

Sector : MUNICIPALIDAD  
 Año : 2018  
 Trimestre : 3  
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digit	nombre	año	trimestr	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	3	5	117	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	320000	0	10062018	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2018	3	5	36	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	460800	460800	0	29062018	1
08413	04307125	4	ZONEZ BUSTAMANTE LUIS RAMON	2018	3	5	5	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	250000	0	250000	31072018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	3	5	91	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	1211404	1211404	0	29062018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	3	5	92	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1211404	0	1211404	30072018	1
08413	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2018	3	5	14	2152209999002	SE REQUIERE ADQUISICION DE ASERRIN PARA EL DESA	200000	0	200000	03072018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	0	650000	26072018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	3	5	23	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	411673	0	30062018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	3	5	24	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	0	411673	30072018	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2018	3	5	63	2152206004	REPARACION Y MANTENCION DEEQUIPO DE AIRE AC	53550	53550	0	18062018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	3	5	215	2152201001001	SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES SEMANA	470000	0	470000	23072018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	3	5	211	2152212003	se requiere el servicio de coctel, taller institucional p	476000	476000	0	19062018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	3	5	212	2152212003	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MUNI	292500	292500	0	20062018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	3	5	8	2152209002002	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	460000	0	460000	31072018	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2018	3	5	843	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	1020889	1020889	0	29062018	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2018	3	5	38	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	0	350000	26072018	1
08413	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2018	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2460	2460	0	28052018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	340882	340882	0	29062018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	340882	0	340882	30072018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	3	5	6	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	28062018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	3	5	6	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	767555	767555	0	29062018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	767555	0	767555	30072018	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	7	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	723902	723902	0	29062018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	723902	0	723902	30072018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	3	5	35	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	385000	385000	0	29062018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	3	5	36	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	385000	0	385000	30072018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	3	5	31	2152103001	SE PAGA HONORARIOS PED DE JUNIO 2018	410000	410000	0	29062018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	3	5	32	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	410000	0	410000	31072018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	3	5	8	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	235000	0	235000	31072018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	3	5	175	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1111111	0	1111111	30072018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	3	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2018 (LIQ. 0)	57333	0	57333	01072018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	3	5	6	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	725303	725303	0	29062018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	725303	0	725303	30072018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	722677	722677	0	29062018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	722677	0	722677	30072018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCC	2018	3	5	19	2152209003	SE REQUIER SERVICIO DE TRASPORTE PARA LA REALI	300000	300000	0	18062018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	3	5	494	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	320000	320000	0	29062018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	3	5	498	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	320000	0	320000	30072018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	3	5	6	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	731272	731272	0	29062018	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	09886027	4	ESCARÉS MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	3	5	104	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	871000	871000	0	28062018	1
08413	09886027	4	ESCARÉS MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	3	5	105	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	871000	0	871000	30072018	1
08413	09947234	0	VILLAR VILLAR MONICA JANETT	2018	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	08062018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	3	5	365	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	395000	395000	0	29062018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	3	5	367	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	395000	0	395000	31072018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	3	5	6	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE JUNIO 2018	306000	306000	0	31052018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	3	5	8	2152209002001	SE PAGA MES DE ARRIENDO MES DE AGOSTO 2018	306000	0	306000	31072018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	3	5	71	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	400000	400000	0	29062018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	3	5	72	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	0	400000	31072018	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2018	3	5	376	2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION SHOW OLCLORICO PA	250000	250000	0	25062018	1
08413	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2018	3	5	584	2152904	SE REQUIERE MOBILIARIO PARA OFICINA DE SECRETA	166793	0	166793	10072018	1
08413	10662333	3	QUEZADA OLATE BRAULIO ADRIAN	2018	3	5	139	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	480000	0	480000	31072018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	0	400000	31072018	1

08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	3	5	5	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	4200	4200	0	15062018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	3	5	6	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	736261	736261	0	29062018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	736261	0	736261	30072018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	3	5	212	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 20180519	755556	755556	0	28062018	1
08413	11447632	3	ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE	2018	3	5	134	2152208999001	PRESENTACION DE ARTISTA EN ACTIVIDAD FIESTA DEL	120000	120000	0	26062018	1
08413	11535854	5	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	2018	3	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	37800	37800	0	18052018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	972716	972716	0	29062018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	972716	0	972716	30072018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	3	5	21	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	500000	500000	0	30062018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	0	500000	31072018	1
08413	11735559	4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO	2018	3	5	1595	2153102004001029	se requiere juegos modulares infantiles para instalar	4427729	0	4427729	06072018	1
08413	11958762	k	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	2018	3	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2500	2500	0	30052018	1
08413	11958762	k	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	2018	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	6420	6420	0	04042018	1
08413	12000094	2	CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO	2018	3	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	5270	5270	0	12062018	1
08413	12000094	2	CID PEDREROS NESTOR SEGUNDO	2018	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	9200	9200	0	20062018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	3	5	36	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	350000	350000	0	29062018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	3	5	37	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	0	350000	30072018	1
