

Sector : MUNICIPALIDAD  
 Año : 2018  
 Trimestre : 4  
 Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2018	4	5	287	2152401999004001	SE PAGA HONORARIO.	300000	0	300000	30102018	1
08413	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2018	4	5	288	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	300000	0	300000	30102018	1
08413	02800299	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2018	4	5	122	2152209002002	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	320000	0	320000	06112018	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2018	4	5	43	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	494934	0	494934	30112018	1
08413	04307125	4	ZONEZ BUSTAMANTE LUIS RAMON	2018	4	5	9	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	250000	0	250000	01112018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	4	5	96	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1211404	1211404	0	30102018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	4	5	98	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1211404	0	1211404	29112018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	4	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	650000	0	24102018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	4	5	12	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	650000	0	650000	26112018	1
08413	06163367	7	LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN	2018	4	5	4544	2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO	60280	0	60280	01112018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	4	5	29	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	411673	0	411673	30112018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	4	5	231	2152401008002	se requiere la adquisición de souvenir para activid	139998	0	139998	15112018	1
08413	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2018	4	5	29	2152208011	ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA TALLERES AGUAG	866665	0	866665	05112018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	4	5	12	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	460000	0	460000	29112018	1
08413	06969923	5	SAAVEDRA PINO HECTOR JESUS	2018	4	5	172	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, BUS TRASL	179999	179999	0	21102018	1
08413	06995077	9	PREIT WEBER PAMELA MARIANA	2018	4	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	500000	0	500000	30102018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	4	5	36	2152209999002	SE REQUIERE ARRIENDO GRUPO ELECTROGENO 100	2094400	2094400	0	28092018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	4	5	37	2152209999002	CONTRATO CONEXO AMPLIACION DE PALZO DE FUJ	1309000	1309000	0	26092018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	4	5	46	2152209999002	ARRIENDO GENERADOR TRIFASICO TRIATILON QUILLO	470000	0	470000	13112018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	4	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	340882	340882	0	30102018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	340882	0	340882	28112018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	4	5	11	2152208999001	SE REQUIERE MANO DE OBRA PARA LAVADO DE MAN	140000	140000	0	10102018	1
08413	07298462	5	VENTURA ZAPATA PEDRO ALONSO	2018	4	5	319	2152401007006005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 319	84901	0	84901	05112018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	4	5	8	2152208007001	SE PAGA RENDICION DE GASTOS N° 8	7200	7200	0	30092018	1
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2018	4	5	188	2153101002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 188	1162000	0	1162000	22102018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	4	5	4	2152203001002	SE DEVOLUCION DE GASTO	14910	14910	0	10102018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	4	5	4	2152208007001	SE DEVOLUCION DE GASTO	4470	4470	0	10102018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS AL SEÑOR EDGAR	11500	0	11500	16112018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	767555	767555	0	30102018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	767555	0	767555	29112018	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2018	4	5	11	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2018	190000	0	190000	01112018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	4	5	121	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MARQUEZA 1 1/2"	49500	0	49500	17102018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	4	5	122	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DOF	250500	0	250500	17102018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	4	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	723902	723902	0	30102018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	723902	0	723902	29112018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	4	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	385000	385000	0	31102018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	4	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	385000	0	385000	28112018	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORÁ ANA WALESCA	2018	4	5	18	2152201001001	SE REQUIERE COFFEE BREAK SEMINARIO DE ACCESIBI	399840	0	399840	30102018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	4	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	410000	410000	0	30102018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	4	5	37	2152103001	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	410000	0	410000	30112018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	4	5	12	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	235000	0	235000	29112018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	13	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2700	2700	0	16082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	14	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	600	600	0	20082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	15	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	2400	0	22082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	16	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	2400	0	30082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	17	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2500	2500	0	04092018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	18	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	4000	4000	0	12092018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	19	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2700	2700	0	03102018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	20	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	7200	0	7200	04122018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	4	5	179	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1111111	1111111	0	31102018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	4	5	180	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1111111	0	1111111	30112018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	58602	0	58602	01112018	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2018	4	5	4523	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR VLADIMI	77971	0	77971	29112018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	725303	725303	0	30102018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	725303	0	725303	30112018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	722677	0	722677	30112018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	4	5	35	2152209003	REGULARIZACION SERVICIO DE TRANSPORTE PROG. /	470000	470000	0	12092018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	4	5	36	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO DELEGACIONES	1300000	1300000	0	24092018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	4	5	513	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE.	320000	0	320000	31102018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	4	5	517	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	320000	0	320000	28112018	1
08413	09736169	k	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	2018	4	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	2400	0	07092018	1

08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	731272	731272	0	25023902	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	731272	0	731272	30112018	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	4	5	109	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	871000	871000	0	30102018	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	4	5	110	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	871000	0	871000	29112018	1
