04102018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	24044 2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR CAMA	11172	11172	0	29102018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	24277 2153102004001048	SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	294723	0	294723	12112018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1348 2152201001001	ADQUISICION DE EMPANADAS , POR IMPREVISTO EN	87999	87999	0	10102018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1416 2152201001001	SE REQUIERE ALIMENTACION PARA TALLER DE LIDERA	249530	249530	0	06112018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1476 2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COLACIONES PAR.	131900	0	131900	28112018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1496 2152201001001	SE REQUIERE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT	449860	0	449860	04122018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1549 2152201001001	SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMO PARA VOLUN	278460	0	278460	24122018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYC	2018	4	5	42640 2152204013	ADQUISICION DE CONOS PLASTICOS, CON EL PROP	155664	0	155664	27112018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYC	2018	4	5	39535 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES PARA INSTALACION DE SEÑ.	66358	66358	0	26092018	1
08413	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2018	4	5	4728 2152401008002	SOUVENIS ACTIVIDAD RECREATIVA ADULTOS MAYORI	711620	711620	0	08102018	1
08413	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2018	4	5	4831 2152401008002	SE REQUIERE SOUVENIRS PARA DIRIGENTES TERRITORI.	398967	398967	0	06112018	1
08413	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2018	4	5	4834 2152401008002	SERVICIO DE SOUVENIRS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ES	1521772	1521772	0	06112018	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2018	4	5	15743 2152401007006002	ADQUISICION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA	658320	658320	0	29102018	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2018	4	5	16799 2152401007006002	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA A	1608320	0	1608320	17122018	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.	2018	4	5	2194 215220200202	ADQUISICION DE POLERAS ESTAMPADAS PARA ENTRE	860013	0	860013	14122018	1
08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2018	4	5	347 2152208011	ASESORIA DEPORTIVA A TRAVES DE TORNEO DE TENIS	3500000	3500000	0	26102018	1
08413	76367297	2	ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PIERRE Y PINEDA LTD	2018	4	5	30 2152208999001	CAPACITACION Y ELABORACION PAGINA WEB USUA	1553500	0	1553500	27122018	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.	2018	4	5	677 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SEÑALETICAS VIALE	452200	0	452200	04122018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	174 2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PUBLICIDAD PARA	142800	142800	0	09102018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	184 2152207999	SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA FIESTA DEL ARVE.	147560	147560	0	06112018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	187 2152207999	SE REQUIERE MATERIAL DE DIFUSION PARA SEMANA C	473620	0	473620	12122018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	188 2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE TROFEOS, GALVANOS	378777	0	378777	20122018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	176 2152401008002	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA LANZAN	59476	59476	0	11102018	1
08413	76397756	0	MANTENCION T Y T SPA	2018	4	5	352 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE POSTES OMEGA G,	475405	475405	0	18102018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA	2018	4	5	316 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 316	429300	429300	0	30082018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA	2018	4	5	323 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 323	429300	429300	0	30092018	1
08413	76424792	2	CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSC	2018	4	5	21 21522020020	ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS ESTAMPADA	105605	0	105605	13122018	1
08413	76424792	2	CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSC	2018	4	5	20 2152207002	SE REQUIERE BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROMOVER	449344	0	449344	27112018	1
08413	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMF	2018	4	5	86 2152209999002	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE AMPLIFICACION	389000	389000	0	26102018	1
08413	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMF	2018	4	5	89 2152209999002	SE REQUIERE REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE CARACTE	200000	200000	0	16112018	1

08413	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMF	2018	4	5	95 2152209999002	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA TAR	238000	0	238000	19122018	1
08413	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMF	2018	4	5	93 2152209999002	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CC	238000	0	238000	19122018	1
08413	76462741	5	COMERCIALIZADORA MACROIMPORT LTDA.	2018	4	5	1852 2152401999004001	DIFERENCIA DE FACTURA N°1852	269802	0	269802	26122018	1
08413	76473544	7	LIENTUR TECNOLOGIAS SPA	2018	4	5	188 2152401007006006	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIB	1694697	1694697	0	15112018	1
08413	76475540	5	MUNDOTEC LTDA	2018	4	5	24001 2152906001	ADQUISICION DE TELEVISOR CON EL FIN DE MOSTRAI	355257	0	355257	16112018	1
08413	76482476	8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	2018	4	5	962 2152204013	ADQUISICION DE ACCESORIO DEPORTIVO CUERDAS	214348	214348	0	03092018	1
08413	76488081	1	SOCIEDAD REYES Y BONATICI LIMITADA	2018	4	5	115 2152401007006007	SE REQUIERE ADQUIRIR VIVIENDAS SOCIALES PARA A'	17175988	0	17175988	30102018	1
08413	76488081	1	SOCIEDAD REYES Y BONATICI LIMITADA	2018	4	5	120 2152401007006007	SE REQUIERE ADQUIRIR VIVIENDAS SOCIALES PARA A'	1333717	0	1333717	26122018	1
08413	76572496	1	CIDEF S.A	2018	4	5	13242 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION 10.000 KMS CAMIONETA	170550	170550	0	10102018	1
08413	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	4	5	41720 2152204009001	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OF	71970	0	71970	13122018	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2018	4	5	91 2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES D	455000	455000	0	07112018	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2018	4	5	95 2152201001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 95	464001	0	464001	28112018	1
08413	76608375	7	OPTICA MANUEL ESPINOZA ECHEVERRIA E.I.R.L.	2018	4	5	28 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 28 DE AÑO 2017	124950	124950	0	01122018	1
08413	76732397	2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA	2018	4	5	241 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE PERSONAL CC	460000	460000	0	02082018	1
08413	76744540	7	VIÑAS LOMAS DE QUILLON LIMITADA	2018	4	5	182 2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA F	470000	470000	0	11082018	1
08413	76779861	k	FABRICA Y ARRIENDO DE CARPAS VM LTDA.	2018	4	5	235 2152904	ADQUISICION E INSTALACION DE CARPA PVC SECTIC	11419716	0	11419716	27122018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1528049 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	325270	325270	0	18102018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1558993 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	109550	109550	0	19112018	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	2018	4	5	15876 2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE DES	184457	0	184457	29112018	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	2018	4	5	15875 2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE DES	117360	0	117360	29112018	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	2018	4	5	16328 2152904	SE REQUIERE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SECRETA	145442	0	145442	27122018	1
08413	76837744	8	RF TRANSPORTES SPA	2018	4	5	11 2152209003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAS	460000	460000	0	08112018	1
08413	76860877	6	BRAZO SPA	2018	4	5	54 2152207999	SE REQUIERE ADQUIRIR INSUMOS DE PUBLICIDAD PAI	458150	0	458150	03122018	1
08413	76860877	6	BRAZO SPA	2018	4	5	55 2152207999	SE REQUIERE PLACA ACRILICO GRABADO NUEVA OF	406980	0	406980	03122018	1
08413	76860877	6	BRAZO SPA	2018	4	5	57 2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA ACTI'	835380	0	835380	14122018	1
08413	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2018	4	5	17 2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COLACIONES PARA AC	471999	471999	0	29102018	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2018	4	5	29243 2152904	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA AUDITORI	306306	0	306306	26122018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	4	5	290110 2152204001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 290110	13195	0	13195	26102018	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2018	4	5	46067 2152906001	RENOVACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA I	1120361	1120361	0	04102018	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2018	4	5	47844 2152906001	RENOVACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA I	140985	0	140985	11122018	1