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2018	3	5	169	2152401999004001	CAPACITACION EN MANEJO DE APIARIOS PROGRAM	275000	275000	0	07052018	1
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2018	3	5	170	2152401999004001	SE REQUIEREN LOSE SERVICIOS DE CAPACITACION DI	275000	275000	0	07052018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	3	5	75	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	625000	625000	0	29062018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	3	5	76	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	625000	0	625000	31072018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	339739	339739	0	29062018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	339739	0	339739	30072018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	708464	708464	0	29062018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	3	5	8	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	708464	0	708464	30072018	1
08413	12309946	k	YOANA ZENTENO VILLAGRAN	2018	3	5	2367	2152204011001001	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACRILICO BUS HIGIE	194400	0	194400	06072018	1
08413	12526766	1	BIZAMA ALARCON RODRIGO ANDRES	2018	3	5	162	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW FOLCLOR	300000	300000	0	25062018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	3	5	210	2152209003	ADQUISICION DE TRANPORTE, CON EL PROPOSITO DI	320000	0	320000	22062018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	3	5	174	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1657908	0	1657908	31072018	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2018	3	5	166	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	0	74940	31072018	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2018	3	5	120	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	918556	0	918556	30072018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	3	5	259	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1566355	0	1566355	31072018	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2018	3	5	154	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	0	74940	31072018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	3	5	15	2153102004002004	SE PAGA FACTURA N°15 DE ESTEBAN STAMOULIS CAR	9415112	0	9415112	04062018	1
08413	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2018	3	5	1	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	1200	1200	0	23052018	1
08413	13372356	0	JIMÉNEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2018	3	5	30	2152207999	REGULARIZACION: SERVICIO PUBLICIDAD RADIAL PAI	444444	444444	0	27042018	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	3	5	143	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	797778	797778	0	28062018	1
08413	13619557	3	ESCALONA SANTOS MARCELA ESTER	2018	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	344000	0	344000	31072018	1
08413	13859413	0	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2018	3	5	3	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	11062018	1
08413	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2018	3	5	11374	2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TELEVISIO PARA AC	331277	0	331277	11072018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	3	5	92	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	270000	270000	0	29062018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	3	5	97	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	270000	0	270000	30072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4308	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES D COS	192661	0	192661	11072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4303	2152204999005	SE REQUIERE HERMOSEAR LAS DEPENDENCIAS MÚNIC	690350	0	690350	09072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4129	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UNA FOSA SEPTICA	166600	0	166600	14062018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4277	2152401007006001	se requiere la compra de implemento de vivienda c	114553	0	114553	03072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4167	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DE FOSA SEPTICA P	166600	0	166600	18062018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4166	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL EN FOSA SEPTICA PARA.	166600	0	166600	18062018	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2018	3	5	109	2152103999999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A	36160	36160	0	07062018	1
08413	14267458	0	MERINO CANDIA JUAN	2018	3	5	57	2152208999001	PRESENTACION DE SOLISTACON MUSICA RANCHERA	120000	120000	0	25062018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	3	5	29	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	240000	240000	0	29062018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	3	5	30	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	240000	0	240000	30072018	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	3	5	405	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	1700000	1700000	0	29062018	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	3	5	411	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1700000	0	1700000	31072018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	3	5	43	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	580000	580000	0	29062018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	3	5	44	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	580000	0	580000	31072018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	3	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	385000	385000	0	29062018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	3	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	385000	0	385000	30072018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	3	5	32	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	350000	350000	0	29062018	1

08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	3	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	0	350000	30072018	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2018	3	5	59 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION SHOW RANCHERO 1 P/	400000	400000	0	26062018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	3	5	112 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	240000	240000	0	29062018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	3	5	114 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	240000	0	240000	30072018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	3	5	952 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 952	444970	444970	0	21032018	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2018	3	5	217 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	0	74940	31072018	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2018	3	5	2361 2152101004006002	SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR RICARDO NEIRA ARIA	245058	245058	0	21062018	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2018	3	5	402 2152204999005	SE REQUIERE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PREMI	200000	200000	0	11062018	1
08413	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2018	3	5	402 2152401008002	SE REQUIERE ADQUISICION DE ACCESORIOS Y PREMI	150000	150000	0	11062018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	3	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	234000	234000	0	29062018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	3	5	79 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	234000	0	234000	30072018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	3	5	86 2152208999001	REGULARIZACION DE CONTRATACION DE JUEGO DE	460000	460000	0	04062018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	750000	750000	0	30062018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	34 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	750000	0	750000	31072018	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2018	3	5	226 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	866666	0	866666	31072018	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2018	3	5	76 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	235000	235000	0	25062018	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2018	3	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	235000	0	235000	30072018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	3	5	171 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	866666	0	866666	31072018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	3	5	115 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	439902	0	439902	31072018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	3	5	115 2152401999004002	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	127601	0	127601	31072018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	3	5	124 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	432000	432000	0	29062018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	3	5	125 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	432000	0	432000	30072018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	3	5	77 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	462000	462000	0	29062018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	3	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	462000	0	462000	30072018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	3	5	2616 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO HONORARIOS M	133668	0	133668	12072018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	3	5	81 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	800000	800000	0	29062018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	3	5	82 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	800000	0	800000	31072018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	3	5	64 2152103999999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A	72320	72320	0	07062018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	3	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	710000	710000	0	29062018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	3	5	67 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	710000	0	710000	31072018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	3	5	149 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	2050000	2050000	0	29062018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	3	5	151 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	2050000	0	2050000	31072018	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2018	3	5	131 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	0	127601	31072018	1
