

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2018

nestre : 1

ncipio : QUILLON

id_lega	rut	dig	nombre	año	trime	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	1	5	113	2152205002002	PAGO ARRIENDO CASA MES DE FEBRERO 2018	320000	320000	0	01032018	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	1	5	114	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	0	320000	17032018	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2018	1	5	31	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	512000	512000	0	22022018	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2018	1	5	32	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	477867	0	477867	27032018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	1	5	85	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	1211404	1211404	0	20022018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	1	5	87	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1211404	0	1211404	22032018	1
08413	04860614	8	JARA ROA CARLOS HERNAN	2018	1	5	209	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	240000	240000	0	31012018	1
08413	04860614	8	JARA ROA CARLOS HERNAN	2018	1	5	211	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	240000	0	240000	31032018	1
08413	05254004	6	ROJAS SOTO SERGIO HERNAN	2018	1	5	1	2152208011	REGULARIZACION CONTRATACION DE PRESENTACION	1300000	0	1300000	19032018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	1	5	0	2152209002001	PAGO DE ARRIENDO DE CASA	650000	650000	0	22022018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	1	5	3	2152209002001	PAGO DE ARRIENDO CASA	650000	0	650000	23032018	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2018	1	5	12	2152212003	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA RECEPCION EMBA	357000	357000	0	30012018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	1	5	19	2152209002001	PAGO ARRIENDO CASA	411673	411673	0	25022018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	1	5	20	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	0	411673	27032018	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2018	1	5	55	2152206006002	SERVICIO DE RECARGA DE GAS DE AIRE ACONDICION	53550	53550	0	20022018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	1	5	190	2152201001001	CONTRATACION SERVICIO CATERING ATIVIDADES REA	459816	459816	0	30012018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	1	5	87	2152201001001	CONTRATACION SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA	2810304	2810304	0	26022018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	1	5	88	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AVANZADA DE CA	8771490	0	8771490	07032018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	1	5	89	2152201001001	CONTRATACION SERVICIO COFFEE BREAK PARA EL 1º	282625	0	282625	07032018	1
08413	06617364	k	ROJAS DONOSO GONZALO EDUARDO	2018	1	5	351	2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 351	1111111	0	1111111	26032018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	1	5	3	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO DE CASA	460000	460000	0	03012018	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2018	1	5	827	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	1020889	1020889	0	28022018	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2018	1	5	830	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1020889	0	1020889	29032018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	1	5	1681	2152209999002	CONTRATACION ARRIENDO DE GENERADOR PARA AC	150000	150000	0	30012018	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2018	1	5	22308	2152208011	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MALLA GALVANIZAI	203252	0	203252	20032018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	1	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	340882	0	340882	26032018	1
08413	07216605	1	ZAGARRA MOYA RENAN DEL T.	2018	1	5	58	2152208999001	CONTRATACION AMPLIFICACION E ILUMINACION PA	1000000	0	1000000	28022018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	1	5	774	2152101004006002	SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.	189363	189363	0	26022018	1
08413	07385338	8	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	1	5	1226	2152101004006001	SE OPAGA VIATICO AL SEÑOR EDGARDO CARLOS	189363	0	189363	29032018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	1	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	767555	767555	0	22022018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	1	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	767555	0	767555	26032018	1
08413	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	2018	1	5	7938	2152401007008	SE REQUIERE COMPRAR MOCHILAS ESCOLARES PARA I	1604777	0	1604777	22012018	1
08413	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2018	1	5	2619	2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTC	30251	0	30251	08022018	1
08413	08733057	5	ACUÑA AGUILERA OSCAR GUSTAVO	2018	1	5	237	2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	0	127601	23032018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	1	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	723902	723902	0	22022018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	1	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	723902	0	723902	26032018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	1	5	30	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	385000	385000	0	22022018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	1	5	32	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	385000	0	385000	23032018	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2018	1	5	56	2152209003	SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE A SOLICITUD C	140000	0	140000	28022018	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2018	1	5	118	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 118 DE AÑO 2017	321300	321300	0	02032017	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	1	5	27	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	410000	410000	0	22022018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	1	5	28	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	410000	0	410000	26032018	1
08413	09242006	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	1	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DE CASA	235000	235000	0	22022018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	1	5	1	2152208007001	SE PAGAN PASAJES A LA SEÑORA NELLY POBLETE JARA	9800	0	9800	02022018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	1	5	2	2152208007001	DEVOLUCION DE PASAJES	5300	0	5300	12032018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	1	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 0)	54794	0	54794	01032018	1
08413	09363685	6	MUÑOZ ÁLVAREZ GABRIEL DEL CARMEN	2018	1	5	327	2152208011	SERVICIO PRESENTACION DE ROBOT LED, CON EL PRC	320000	320000	0	01022018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	1	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	725303	725303	0	22022018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	1	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	725303	0	725303	26032018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	1	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	722677	722677	0	22022018	1