08413	09947234	0	VILLAR VILLAR MONICA JANET	2018	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	13112018	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2018	4	5	379	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	395000	0	395000	30112018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2018	4	5	12	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2018	306000	0	306000	29112018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	4	5	76	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	500000	0	30102018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	4	5	77	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	500000	0	500000	28112018	1
08413	10567983	1	ORMEÑO CUEVAS LUIS GERMAN	2018	4	5	492	2152208011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	80000	0	80000	26102018	1
08413	10567983	1	ORMEÑO CUEVAS LUIS GERMAN	2018	4	5	496	2152208011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	80000	0	80000	19112018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	12000	0	12000	30102018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	7420	0	7420	19112018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	11200	0	11200	30102018	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	15200	0	15200	30102018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	4	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	400000	0	400000	31102018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	400000	0	400000	30112018	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRÉS ALBERTO	2018	4	5	94	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	162068	0	162068	30112018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	4	5	8	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	23082018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	4	5	9	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	29102018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	4	5	10	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4510	0	4510	14112018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	736261	736261	0	30102018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	4	5	11	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	736261	0	736261	30112018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	4	5	216	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	755556	755556	0	30102018	1
08413	11524661	5	ORTEGA ABARCA CHRISTIAN RODRIGO	2018	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	3000	0	3000	26102018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	0	4000	10102018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	4	5	7	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	0	4000	31102018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	4	5	8	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	13112018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	4	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	972716	972716	0	30102018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	972716	0	972716	29112018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	4	5	25	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	500000	0	30102018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	4	5	26	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	500000	0	500000	30112018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	90	2152207999	SE REQUIERE ELABORACION DE PUBLICIDAD GRAFIC.	399999	399999	0	20092018	1
08413	11790457	1	SÁNCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	2018	4	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	6970	0	6970	29102018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	4	5	40	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	350000	350000	0	30102018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	4	5	41	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	350000	0	350000	28112018	1
08413	12047375	1	GALLARDO POBLETE PATRICIO ANTONIO	2018	4	5	6	2152201001001	ADQ. DE FRUTAS PARA STAND PARA SER ENTREGADOS	399999	0	399999	23052018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	4	5	83	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	625000	0	625000	30112018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	4	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	339739	339739	0	30102018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	339739	0	339739	28112018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	4	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	708464	708464	0	30102018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	4	5	12	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	708464	0	708464	30112018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2018	4	5	261	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 261	200000	200000	0	02102018	1
08413	12525018	1	HERNANDEZ MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA	2018	4	5	544	2152208011	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	750000	0	750000	23112018	1
08413	12549616	4	AVENDANO ARRIGADA OSCAR	2018	4	5	1147	2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACI	400000	0	400000	06112018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	4	5	249	2152209003	SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE CON EL PROF	450000	450000	0	01102018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	4	5	179	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1657908	1657908	0	31102018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	4	5	180	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1657908	0	1657908	30112018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	4	5	3709	21521039999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DI	18080	18080	0	08102018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	4	5	265	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1566355	1566355	0	30102018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	4	5	266	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1566355	0	1566355	29112018	1
08413	12968102	0	RABANAL YEVENES VICTOR MANUEL	2018	4	5	70	2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALO	600000	0	600000	12112018	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2018	4	5	105	2152209999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ENTREGAR UN BL	399999	0	399999	07112018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	4	5	15	2153102004002004	SE PAGA FACTURA N°15 DE ESTEBAN STAMOULIS CAR	9415112	9415112	0	04062018	1
08413	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2018	4	5	2	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	12000	0	12000	23112018	1
08413	13434948	4	ESPIÑOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	4	5	151	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	797778	797778	0	30102018	1
08413	13601471	4	GONZALEZ MELLA NELIA TAMARA	2018	4	5	3	2152208999001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	29970	0	29970	20092018	1
08413	13859413	0	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	0	4000	27092018	1
08413	13859413	0	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	27092018	1
08413	13957784	1	VALLEJOS LANDAUR MARÍA GABRIELA	2018	4	5	4318	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO.	189363	0	189363	16112018	1
08413	14024157	1	FERNANDOY ESPINOZA JUAN LUIS	2018	4	5	217	2152208011	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	750000	0	750000	29112018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	4	5	112	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	270000	270000	0	31102018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	4	5	117	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	270000	0	270000	30112018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4590	21522049999005	Se requiere la adquisición de materiales para dema	298666	298666	0	04092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4555	2152401007006001		249459	249459	0	27082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4497	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUACI	10416082	10416082	0	17082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4748	2152401007006001	SE REQUIERE KIT BAÑO PARA CASO SOCIAL, SEGUN IN	82859	82859	0	12102018	1

08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4672	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CO	136046	0	136046	26092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4805	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/	618746	0	618746	24102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4796	2152401007006001	SE REQUIERE ADQUISICION KIT DE BAÑO Y FOSA SEPT	249459	0	249459	22102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4527	2153102004001009	CONSTRUCCION DE HUELLA VEHICULAR SECTOR RUR	394792	0	394792	22082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4510	2153102004001016	SE REQUIERE COMPRAR MATERIALES DE GASIFTERIA Y	3149242	0	3149242	20082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4787	2153102004001016	SE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES SEÑALADOS I	499527	0	499527	19102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4810	2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR LAS IN:	471442	0	471442	26102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4811	2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR LAS IN:	21948	0	21948	26102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4684	2153102004001046	SE REQUIERE MEJORAMIENTO DE LOS CAMARINES DE	7156330	0	7156330	01102018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4800	0	4800	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	3600	0	3600	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	04122018	1