08413	16284006	1	ZUÑIGA OPAZO JENNIFER SCARLETT	2018	3	5	37 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	250000	0	250000	31072018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	3	5	23 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	160000	160000	0	25062018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	3	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	160000	0	160000	30072018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	3	5	52 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	224000	224000	0	29062018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	3	5	54 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	224000	0	224000	30072018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	3	5	163 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	100000	100000	0	26062018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	3	5	165 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	50000	0	50000	30072018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	3	5	161 2152207999	SE REQUIERE CONTRATAR DE PERIFONEO PARA ACTIV	270000	270000	0	22062018	1
08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	3	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	120000	0	120000	30072018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	3	5	65 2152103999999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A	72320	72320	0	07062018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	3	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	1100000	1100000	0	29062018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	3	5	67 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1100000	0	1100000	30072018	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2018	3	5	165 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	0	127601	31072018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	3	5	157 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	108000	108000	0	29062018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	3	5	160 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	108000	0	108000	30072018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	3	5	87 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	1041804	0	1041804	31072018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	3	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	0	400000	31072018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	3	5	72 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	670000	670000	0	29062018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	3	5	73 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	670000	0	670000	31072018	1
08413	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2018	3	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	692666	0	692666	31072018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2018	3	5	123 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	790000	790000	0	29062018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2018	3	5	124 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	790000	0	790000	31072018	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2018	3	5	46 2152204013	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	198000	198000	0	29062018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	3	5	43 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	128000	128000	0	29062018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	3	5	45 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	128000	0	128000	30072018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	3	5	141 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	260000	260000	0	29062018	1

08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	3	5	143 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	200000	0	200000	30072018	1
08413	16993999	3	NAVARRETE BENITEZ JONATHAN ALEJANDRO	2018	3	5	31 2152208999001	PRESENTACION DE SOLISTA MUSICAL CON MUSICA R	100000	100000	0	24062018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	3	5	172 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	270000	270000	0	29062018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	3	5	178 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	270000	0	270000	30072018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	3	5	9 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	666667	666667	0	29062018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	3	5	10 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	666667	0	666667	30072018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	3	5	32 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	540000	540000	0	29062018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	3	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	540000	0	540000	30072018	1
08413	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2018	3	5	34 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	0	500000	30072018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	3	5	15 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	500000	500000	0	29062018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	3	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	0	500000	30072018	1
08413	17897593	5	SEPULVEDA VALDEBENITO NICOLE STEPHANIE	2018	3	5	1579 2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORITA	155946	0	155946	25042018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	3	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	240000	240000	0	29062018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	3	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	240000	0	240000	31072018	1
08413	17921733	3	VEGA LEON MACARENA PAZ	2018	3	5	3 2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACI	150000	0	150000	24072018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	3	5	93 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	400000	400000	0	29062018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	3	5	94 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	0	400000	30072018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	3	5	48 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3079 DE AÑO 2017	109980	109980	0	07082017	1
08413	17934757	1	CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDEI	2018	3	5	69 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	252000	252000	0	29062018	1
08413	17934757	1	CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDEI	2018	3	5	72 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	252000	0	252000	30072018	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2018	3	5	2615 2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR BERNAR	77973	0	77973	12072018	1
08413	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2018	3	5	35 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	400000	400000	0	28062018	1