08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	1	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	722677	0	722677	26032018	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2018	1	5	48 215220902001	SE PAGA ARRIENDO DE CASA	230000	230000	0	19022018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCC	2018	1	5	1926 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 1926 DE AÑO 2017	800000	800000	0	15122017	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCC	2018	1	5	1927 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 1927 DE AÑO 2017	2500000	2500000	0	15122017	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCC	2018	1	5	1935 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 1935 DE AÑO 2017	970000	970000	0	28122017	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	1	5	481 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018	320000	0	320000	01032018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	1	5	482 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	320000	0	320000	22032018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	1	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	731272	731272	0	22022018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	1	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	731272	0	731272	26032018	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	1	5	97 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	871000	871000	0	21022018	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	1	5	98 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	871000	0	871000	22032018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	1	5	354 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	395000	395000	0	23022018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	1	5	357 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	395000	0	395000	29032018	1
08413	10233163	k	GARRIDO CERDA RENE ANTONIO	2018	1	5	1141 2152101004006002	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA	45200	0	45200	23032018	1
08413	10259897	0	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	2018	1	5	1004 2152101004006002	SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE TEMUCO	18080	0	18080	16032018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	1	5	3 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO DE CASA	306000	306000	0	22022018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	1	5	67 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	400000	400000	0	20022018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	1	5	68 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	400000	0	400000	27032018	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2018	1	5	369 2152208999001	CONTRATACION PRESENTACION FOLCLORICO PARA I	200000	200000	0	16012018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	1	5	1141 2152102004006001	SE PAGA VIATICO AL SEÑOR RENE GARRIDO CERDA	45200	0	45200	23032018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	1	5	1 2152208007001	SE PAGA GASTOS AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDRERO!	62270	0	62270	26032018	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRES	2018	1	5	1 2152212002001	SE PAGA GASTOS AL SEÑOR LUIS HERRERA PEDRERO!	31900	0	31900	26032018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALI	2018	1	5	1 2152208007001	SE PAGAN PASAJES A SEÑORITA CARMEN VALDERRAM	10400	0	10400	26012018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	1	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	400000	0	400000	27032018	1
08413	11150188	2	PEREZ URRUTIA JUANA ALEJANDRA DE LAS MEI	2018	1	5	16 2152208999001	PRESENTACION FOLCLORICA OARA REALIZAR INTERVE	100000	100000	0	30012018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	1	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	736261	736261	0	22022018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	1	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	736261	0	736261	26032018	1
08413	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2018	1	5	1757 2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA DEPAI	308769	308769	0	01022018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	1	5	205 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	755556	755556	0	21022018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	1	5	206 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	755556	0	755556	22032018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	1	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	972716	972716	0	23022018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	1	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	972716	0	972716	26032018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILÉS SANDRA DEL CARMEN	2018	1	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	410000	410000	0	22022018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILÉS SANDRA DEL CARMEN	2018	1	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	500000	0	500000	28032018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	1	5	2 2152207999	REGULARIZACION ELABORACION PUBLICIDAD GRADU	425009	0	425009	26022018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	1	5	9 2152207999	CONFECCION DE PUBLICIDAD GRAFICA (PALOMAS) F	240000	0	240000	14032018	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2018	1	5	1114 2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CALENDARIOS ANU/	53550	53550	0	02022018	1
08413	11898728	4	MARTINEZ LABRIN HECTOR MAURICIO	2018	1	5	110 2152208999001	CONTRATACION PRESENTACION DUO MUSICAL PARA F	388889	0	388889	27022018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	1	5	31 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	350000	350000	0	22022018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	1	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	0	350000	23032018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	1	5	71 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	465000	465000	0	22022018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	1	5	72 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	465000	0	465000	26032018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	1	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	339739	0	339739	26032018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	1	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	708464	708464	0	01032018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2018	1	5	222 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 222.	200000	0	200000	06032018	1
08413	12548717	3	ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	2018	1	5	1078 2152211002002002	SE REQUIERE ASISTENCIA CURSO AVANZADO POR PERI	760000	0	760000	23032018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	1	5	146 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 146 DE AÑO 2017	460000	460000	0	27122017	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	1	5	164 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1657908	0	1657908	23032018	1
08413	12593853	1	ESPARZA CARCAMO JORGE ANDRES	2018	1	5	154 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	0	74940	26032018	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2018	1	5	112 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	918556	918556	0	22022018	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2018	1	5	113 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	918556	0	918556	26032018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	1	5	253 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	1566355	1566355	0	22022018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	1	5	254 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1566355	0	1566355	26032018	1