08413	77108430	3	JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA	2018	4	5	357 2153101002001001	SE PAGA FACTURA N° 357	825694	825694	0	05112018	1
08413	77233770	1	TAIWAN LTDA.-	2018	4	5	764 2152204999005	SE NECESITA COMPRA DE LUCES PARA DECORACION	112000	0	112000	14122018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	4	5	19522 2152203001002	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIE	226000	226000	0	30062018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	4	5	19845 2152203001002	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIE	227720	227720	0	31072018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	4	5	19522 2152203003	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PARAFINA) PARA LA OFI	31000	31000	0	30062018	1
08413	77402560	k	SERVICIOS ALIADOS S.A.	2018	4	5	1303 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1303	200001	200001	0	25072018	1
08413	77704270	k	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITAD	2018	4	5	105443 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 105443	767293	0	767293	10092018	1
08413	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2018	4	5	33725 2152204999005		940338	0	940338	09102018	1
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2018	4	5	6414 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION (TONER) F	189989	189989	0	01082018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	4	5	132034 2152401008002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 132034	143985	143985	0	14112018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	4	5	946 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 946 DE ALTRAMUZ MES DE SEP	28705081	28705081	0	01102018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	4	5	977 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 977 DE ALTRAMUZ LTDA. POR SE	28705081	0	28705081	01112018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	4	5	947 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 947 DE ALTRAMUZ LTDA.	18305620	18305620	0	01102018	1
08413	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2018	4	5	7304661 2152401007006002	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS P	478662	0	478662	15122018	1
08413	79649140	k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	2018	4	5	3802193 2152903	ADQUISICION DE JEEP HYUNDAI SANTA FE TM CRDI E	23396600	23396600	0	25102018	1
08413	79785840	4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LTDA.	2018	4	5	7004 2152401007006002	SE REQUIERE BATERIA PARA SILLA DE RUEDAS, CASO F	205870	0	205870	22112018	1
08413	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2018	4	5	250049 2152904		561820	561820	0	7102018	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE NUBLE LTI	2018	4	5	1585 2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LAPICES IMPRESOS	77350	77350	0	08102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16412 2152204999002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTF	208463	208463	0	26102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16405 2152204999002	MATERIALES PARA CONECTAR GENERADOR A RED ELI	226246	226246	0	26102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	17296 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA I	240975	0	240975	12122018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16671 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CON.	190038	190038	0	12112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16368 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C	321300	321300	0	25102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16675 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTR	21688	21688	0	12112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	17047 2152401007006001	SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARF	2225062	0	2225062	30112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16220 2153102004001016	SE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES SEÑALADOS	1666	1666	0	20102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	17007 2153102004001039	SE REQUIERE CONSTRUIR EL CIERRE DEL PERIMETRO D	67225	0	67225	28112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16442 2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR CAMF	192072	192072	0	29102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16443 2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR CAMF	15491	15491	0	29102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16032 2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	319835	319835	0	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	17009 2153102004001046	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA I	11495	0	11495	28112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16033 2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	601089	601089	0	10102018	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16036	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	128069	128069	0	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16035	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	400064	400064	0	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16040	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	248053	248053	0	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16039	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	108466	108466	0	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16041	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	84629	84629	0	10102018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899625	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	100977	4279920	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899652	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	18819	4362078	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899699	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	1	4380896	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899725	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	25656	4355241	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899767	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	27468	4353429	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1900106	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	7329	4373568	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899404	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	24538	4356359	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899620	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	2223	4378674	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899621	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	57177	4323720	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899622	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	86886	4294011	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899623	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	1	4380896	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899624	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	56062	4324835	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898809	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	16720	4364177	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898895	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	54249	4326648	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899047	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	27608	4353289	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899294	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	32112	4348785	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899295	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	51778	4329119	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899297	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	43649	4337248	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898783	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	10803	4370094	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898794	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	74194	4306703	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898805	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	7470	4373427	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898806	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	8033	4372864	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898807	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	8033	4372864	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898808	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	2403	4378494	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890749	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	60804	4320093	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890918	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	60108	4320789	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890919	