08413	18054964	1	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	2018	3	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	555556	0	555556	31072018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	3	5	20 2152103999999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A	18080	18080	0	07062018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	3	5	22 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	648000	0	648000	30072018	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2018	3	5	52 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	288000	288000	0	29062018	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2018	3	5	53 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	288000	0	288000	30072018	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2018	3	5	80 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	750000	750000	0	29062018	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2018	3	5	81 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	750000	0	750000	31072018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	3	5	6 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	400000	400000	0	29062018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	3	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	0	400000	30072018	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2018	3	5	46 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION SHOW RANCHERO 2 P/	400000	400000	0	26062018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	3	5	20 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JUNIO 2018.	280000	280000	0	29062018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	3	5	21 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	280000	0	280000	30072018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	3	5	55 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	192000	0	192000	30072018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	3	5	33 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	800000	800000	0	29062018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	3	5	34 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	800000	0	800000	31072018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	3	5	2411 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR SAMU	108480	108480	0	27062018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	3	5	32 2152103999999001	SE PAGA COMETIDOS FUNCIONARIO A PERSONAL A	18080	18080	0	12062018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	3	5	43 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	300000	300000	0	29062018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	3	5	44 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	300000	0	300000	30072018	1
08413	18786295	7	TORRES MARTINEZ CONSTANZA	2018	3	5	1 2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	3500	3500	0	07062018	1
08413	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2018	3	5	5 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	500000	500000	0	29062018	1
08413	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2018	3	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	500000	0	500000	30072018	1
08413	19082987	1	GOMEZ CAMPOS CAROL DENISSE	2018	3	5	1390 2152103007	SE PAGA PACTICA PROFESIONAL	150000	150000	0	11042018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	3	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	350000	0	350000	31072018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	3	5	26 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	400000	400000	0	29062018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	3	5	27 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	400000	0	400000	30072018	1
08413	19509132	3	CORTÉS MACHUCA ANGELA BETSABETH	2018	3	5	341 2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS E	23000	23000	0	24012018	1
08413	19514225	4	CAMPOS SEGOVIA CAMILA BELÉN	2018	3	5	1 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	84000	84000	0	30062018	1
08413	19648313	6	GUTIERREZ GUTIERREZ ANGELICA BELEN	2018	3	5	343 2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS E	40000	40000	0	24012018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	3	5	28 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	410000	410000	0	29062018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	3	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	410000	0	410000	30072018	1
08413	19797253	k	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2018	3	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2018	105000	105000	0	29062018	1
08413	19946226	1	PEREZ ROMERO CLAUDIA ANDREA	2018	3	5	340 2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS E	35000	35000	0	24012018	1
08413	20216620	2	ARRAU ARRAU DANIELA ALEJANDRA	2018	3	5	339 2152103007	SE PAGAN PRACTICAS PROFESIONALES A ALUMNAS E	43000	43000	0	24012018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	3	5	551561 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 551561	59780	0	59780	30062018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	3	5	75 2152403092001	SE PAGA MULTAS MES DE MAYO 2018	227442	0	227442	13062018	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QI	2018	3	5	94 2152403101002	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS A DEPTO DE SALUD M	15000000	0	15000000	20072018	1

08413	65062258	8	CLUB ADULTO MAYOR DULCE AMANECER	2018	3	5	2607	2152401004032	SE GIRA SUBVENCION AL GRUPO DE ADULTO MAYO	124840	0	124840	12072018	1
08413	65110546	3	JUNTA DE VECINOS VALLE VERDE	2018	3	5	2669	2152401004010	SE GIRA SUBVENCION A LA JUNTA DE VECINOS VALL	800000	0	800000	17072018	1
08413	72029100	2	JUNTA DE VECINOS CENTRAL N° 35 CERRO - N	2018	3	5	2272	2152401004031	SE GIRA SUBVENCION A LA JUNTA DE VECINOS CERR	4500000	0	4500000	14062018	1
08413	74976700	6	GRUPO DE A.M II PRIMAVERA	2018	3	5	2606	2152401004033	SE GIRA SUBVENCION AL GRUPO DE ADULTO MAYO	368950	0	368950	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	0	1450000	12072018	1
08413	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2018	3	5	2376	2152211002002003	CURSO DE CAPACITACION PARA ENCARGADO DE PI	310000	310000	0	22062018	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2018	3	5	876484	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PENDIENTE	196089	0	196089	09072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	35622568	2152205001001	PAGO SERVICIO ELECTRICO EMPRESA ELECTRICA DI	67143	67143	0	15122017	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3647969	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	134506	134506	0	16042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	32782127	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	446164	8432	437732	16042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	32935823	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	446164	157900	288264	16042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3647965	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	446164	68069	378095	16042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3647966	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	446164	68506	377658	16042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	-3717352	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	176081	0	176081	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3317333	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	133055	0	133055	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715005	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	104118	0	104118	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715039	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	197413	0	197413	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715050	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	224227	0	224227	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715086	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	59222	0	59222	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3647967	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	446164	76367	369797	16042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3647968	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	446164	66890	379274	16042018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33671969	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	79000	0	79000	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33672372	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	3100	0	3100	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33673326	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	1461	0	1461	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703403	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	85900	0	85900	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717320	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	449714	0	449714	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717324	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	172486	0	172486	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715041	2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 3715041 DE FRONTEL	2955	0	2955	23072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	715001	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	102083	0	102083	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33671970	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	51500	0	51500	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33672026	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	13900	0	13900	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715000	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	298470	0	298470	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715006	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	18173	0	18173	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3715051	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	119	0	119	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717363	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	121	0	121	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717365	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	605	0	605	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	37155037	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	197038	0	197038	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33672603	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	127200	0	127200	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703399	