08413	12918124	9	SAEZ RIQUELME SANDRA DEL CARMEN	2018	1	5	144 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	0	74940	23032018	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2018	1	5	333 2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE AMPLIFICACION	450000	450000	0	06022018	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2018	1	5	335 2152208999001	REGULARIZACION. CONTRATACION DE PRODUCCION	2150000	0	2150000	19022018	1

08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	1	5	129 2153102004002004	SE PAGA PROYECTO CONSTRUCCION SEDE VILLA 11	6725000	0	6725000	26012018	1
08413	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2018	1	5	86 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	500000	500000	0	20022018	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	1	5	135 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018	797778	797778	0	21022018	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	1	5	136 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	797778	0	797778	22032018	1
08413	13797848	2	LOPEZ POBLETE JOSE MANUEL	2018	1	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	714930	714930	0	22022018	1
08413	13828512	k	RODRIGUEZ FLORES FELIPE ANDRES	2018	1	5	1 2152208007001	SE PAGAN PASAJES AL SEÑOR FELIPE RODRIGUEZ	3270	0	3270	07032018	1
08413	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2018	1	5	10771 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA JUZG	117834	0	117834	18012018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3360 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEMARCACIONES Z	784000	784000	0	24012018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3415 2153102004001027	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PA	649904	649904	0	02022018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3080 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 3080 DE AÑO 2017	113976	113976	0	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2316 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2316 DE AÑO 2017	61790	61790	0	22052017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2018	1	5	106 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1200000	0	1200000	29032018	1
08413	14390381	8	JORQUERA ZAVALA LUIS IVAN	2018	1	5	11 2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1200000	0	1200000	26032018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	1	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	240000	0	240000	23032018	1
08413	14500264	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2018	1	5	472 2152208011	ARRIENDO DE CARPA PARA FESTIVAL POP LIRICO EN L	800000	0	800000	13022018	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	1	5	390 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	1700000	1700000	0	21022018	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	1	5	394 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1700000	0	1700000	23032018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	1	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	580000	580000	0	20022018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	1	5	40 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	580000	0	580000	22032018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	1	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	385000	385000	0	22022018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	1	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	385000	0	385000	23032018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	1	5	27 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	350000	350000	0	22022018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	1	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	0	350000	23032018	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2018	1	5	52 2152208999001	CONTRATACION DE ARTISTA RANCHERO PARA ACTIVI	350000	350000	0	16022018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	1	5	759 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 759 DE AÑO 2017	464400	464400	0	13112017	1
08413	15172012	9	DEL CAMPO ALEGRÍA PATRICIA VICTORIA	2018	1	5	206 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	74940	0	74940	22032018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	1	5	70 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	234000	0	234000	23032018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	1	5	77 2152208011	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO DE SHO	467000	0	467000	26022018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	1	5	76 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO DE DON	467000	0	467000	26022018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	1	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	750000	750000	0	16022018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	1	5	30 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	750000	0	750000	22032018	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2018	1	5	215 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	1212499	1212499	0	20022018	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2018	1	5	216 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	175000	0	175000	23032018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	1	5	157 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	1212499	1212499	0	23022018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	1	5	159 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	175000	0	175000	23032018	1
08413	15682885	8	ARANCIBIA CAMPOS MARCOS TEAMAR	2018	1	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018	941000	0	941000	01032018	1
08413	15682885	8	ARANCIBIA CAMPOS MARCOS TEAMAR	2018	1	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO.	666000	0	666000	19032018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDR	2018	1	5	117 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	665000	665000	0	28022018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDR	2018	1	5	118 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	665000	0	665000	29032018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	1	5	104 2152104004	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	439902	0	439902	22032018	1
08413	15772578	5	CARRASCO GARRIDO JOSE LUIS	2018	1	5	104 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	0	127601	22032018	1
08413	15879379	2	ASENJO SANHUEZA MIRIAN KARINA	2018	1	5	286 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	150000	0	150000	16032018	1
08413	15879379	2	ASENJO SANHUEZA MIRIAN KARINA	2018	1	5	281 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018	180000	0	180000	09022018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	1	5	71 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	462000	462000	0	20022018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	1	5	73 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	462000	0	462000	22032018	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2018	1	5	87 2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1800000	0	1800000	26032018	1