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	69173	4311724	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1892834	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	258031	4122866	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1892889	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	92745	4288152	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1892890	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	231111	4149786	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887184	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	61502	4319395	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887331	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	15879	4365018	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887406	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	4334	4376563	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1889051	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	42114	4338783	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1889153	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	6586	4374311	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1889154	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	9964	4370933	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1884026	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	2223	4378674	25112018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887106	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	55923	4324974	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887133	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	74055	4306842	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887152	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	162560	4218337	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887163	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	37092	4343805	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887172	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	13906	4366991	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1879767	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	292624	4088273	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1879768	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	276164	4104733	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1880617	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	35697	4345200	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1881437	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	2223	4378674	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1881563	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	205028	4175869	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1883287	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	2223	4378674	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1870277	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	84935	4295962	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1871087	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	44625	4336272	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1871405	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	15312	4365585	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1871648	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	35418	4345479	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1873551	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	45322	4335575	25112018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1878763	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	545	4380352	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1853312	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	22866	4358031	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1862875	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	68894	4312003	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1863146	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN L	4380897	33745	4347152	25112098	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1863441	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	186897	4194000	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1863442	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	80472	4300425	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1864756	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	27608	4353289	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1846433	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	22662	4358235	25112018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1848791	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	24337	4356560	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1848792	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	31869	4349028	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1849843	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	20152	4360745	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1851914	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	22105	4358792	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1853286	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	27468	4353429	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	849606	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	3694	4377203	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	-1899726	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	40302	4340595	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	14672	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	14672	4366225	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1842899	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	675243	3705654	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1846432	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	4380897	35496	4345401	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890240	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	9964	9964	0	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887165	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS	COOPELEC CHILLAN L	45041	45041	0	25112098	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	4	5	114222	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114222		1877042	1877042	0	31102018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	4	5	114223	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114223		65288	65288	0	31102018	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2018	4	5	607121	2152208007006	ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE PASAJES		269332	0	269332	12092018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	2018	4	5	1090245	2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOT		288221	288221	0	10102018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	4	5	2529229	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 2529229		1333188	0	1333188	14122018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A.	2018	4	5	280309	2152206002001	SE REQUIERE LA INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE AC		337639	337639	0	16112018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	4	5	10422429	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIC		50925	50925	0	29102018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	4	5	10422483	2152401008002	MATERIALES DE OFICINA PARA ACT. RECREATIVA DIRI		141019	141019	0	29102018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	4	5	10456190	2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LIBROS DE REGISTR		276080	276080	0	19112018	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	4	5	192417	2152204011001001	ADQUISICION DE VIDRIO LATERALES BUS HIGER FVTI-		3523552	0	3523552	08112018	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	4	5	191431	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUAC		163990	163990	0	25102018	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	4	5	125879	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRI		97381	97381	0	29102018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	4	5	93549127	2153102004001046	MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MU		827449	827449	0	08102018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	4	5	93282899	2153102004001046	SE REQUIERE MEJORAR LOS CAMARINES DEL ESTADIC		442601	442601	0	02102018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	2934	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 2934 DE AÑO 2016		515151	0	515151	04012016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	23848	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIC		19492	19492	0	08112018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	23408	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIC		54447	54447	0	25102018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	23416	2152401008002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACT		298257	298257	0	25102018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	24178	2152401999004003	SE REQUIERE COMPRAR ARTICULOS DE OFICINA, SEG		16684	0	16684	16112018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	23684	2152401999004003	SE REQUIERE COMPRAR ARTICULOS DE OFICINA, SEG		55898	0	55898	05112018	1