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	2500	0	2500	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703401	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	781500	0	781500	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3714997	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	732169	0	732169	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3714998	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	12284	0	12284	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3714999	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	30748	0	30748	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	0	186100	23072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717399	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	238	0	238	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3717358	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	44592	0	44592	24072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	33703421	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	800	0	800	01072018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	37177323	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRIICA FRC	282906	0	282906	24072018	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2018	3	5	411	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 411 DE AÑO 2017	175120	175120	0	15122018	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2018	3	5	439	2152204999001	SE PAGA FACTURA N° 439	453419	453419	0	02012018	1
08413	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPA	2018	3	5	1836	2152211002002002	CURSO DE CAPACITACION DE COMPRAS PUBLICAS, SE	513000	513000	0	18052018	1
08413	76140576	4	ALBERTO ALEJANDRO ZALDIVAR OVALLE AGRC	2018	3	5	326	2152401999004001	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE RIEGO CORRESP	749605	749605	0	24052018	1
08413	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUI	2018	3	5	34	2153102004003002	SE PAGA FACTURA N° 34 DE SISTEMA DE RIEGO JUAN	9749956	0	9749956	03072018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	3	5	103	2152208011	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO D AMPLIFICACION	450000	450000	0	18062018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	3	5	104	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO AMPLIFICACION E ILLUMINAC	399999	399999	0	25062018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	3	5	114	2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILLUMIN	449999	0	449999	17072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	253	2152206002001	SE PAGA FACTURA N°253	1666000	0	1666000	13072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	187	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION AUTOMOVIL TOYORTA G	310590	310590	0	24052018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	184	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION JEEP DAIHATSU HDCG-52	196778	196778	0	17052018	1

08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	180 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION JEEP TOYOTA RAV 4 FSRT	186663	186663	0	17052018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	214 2152206002001	BATERIA 55 AMPARES Y AMO DE OBRA, JEEP TOYOTA	124950	124950	0	06062018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	212 2152206002001	CAMBIO DE HOJA AUXILIAR VENTILADA TRASERA CAI	83300	83300	0	06062018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	244 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION CAMION FORD PATENTE I	609121	0	609121	05072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	257 2152206002001	SERVICIO DE RECTIFICADO JEEP HYUNDAI PATENTE D	194565	0	194565	17072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	242 2152206002001	CAMBIO DE BATERIA Y MANO DE OBRA PARA CAMIC	172550	0	172550	05072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	241 2152206002001	CAMBIO DE CORREAS AUXILIARES CAMIONETA NISSA	107100	0	107100	05072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	215 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION MOTONIVELADORA CPHI	84555	84555	0	06062018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	216 2152206006002	MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PATENTE BSLH	84555	84555	0	06062018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	3	5	20689 2152204999005	MATERIALES PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALGIBE	45590	45590	0	11042018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	3	5	21802 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUIRIR FIBROCEMENTO PARA ATENDI	65520	0	65520	14062018	1
08413	76211741	k	MUÑOZ Y BUSTOS LIMITADA	2018	3	5	3 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CONFERENCIA E	460000	460000	0	18062018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	3	5	1059 2152201001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1059	150001	0	150001	09052018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	3	5	1166 2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA VISITA	87810	0	87810	04072018	1
08413	76240638	1	EDITORIAL LIBROMAR SPA	2018	3	5	28997 2152204002	ADQUISICION DE TEXTOS LEGALES NECESARIOS PARA	119089	0	119089	19062018	1
08413	76270396	3	COMERCIAL ALPHA SPA	2018	3	5	285 2152905999001	ADQUISICION PARA IMPLEMENTAR LA SALA DE MUSC	1565564	0	1565564	10072018	1
08413	76293288	1	CONSTRUCTORA MAKAL LIMITADA	2018	3	5	42 2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 42	6000001	6000001	0	12022018	1
08413	76314423	2	IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZA	2018	3	5	2051 2152204013	SE REQUIERE KIT BASICO PARA CURSO DE CAPACITAC	1164334	0	1164334	09072018	1
08413	76334046	5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA	2018	3	5	463 2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE SILLAS PARA DIRECCIOF	380301	380301	0	18052018	1
08413	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COM	2018	3	5	7140 2152904	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA I	482631	0	482631	18062018	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	3	5	6167 2152905999001	ADQUISICION DE REDES DE FUTBOL COMO INDUMEN	387845	0	387845	29062018	1
08413	76446952	6	EXTRAIMAGEN CHILE SPA	2018	3	5	787 2152207002	SE REQUIERE ELABORACION DE ETIQUETAS PARA PRO	199920	199920	0	22052018	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2018	3	5	3144438 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICIN PENDIENTES	63264	0	63264	10072018	1
08413	76486356	9	CLIMALED CHILE SPA	2018	3	5	345 2152206004	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONA	142800	0	142800	23072018	1
08413	76486356	9	CLIMALED CHILE SPA	2018	3	5	310 2152999	ADQUISICION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C	330000	330000	0	11062018	1
08413	76498486	2	INNOVA PLASTIK SPA	2018	3	5	807 2152204001001	CONFECCION E IMPRESION ORDENES DE INGRESOS I	355453	355453	0	01062018	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 DEPC	313684	0	313684	19062018	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2018	3	5	125038 2152204001001	se requiere la adquisicion de formularios de block sc	195105	195105	0	25042018	1
08413	76573078	3	ARCHISOFT SPA	2018	3	5	273 2152907001	SE REQUIERE ARRIENDO DE LICENCIA ARCHICAD PAR	2938300	0	2938300	10052018	1
08413	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTD.	2018	3	5	36497 2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE TUR	58598	0	58598	27062018	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2018	3	5	68 2152201001001	SERVICIO DE COLACIONES FRIAS PARA DEPORTISTAS	449999	449999	0	25062018	1
08413	76613203	0	GENIAL LTDA	2018	3	5	169 2152401008002	ADQUISICION DE MARCOS DE DIPLOMAS PARA DIVE	459816	459816	0	30052018	1
08413	76661737	9	ARRIENDO DE MAQUINARIAS MOVIMIENTO DI	2018	3	5	262 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 262	1483406	1483406	0	22062018	1
08413	76665933	0	ARTICULOS DECOLOR LIMITADA	2018	3	5	130 2152207999	SERVICIO DIFUSION ACTIVIDADES PROMOCION COA	1694560	0	1694560	28062018	1
08413	76732397	2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA	2018	3	5	204 2152208999001	CONTRATACION APOYO LOGISTICO PARA ACTIVIDA	399999	399999	0	17052018	1
08413	76744540	7	VIÑAS LOMAS DE QUILLON LIMITADA	2018	3	5	108 2152201001001	REGULARIZACION: ADQUISICION DE SOUVENIRS PAR	459940	459940	0	07062018	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	0	39999	03072018	1
08413	76786072	2	ENTERATE SPA	2018	3	5	1 2152207999	REGULARIZACION SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PAGO	467000	467000	0	26062018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	247581 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PENDIENT	33226	0	33226	18072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	245896 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 245896	105702	105702	0	12062018	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2018	3	5	42605 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 42605	1219648	0	1219648	26062018	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2018	3	5	43322 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 43322	3359998	0	3359998	23072018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	3	5	18892 2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION I	46740	46740	0	30042018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	3	5	19203 2152203003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARAFINA PARA OFIC	31022	31022	0	31052018	1