08413	16036342	8	AGUILERA CARTES KAREN ALEJANDRA	2018	1	5	8 2152208011	SE REQUIERE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA FERIA DE	450000	450000	0	06022018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	1	5	71 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	2367000	2367000	0	29012018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	1	5	72 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	2367000	2367000	0	21022018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	1	5	73 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	800000	800000	0	20022018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	1	5	74 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	800000	0	800000	22032018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	1	5	59 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	550000	550000	0	23022018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	1	5	61 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	550000	0	550000	26032018	1
08413	16217262	k	ABARCA LEPE CARMEN PAZ	2018	1	5	310 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	150000	0	150000	28022018	1
08413	16217262	k	ABARCA LEPE CARMEN PAZ	2018	1	5	300 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	180000	0	180000	09022018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	1	5	144 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	2050000	2050000	0	21022018	1

08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	1	5	146 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	2050000	0	2050000	23032018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	1	5	1 2152208007001	DEVOLUCION DE PASAJES	3940	0	3940	16032018	1
08413	16219017	2	CARRASCO PADILLA CARLOS ALBERTO	2018	1	5	121 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	0	127601	23032018	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2018	1	5	141 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	415000	415000	0	22022018	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2018	1	5	143 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	415000	0	415000	23032018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	1	5	45 2152208999001	CONTRATACION SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD TAF	460000	460000	0	29012018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	1	5	154 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO, FEBRERO	200000	0	200000	15032018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	1	5	155 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	100000	0	100000	22032018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	1	5	150 2152207999	SERVICIO DE PERIFONEO POR MIERCOLES ESTELARES E	80000	80000	0	12022018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	1	5	153 2152207999	LICITACION SERVICIO DE PERIFONEO PARA ACTIVIDA	1500000	0	1500000	01032018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	1	5	63 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1100000	0	1100000	21032018	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2018	1	5	149 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE SERVICIO DE A	400000	0	400000	28022018	1
08413	16685190	4	NAVARRETE ITURRA CARLOS JUAN	2018	1	5	151 2152401999004002	SE PAGA BONO DE MOVILIZACION.	127601	0	127601	23032018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	1	5	82 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	1041804	1041804	0	27022018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	1	5	83 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1041804	0	1041804	23032018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	1	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	333333	333333	0	21022018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	1	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	333333	0	333333	23032018	1
08413	16761515	5	ZAVALA JEREZ LUIS ANDRES	2018	1	5	2742 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	125000	0	125000	14082017	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	1	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	670000	670000	0	21022018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	1	5	68 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	670000	0	670000	22032018	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2018	1	5	51 2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	1800000	0	1800000	26032018	1
08413	16783227	k	MONTECINOS SANCHEZ MARILUZ	2018	1	5	45 2152208999001	CONTRATACION DE SERVICIO PARA INTERVENCIONES	150000	0	150000	05032018	1
08413	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2018	1	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	692666	692666	0	26022018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2018	1	5	119 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	790000	790000	0	21022018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2018	1	5	120 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	790000	0	790000	21032018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	1	5	168 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	270000	0	270000	22032019	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	1	5	5 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	666667	666667	0	23022018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	1	5	6 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	666667	0	666667	26032018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	1	5	28 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	540000	0	540000	23032018	1
08413	17538330	1	PANTOJA VIDELA DANILLO ANDRES	2018	1	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	350000	350000	0	21022018	1
08413	17573921	1	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	2018	1	5	774 2152102004006001	SE PAGA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.	153680	153680	0	26022018	1
08413	17615841	7	GOMEZ CERNA JAVIERA VALENTINA	2018	1	5	186 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL.	100000	0	100000	16012018	1
08413	17696505	3	SOBARZO RODRIGUEZ DIEGO ISAAC	2018	1	5	40 2152208999001	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO RANCHERO2 PA	400000	400000	0	16012018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	1	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	500000	500000	0	23022018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	1	5	12 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	500000	0	500000	26032018	1
08413	17921733	3	VEGA LEON MACARENA PAZ	2018	1	5	2 2152207999	DISEÑO DE PUBLICIDAD ACTIVIDAD DE VERANO 2018,	460000	460000	0	08022018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	1	5	88 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	360000	360000	0	01022018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	1	5	90 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	360000	0	360000	23032018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	1	5	75 2152204013	DIFERENCIA FACTURA N° 75	270893	270893	0	29012018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	1	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	648000	0	648000	26032018	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2018	1	5	75 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	750000	750000	0	16022018	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2018	1	5	76 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	750000	0	750000	21032018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	1	5	2 2152104004	SSE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	266666	0	266666	29032018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	1	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	560000	560000	0	31012018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	1	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	280000	0	280000	22032018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	1	5	12 2152208011	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PARQI	450000	0	450000	21022018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	1	5	51 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	300000	300000	0	22022018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	1	5	27 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	800000	800000	0	27022018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	1	5	28 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	800000	0	800000	31032018	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2018	1	5	81 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	225499	225499	0	26022018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	1	5	37 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	350000	350000	0	01022018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	1	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	0	350000	23032018	1