08413	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2018	3	5	202954 2152401999004001	ADQUISICION DE MALLA PRODESAL QUILLON LICITAC	653310	0	653310	15062018	1
08413	77605610	3	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITA	2018	3	5	6151 2152204013	ADQUISICION DE EQUIPOS EMERGENCIA CONTRA IN	343596	343596	0	05062018	1
08413	77771520	8	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALI	2018	3	5	12857 2152206002001	SE REQUIERE INSTALACION DE ACRILICOS PARA BUSI	195001	0	195001	10072018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	112331 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA GABINETE,	50075	50075	0	16052018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	112626 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA	60716	60716	0	18052018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	111913 2152906001	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LI	2477737	2477737	0	11052018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	111913 2152907001	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y LI	703375	703375	0	11052018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	3	5	823 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 823 DE ALTRAMUZ	17859142	17859142	0	01062018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	3	5	854 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 854 DE ALTRAMUZ MANTENCIO	17859142	0	17859142	01072018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	3	5	853 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 853 DE ALTRAMUZ	27950420	0	27950420	01072018	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	113952 2152204999005	SE REQUIERE RESGUARDAR LAS ESPECIES VALORADA	74375	0	74375	18072018	1
08413	79770640	k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTI	2018	3	5	11239 2152907001	DIFERENCIA DE FACTURA N°11239	1391140	0	1391140	28062018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14496 2152204999005	ADQUISICIONCERRADURAS DE PUERTAS DE SECRETA	34249	0	34249	26062018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14670 2152204999005		98182	0	98182	09072018	1

08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14639	2153102004001034	SE REQUIERE ILUMINAR SECTORES DE LA PLAZA DE LA	405385	0	405385	06072018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14640	2153102004001034	SE REQUIERE ILUMINAR SECTORES DE LA PLAZA DE LA	483578	0	483578	06072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	900000160	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	6022	5523821	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	7729	5522114	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	156328	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	3589	5526254	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	161266	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	7166	5522677	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669815	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	19403	0	19403	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669862	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2	0	2	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669888	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	9199	0	9199	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669889	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	55441	0	55441	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669929	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	31369	0	31369	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1670267	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	8321	0	8321	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669783	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2228	0	2228	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669784	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	66282	0	66282	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669785	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	476081	0	476081	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669786	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2	0	2	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669787	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	81486	0	81486	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669788	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	127379	0	127379	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669060	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	61777	0	61777	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669212	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	33340	0	33340	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669457	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	40559	0	40559	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669458	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	46753	0	46753	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669460	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	66601	0	66601	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1669566	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	35593	0	35593	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668960	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	80078	0	80078	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668971	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	7617	0	7617	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668972	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	8180	0	8180	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668973	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	8180	0	8180	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668974	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2408	0	2408	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668975	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	6593	0	6593	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661979	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	83477	0	83477	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661980	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	96200	0	96200	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1663896	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	265763	0	265763	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1663951	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	126955	0	126955	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1663952	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	316302	0	316302	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1668949	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	67971	0	67971	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658253	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	74305	0	74305	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658398	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	27426	0	27426	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658473	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	5043	0	5043	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1660119	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	54615	0	54615	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1660222	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	19263	0	19263	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661813	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	57272	0	57272	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1655100	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	4456	0	4456	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658175	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	73321	0	73321	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658202	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	74729	0	74729	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	88525	0	88525	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658232	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	46433	0	46433	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658241	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	18418	0	18418	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1644622	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	56287	0	56287	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1649829	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2228	0	2228	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1650836	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	383717	0	383717	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1650837	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	376111	0	376111	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1651687	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	60792	0	60792	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1652637	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	322557	0	322557	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1635806	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	35934	0	35934	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1639586	