08413	18454171	8	MORALES TORRES HECTOR ORLANDO	2018	1	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	350000	350000	0	20022018	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2018	1	5	38 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	266666	0	266666	26032018	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2018	1	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	100000	0	100000	22032018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2018	1	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	350000	350000	0	23022018	1

08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	1	5	34	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	350000	0	350000	23032018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	1	5	18	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	400000	400000	0	22022018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	1	5	19	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	100000	100000	0	22022018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	1	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	400000	0	400000	23032018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	1	5	23	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	100000	0	100000	23032018	1
08413	19533971	6	BUSTOS GONZALEZ JAVIER IGNACIO	2018	1	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	100000	100000	0	07022018	1
08413	19621574	3	LATORRE PACHECO CARLOS ALBERTO	2018	1	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	350000	350000	0	21022018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	1	5	23	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	410000	410000	0	22022018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	1	5	25	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2018.	410000	0	410000	26032018	1
08413	19964817	9	MORALES TORRES SANDRA INES	2018	1	5	14	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2018.	400000	400000	0	26022018	1
08413	53308126	6	LOS MEJORES AÑOS	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	1	5	483578	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 483578 DE AÑO 2018	38374	38374	0	31012018	1
08413	65008642	2	CLUB ADULTO MAYOR EL ENCANTO	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	18022018	1
08413	65025308	6	GRUPO ADULTO MAYOR VILLA LAS MERCEDES	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	65061166	7	CLUB CULTURAL ADULTOS MAYORES BAILES DE	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	65076704	7	CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS DE HUAC	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	65105300	5	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS ANDES DE QUIU	2018	1	5	607	2152401004024	SE OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL A JJ.VV VILLA L	400000	400000	0	14022018	1
08413	65114345	4	JUNTA DE VECINOS VILLA BRISAS DE QUILLON	2018	1	5	990	2152401004028	SE OTORGA SUBVENCION MUNICIPAL JUNTA DE VECII	2700000	0	2700000	14032018	1
08413	65114476	0	CLUB DE A. M LOS 3 CONDORES BLANCOS DE	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	65115358	1	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS MEJORES CROI	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	65492480	5	GRUPO ADULTO MAYOR PIEDRA DE LIUCURA	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	161425	0	161425	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	33899	0	33899	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	324105	0	324105	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	10207	0	10207	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	34706	0	34706	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001014002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	23829	0	23829	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001014003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	57815	0	57815	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101001015001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	6470	0	6470	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	10082	0	10082	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	8722	0	8722	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	20763	0	20763	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	4360	0	4360	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	8029	0	8029	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	5059	0	5059	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	4464	0	4464	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	486	0	486	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	1317	0	1317	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	5870	0	5870	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	750	0	750	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 1)	648	0	648	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152103004001003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 0)	4293000	0	4293000	01032018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2018 (LIQ. 0)	226489	0	226489	01032018	1
08413	74551900	8	GRUPO DE A.M LLUVIA DE AMOR	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74787300	3	GRUPO ADULTO MAYOR VIDA NUEVA	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74787400	k	GRUPO ADULTO MAYOR " LA MOVIDA"	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74789000	5	GRUPO DE A.M MANOS PRODIGIOSAS	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74908700	5	GRUPO DE A.MAYOR FUTURO FELIZ	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74975300	5	GRUPO DE A.M COPITOS DE NIEVE	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74975500	8	GRUPO DE ADULTO MAYOR DESEOS DE VIVIR	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74975900	3	GRUPO DE A.M LA FELICIDAD	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	74976700	6	GRUPO DE A.M II PRIMAVERA	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	75477200	k	GRUPO DE A.M. ALEGRIA DE VIVIR	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	75535500	3	GRUPO A.M VOLVER A LA VIDA	2018	1	5	0	2152401004001	SE PAGA FOCAM 2018	220000	220000	0	15022018	1
08413	76007628	7	INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LIMITADA	2018	1	5	760076643	2152401007006006	ADQUISICION DE CAJA ALIMENTOS ASISTENCIA SOCI/	1717475	0	1717475	05032018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	1	5	35622568	2152205001001	PAGO SERVICIO EEELECTRICO EMPRESA ELECTRICA DE	67143	0	67143	15122017	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	1	5	32269670	2152205001001	PAGOS SERVICIO BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA	334300	0	334300	01032018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	1	5	32271020	2152205001001	PAGOS SERVICIO BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA	14300	0	14300	01032018	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2018	1	5	2371	2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 2371 DE AÑO 2017	920323	920323	0	26122017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60364949	2152205006002	SE PAGA FACTURA N° 60364919 DE TELEFONICA MOV	166975	166975	0	01032018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60364949	2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 60364919 DE TELEFONICA MOV	983023	983023	0	01032018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60015488	2152205006003	SE PAGA FACTURA N° 60015488 DE TELEFONICA MOV	161998	161998	0	24052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60507999	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	44294	0	44294	01082017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60634884	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	0	34294	01092017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60764257	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	0	34294	01102017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60891281	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	0	34294	01112017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	61126669	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	0	34294	01122017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	61260736	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	0	34294	01012018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	61387205	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	0	34294	01022018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	61504708	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	34294	0	34294	01032018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60101671	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 60101671 DE TELEFONICA MOV	1490031	1490031	0	01052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	1	5	60230857	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 60230857 DE TELEFONICA MOV	1121440	1121440	0	01062017	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO EL	2018	1	5	1612	2152208009	SE PAGA FACTUAR N° 1612 DE CONSULTORIA EN GES	366674	0	366674	17012018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO EL	2018	1	5	1611	2152208009	SE PAGA FACTUAR N° 1611 DE CONSULTORIA EN GES	892856	0	892856	17012018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO EL	2018	1	5	1643	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1643 DE CONSULTORIA EN GE	1241624	0	1241624	05022018	1
08413	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANU	2018	1	5	6	2153102004001003	SE REQUIERE DAR UNA SOLUCION DE CARACTER URGI	449999	0	449999	20022018	1
08413	76163847	5	SOCCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	1	5	69	2152208011	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA A	1200000	0	1200000	28022018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	36	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA NISSAN PATE	350000	0	350000	22022018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	35	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCION RETROEXCAVADORA CAT	162500	0	162500	22022018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3151	2153407003	SE PAGA FACTUIRA N° 3151 DE AÑO 2017	275478	275478	0	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3156	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3156 DE AÑO 2017	290000	290000	0	27122693	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3141	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3141 DE AÑO 2017	359259	359259	0	14112017	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2018	1	5	58813	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 58813 DE AÑO 2018	26573	26573	0	12012018	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2018	1	5	60130	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC	54279	54279	0	24012018	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2018	1	5	61094	2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTC	114075	0	114075	05022018	1
08413	76195558	6	MALMO S.A.	2018	1	5	2943	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2943 DE AÑO 2017	105981	105981	0	22122017	1
08413	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2018	1	5	451	2152201001001	CONTRATACION SE SERVICIO DE ALIMENTACION (SEF	300000	0	300000	08032018	1
08413	76204719	5	TOMAS IRRIBARRA Y CIA LIMITADA	2018	1	5	169	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 169 DE AÑO 2017	160000	160000	0	29122017	1
08413	76204719	5	TOMAS IRRIBARRA Y CIA LIMITADA	2018	1	5	201	2152212003	DIFERENCIA DE FACTURA N° 201	37500	0	37500	06022018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	1	5	875	2152201001001	ADQ. DE INSUMOS PARA COFFEE BREAK, SEGURIDAD (	448670	0	448670	24022018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	1	5	818	2152212003	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE DESA'	19960	19960	0	30012018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	1	5	689	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 689 DE AÑO 2017	84760	84760	0	08122017	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2018	1	5	32705	2152205007	SE PAGA BOLETA DE VENTA N° 32705	32000	0	32000	07022018	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2018	1	5	33071	2152205007	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERC	32000	0	32000	06032018	1
08413	76290943	k	COMPARO LTDA.	2018	1	5	3799	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 3799 DE AÑO 2017	175851	175851	0	22032017	1
08413	76293503	1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	2018	1	5	2412	2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PAR	142989	142989	0	25012018	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2018	1	5	131	2152208011	CONTRATACION SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON (	460000	0	460000	26032018	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA	2018	1	5	1359	2152202002	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA BENEFICIARIOS DE	1359598	0	1359598	23022018	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA	2018	1	5	529	2152207999	SE REQUIERE LA CONFECCION DE LETREROS PARA BAL	71400	0	71400	30012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	142	2152207002	SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA PARA ACTIVIDADE	253470	253470	0	21012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	148	2152207002	SERVICIO PUBLICIDAD GRAFICA FIESTA RANCHERA CA	88060	0	88060	21022018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	138	2152207002	CONFECCION DE PUBLICIDAD GRAFICA (PALOMAS) F	176120	0	176120	15012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	153	2152207002	REGULARIZACION CONFECCON DE PUBLICIDAD GRAF	349860	0	349860	16032018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	135	2152207999	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PUBLICIDAD GRA	264180	264180	0	08012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	141	2152207999	REGULARIZACE: REQUIERE EL SERVICIO DE PUBLICIDA	176120	176120	0	21012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	145	2152207999	CONFECCION PUBLICIDAD GRAFICA 1° FERIA SEGUIRI	151725	151725	0	07022018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	132	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 132 DE AÑO 2017	176120	176120	0	19122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	133	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 133 DE AÑO 2017	392700	392700	0	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	122	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 122 DE AÑO 2017	276913	276913	0	09112017	1