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	75290	0	75290	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1641340	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	113302	0	113302	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1642153	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	50515	0	50515	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1642473	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	23626	0	23626	25072018	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1642718	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	41928	0	41928	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1624326	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2228	0	2228	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1624352	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	36155	0	36155	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1633920	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	86835	0	86835	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1634191	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	38408	0	38408	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1634485	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	261712	0	261712	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1634486	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	111611	0	111611	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1617465	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	43178	0	43178	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1617466	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	27833	0	27833	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1619825	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	38532	0	38532	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1620642	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	3619	0	3619	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1620880	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	24455	0	24455	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1622951	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	27269	0	27269	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1697271	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	305864	5223979	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	16120070	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	6443	5523400	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	-1660221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	6029	0	6029	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	30367	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	30367	0	30367	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1613929	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	631653	0	631653	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1616987	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	17978	0	17978	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612909	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	18061	5511782	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612956	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	1	5529842	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612982	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	1	5529842	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612983	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	52877	5476966	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1613023	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	30067	5499776	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1613360	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2402	5527441	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612681	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	75248	5454595	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612877	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2222	5527621	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612878	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	90305	5439538	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612879	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	725803	4804040	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612880	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	1	5529842	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612882	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	115724	5414119	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612154	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	58785	5471058	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612306	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2926	5526917	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612551	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	92030	5437813	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612552	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	44333	5485510	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612554	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	63732	5466111	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612660	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	33459	5496384	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1607215	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	263091	5266752	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1607270	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	117459	5412384	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612044	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2222	5527621	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612055	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	103532	5426311	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612067	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	7729	5522114	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1612069	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2402	5527441	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1603428	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	117662	5412181	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1603530	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	5338	5524505	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1603531	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	8987	5520856	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1605124	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	51469	5478374	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1605292	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	72291	5457552	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1605293	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	81421	5448422	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601531	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	82142	5447701	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601542	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	59912	5469931	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601551	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	17841	5512002	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601563	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	68916	5460927	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601708	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	26563	5503280	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601783	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	3770	5526073	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1594985	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2222	5527621	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1595808	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	3346	5526497	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1595935	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	300830	5229013	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1598396	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2222	5527621	25062018	1