08413	76396208	3	COMERCIALIZADORA CY R LIMITADA	2018	1	5	375	2152204013	SE PAGA FACTURA N° 375 DE AÑO 2017	215717	215717	0	29122017	1
08413	76399126	1	COMERCIAL HQT SPA.	2018	1	5	333	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 333 DE AÑO 2018	2252724	2252724	0	15012018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE L	2018	1	5	220	2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	403281	403281	0	10082017	1

08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE L	2018	1	5	221 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	403281	403281	0	11092017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE L	2018	1	5	235 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	403281	403281	0	17102017	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	1	5	5390 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICIN	394759	394759	0	11012018	1
08413	76428894	7	MAGENS SPA	2018	1	5	200 2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	95271	95271	0	30012018	1
08413	76492314	6	FABRITA SPA	2018	1	5	265 2152207999	SERVICIO DE DIFUSION PROMOCION COMUNITARIA	1301101	0	1301101	07032018	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2018	1	5	175 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 175 DE AÑO 2017	224910	224910	0	21122017	1
08413	76509024	5	COMERCIAL LEMN SPA	2018	1	5	26 2152401008001001	ADQUISICION DE POLERAS DRY FIT, COLOR NEGRO C	704504	0	704504	19022018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	61 2152401008001001	ADQUISICION DE PREMIACION PARA ACTIVIDADES DE	2597734	2597734	0	02022018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	78 2152401008001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PREMIACION CON EI	436730	0	436730	21032018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	60 2152401008002	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ENCUENTRO FOLC	301665	301665	0	02022018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	41 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 41 DE AÑO 2017	335000	335000	0	22122017	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2018	1	5	123019 2152208010	SE REQUIERE RENOVAR SUSCRIPCIONES A DIARIO EL S	275640	0	275640	14032018	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	1	5	31474 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 31474 DE CARLOS PALMA RIV	74459	74459	0	25122017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	1	5	31342 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 31342 DE AÑO 2017	263928	263928	0	22122017	1
08413	76598209	k	ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GYC	2018	1	5	172 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 172 DE AÑO 2018	559300	559300	0	01022018	1
08413	76658086	6	CONSORCIO LYS ZONA SUR SPA	2018	1	5	155 2152208999001	SERVICIO GUARDIOAS SEGURIDAD ACTIVIDAD VERAN	2998800	0	2998800	15032018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	35962976 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	25270	0	25270	21032018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	35962978 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	27940	0	27940	21032018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	35962967 2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO CORRESPONDIENTE A C	42530	0	42530	21032018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	1296350 2152205002002	PAGOS SERVICIOS BASICOS ESSBIO	313830	69260	244570	05022018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	1298350 2152205002002	PAGOS SERVICIOS BASICOS ESSBIO	313830	244570	69260	05022018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	35180148 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO	41190	41190	0	19022018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	35180150 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO	40790	40790	0	19022018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	1310499 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO	302670	302670	0	19022018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	1310510 2152205002002	SE PAGAN FACTURAS ESSBIO	1830	1830	0	19022018	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFIC	2018	1	5	12297 2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO I	144288	0	144288	16022018	1
08413	77006620	4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	2018	1	5	211883 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC	104213	104213	0	24012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	238545 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC	521712	521712	0	26012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	238667 2152204001001	SE REQUIERE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEP/	313354	0	313354	30012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	239913 2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTC	46977	0	46977	26022018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	238666 2152204001001	SE REQUIERE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DEP/	109065	0	109065	30012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	238198 2152204007001	SE REQUIERE IMPLEMENTOS DE ASEO DE USO DIARIO Y	58513	58513	0	20012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	238586 2152204007001	SE REQUIERE IMPLEMENTOS DE ASEO DE USO DIARIO Y	13626	13626	0	29012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	238487 2152401007008	SE REQUIERE ADQUIRIR UTILES DE ESCOLARES A LOS ES	2104065	2104065	0	25012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	238316 2152401007008	SE REQUIERE COMPRAR UTILES ESCOLARES PARA ESTUI	275111	275111	0	23012018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	1	5	2275 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 2275 DE ECOBIO	8571960	8571960	0	31012018	1
08413	77585800	1	AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	1	5	5091 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 5091 DE AÑO 2017	273700	273700	0	27122017	1
08413	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2018	1	5	20930 2152209999002	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS,	249900	0	249900	30012018	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2018	1	5	2710 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 2710	476571	476571	0	24012018	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2018	1	5	2704 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 2704	931943	931943	0	24012018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	1	5	101867 2152208999001	ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA MEJORAR EL	130437	0	130437	09022018	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2018	1	5	11006 2152207999	SERVICIO ELABORACION PUBLICIDAD GRAFICA ACTIV	4706499	0	4706499	16032018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	1	5	647 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 647 DE ALTRAMUZ MES DE DI	27950420	27950420	0	26122017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	1	5	689 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 689 DE ALTRAMUZ LTDA. TRASL	27950420	27950420	0	01022018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	1	5	690 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 690 DE ALTRAMUZ LTDA MANT	17859142	17859142	0	01022018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	1	5	724 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 724	17859142	0	17859142	01032018	1