08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601485	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	68354	5461489	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601512	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	78766	5451077	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1585770	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	21920	5507923	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1586015	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	40017	5489826	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1587920	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	52173	5477670	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1593125	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2222	5527621	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1594133	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	351982	5177861	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1594134	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	343815	5186028	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1577784	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	236463	5293380	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1577785	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	103811	5426032	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1579105	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	35428	5494415	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1582885	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	69761	5460082	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1584637	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	104937	5424906	01072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1585451	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	47389	5482454	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1564166	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	24132	5505711	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1566240	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	26666	5503177	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1567616	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	2222	5527621	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1567642	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	35428	5494415	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1577217	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	56533	5473310	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1577491	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	38102	5491741	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1557200	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	491105	5038738	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1560265	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	17097	5512746	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1560742	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	42001	5487842	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1560743	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	26666	5503177	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1563110	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	29339	5500504	01072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1563111	2152205001001	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	5529843	37357	5492486	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1553019	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	3264	0	3264	25052018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1609265	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	3780	0	3780	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1665939	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	4735	0	4735	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1221677	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2384	0	2384	25112017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1276020	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	4557	0	4557	25122017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1330652	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2441	0	2441	25012018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1385704	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2470	0	2470	25022018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1441009	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2958	0	2958	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1496985	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE COPELEC SEDE VILLA TENNE	2903	0	2903	25042018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1661304	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2509	0	2509	25072018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1601544	2152205001004	SE PAGA SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA COPELE	45137	45137	0	25062018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1658234	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	45446	0	45446	25072018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	3	5	113103	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 113102	64447	64447	0	31052018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	3	5	113102	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 113102	1852834	1852834	0	31052018	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2018	3	5	1270538	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPRAS DE MATI	95946	0	95946	17072018	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2018	3	5	1252198	2153102004001009	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION COI	734599	734599	0	20022018	1
08413	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2018	3	5	9887475	2152203003	SE REQUIERE LA COMPRA DE CUPONES GAS LICUAD	117259	117259	0	14062018	1
08413	94141000	6	DERCO S.A.	2018	3	5	1144379	2152903	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA R	8356599	8356599	0	22042018	1
08413	94141000	6	DERCO S.A.	2018	3	5	1144378	2152903	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA R	8356599	8356599	0	20042018	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2018	3	5	15568532	2153102004001009	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRA	105937	0	105937	08052018	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2018	3	5	46652	2152207999	SE REQUIERE PUBLICIDAD CON MEDIO DE COMUNIC	2824267	2824267	0	15062018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	341774	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 341774	188747	188747	0	22052018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	341775	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 341775	720697	720697	0	22052018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	341776	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 341776	739357	739357	0	22052018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	343086	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 343086	562664	562664	0	18062018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	343087	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 343087	457856	457856	0	18062018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	343088	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 343088	133731	133731	0	18062018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	344461	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 344461	788385	0	788385	17072018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	344462	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 344462	644761	0	644761	17072018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	3	5	344463	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 344463	179156	0	179156	17072018	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2018	3	5	244942	2152207002	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO REVALUOS DI	39080	39080	0	14052018	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2018	3	5	245281	2152207999	SE REQUIERE ANUNCIO PARA CONVOCAR A REMATE	174787	174787	0	25052018	1
08413	96565300	7	NEC CHILE S.A.	2018	3	5	7457	2152999	DIFERENCIA DE FACTURA N° 7457	93197	0	93197	17072018	1

08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173228	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173228 DE AÑO 2017	436459	436459	0	29122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	173211	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 173211 DE AÑO 2017	110380	110380	0	29122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	3	5	170736	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 170736 DE AÑO 2017	270771	270771	0	27112017	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	3	5	7793373	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ALCALDIA	53342	53342	0	09052018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	3	5	7848424	2152204007001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENIC	91835	91835	0	15062018	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	3	5	115019	2152204009001		428164	428164	0	07062018	1
08413	96824110	9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	2018	3	5	685188	2152209999002	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS Q	161602	0	161602	27062018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	17970	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES OPD VALLE DEL SOL. SE	6298	0	6298	28022018	1
08413	98001000	7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2018	3	5	0	2152101001001	PAGO DE INTERESES Y GASTO DE COBRANZA JUDICIA/	103318	0	103318	01072018	1
08413	98001000	7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2018	3	5	0	2152101001001	PAGO DE PLANILLA DESCUADRADA 07/2016 IMPOSIC	130918	0	130918	01072018	1
08413	98001000	7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2018	3	5	0	2152208009	PAGO DE INTERESES Y GASTO DE COBRANZA JUDICIA/	83686	0	83686	01072018	1
08413	98001000	7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2018	3	5	0	2152212004	PAGO DE INTERESES Y GASTO DE COBRANZA JUDICIA/	328106	0	328106	01072018	1
08413	98001000	7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2018	3	5	0	2152212004	PAGO DE PLANILLA DESCUADRADA 07/2016 IMPOSIC	411792	0	411792	01072018	1
08413	98001000	7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2018	3	5	0	2152403101001	PAGO DE PLANILLA CUPRUM 03/2004 DE PERSONAL E	5097680	0	5097680	01072018	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	0	5000000	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	0	2000000	11072018	1