08413	78564510	3	CONSTRUCTORA MANZANO Y ASOCIADOS LTI	2018	1	5	322 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 322 DE CONSTRUCTORA EL MAI	17080313	0	17080313	16032018	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2018	1	5	3799317 2152205999001	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.	1127483	1127483	0	01022018	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2018	1	5	3799318 2152205999001	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.	1131483	1131483	0	01022018	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2018	1	5	3799319 2152205999001	SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.	1134283	1134283	0	01022018	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	1	5	96565 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 96565 DE AÑO 2017	47903	47903	0	22112017	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	395941 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	20451	0	20451	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	443732 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	19646	0	19646	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1388961 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	956946	0	956946	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1392034 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	11620	0	11620	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1392514 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	1366	0	1366	25032018	1





08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1392515 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	20083	0	20083	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1394883 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	22002	0	22002	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1394884 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	15427	0	15427	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1395703 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	3571	0	3571	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1398013 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	1366	0	1366	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1399386 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	91747	0	91747	25032018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	1	5	1433282 2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	47433	0	47433	25032018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	1	5	162820 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	105037	0	105037	01032018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	1	5	162821 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	94263	0	94263	01032018	1
08413	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	1	5	2904 2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 2904 DE AÑO 2017	321621	321621	0	22122017	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2018	1	5	1678 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1678 DE AÑO 2017	89690	89690	0	14122017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROC	2018	1	5	1013638 2152204001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1013638	173718	173718	0	24012018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROC	2018	1	5	1013877 2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PAR/	279714	279714	0	25012018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROC	2018	1	5	1012162 2152208999001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1012162	234842	234842	0	19012018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROC	2018	1	5	1013215 2152906001	SE REQUIERE SCANNER PARA UN REGISTRO DIGITAL DE	251285	251285	0	23012018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	41074145 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	51751	44876	6875	01022018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	41074147 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	51751	6875	44876	01022018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	41074143 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	81006	51322	29684	01022018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	41074144 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	81006	29684	51322	01022018	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2018	1	5	15028991 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 15028991 DE AÑO 2017	336559	336559	0	18122017	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2018	1	5	15028989 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 15028989 DE AÑO 2017	186284	186284	0	18122017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	1	5	336426 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 336426 DE AÑO 2018	638298	638298	0	15012018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	1	5	336423 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 336423 DE AÑO 2018	204993	204993	0	15012018	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	1	5	336422 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 336422	676647	676647	0	15012018	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2018	1	5	243644 2152208010	SUSCRIPCION DIARIO LA DISCUSION SEGUN FICHA N°	72000	72000	0	12022018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	1	5	9964165 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICIN	48219	48219	0	29012018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	1	5	9971485 2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTC	165208	0	165208	31012018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	1	5	9910238 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 9910238 DE AÑO 2017	506879	506879	0	26122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	1	5	173609 2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 173609 DE COPELEC S.A	388048	388048	0	06012018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	1	5	7612324 2152201001001	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PAAR REPOSICION I	15061	15061	0	25012018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	1	5	7617780 2152204001001	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPTC	67832	0	67832	30012018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	1	5	7712782 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RESMA DE OFICIO P	481607	0	481607	15032018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	1	5	7612330 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PIALS RECARGABLES	19930	19930	0	25012018	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2018	1	5	24455656 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 24455656	147149	0	147149	22022018	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2018	1	5	24684316 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 24684316	103255	0	103255	08032018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	1	5	4617784 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	4250150	0	4250150	12122017	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	1	5	4617785 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	63257	0	63257	12122017	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	1	5	6046144 2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS I	8000000	0	8000000	13032018	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	1	5	6046144 2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS I	2000000	0	2000000	13032018	1