08413	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2018	4	5	7	2152208999001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	3500	0	3500	04122018	1
08413	14354368	4	FUENTEALBA MONTERO MARIO PATRICIO	2018	4	5	97	2152104004	SE PAGA HONORARIOS	1000000	0	1000000	05112018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	4	5	33	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	240000	240000	0	25102018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	4	5	36	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	240000	0	240000	28112018	1
08413	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	4	5	423	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1700000	1700000	0	31102018	1
08413	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	4	5	427	2152103001	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1700000	0	1700000	30112018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	4	5	47	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	580000	0	580000	30102018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	4	5	48	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	580000	0	580000	30112018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	4	5	15	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	385000	385000	0	31102018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	4	5	16	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	385000	0	385000	28112018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	4	5	36	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	350000	350000	0	31102018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	4	5	37	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	350000	0	350000	28112018	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	4	5	63	2152201001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS NO PEREC	133190	0	133190	08102018	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	4	5	54	2152401999004001	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRODESA	999878	999878	0	25092018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	4	5	121	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	240000	240000	0	31102018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	4	5	123	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	240000	0	240000	28112018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	6	2152104004	SE PAGA HONORARIO,	250000	0	250000	31102018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	7	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	250000	0	250000	30112018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	1367	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFI	97369	0	97369	04102018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	4	5	1328	2152209999002	se requiere adquisicion de servilletas y vasos desech	116710	116710	0	10092018	1
08413	15165314	6	BASTIÁS MOLINA PATRICIO ANDRES	2018	4	5	139	2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CORPORAOS PA	200000	0	200000	01102018	1
08413	15212023	0	ALMENDRAS JARA ANGELICA MARIA	2018	4	5	2061	2152201001001	ADQUISICION EMPANADAS ATENCION DELEGACION	3127284	3127284	0	23092018	1
08413	15243024	8	GUDENSCHWAGER GROLLMUS INGRID NATALIA	2018	4	5	126	2152208999001	SE REQUIERE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADE:	400000	0	400000	09112018	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2018	4	5	47	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	285000	0	285000	29112018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	4	5	84	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	234000	234000	0	31102018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	4	5	93	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	234000	0	234000	28112018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	4	5	6	2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PRODUCCION D	460000	460000	0	24092018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	4	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	750000	0	750000	29102018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	4	5	42	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	750000	0	750000	30112018	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2018	4	5	237	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	866666	0	866666	30112018	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2018	4	5	87	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	235000	235000	0	31102018	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2018	4	5	90	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	235000	0	235000	28112018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	4	5	179	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	866666	866666	0	31102018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	4	5	181	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	866666	0	866666	30112018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2018	4	5	126	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	665000	665000	0	01112018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	4	5	130	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	432000	432000	0	31102018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	4	5	131	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	432000	0	432000	30112018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	4	5	82	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	462000	462000	0	30102018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	4	5	84	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	462000	0	462000	29112018	1
08413	16036342	8	AGUILERA CARTES KAREN ALEJANDRA	2018	4	5	3	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE RELATORIA DE DISEÑO Y	230000	0	230000	13102018	1
08413	16036342	8	AGUILERA CARTES KAREN ALEJANDRA	2018	4	5	4	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE RELATORIA DE DISEÑO Y	50000	0	50000	13102018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	4	5	85	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	800000	0	800000	30102018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	4	5	86	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	800000	0	800000	28112018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	4	5	71	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	710000	710000	0	30102018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	4	5	73	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	710000	0	710000	30112018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUIECO DANIEL ANDRES	2018	4	5	155	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	2050000	2050000	0	30102018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	4	5	28	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	160000	160000	0	25102018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	4	5	29	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	160000	0	160000	26112018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	4	5	61	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	352000	352000	0	31102018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	4	5	63	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	352000	0	352000	28112018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	4	5	168	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE.	50000	0	50000	05112018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	4	5	170	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	50000	0	50000	28112018	1
08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	4	5	20	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	120000	120000	0	31102018	1

08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	4	5	21	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	120000	0	120000	28112018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	4	5	43	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	360000	360000	0	31102018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	4	5	44	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44	360000	0	360000	30112018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	324	2152204001001	SE REQUIERE LA CONFECCION Y ADQUISICION DE TA	99960	99960	0	06092018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	329	2152207999	SE REQUIERE LA CONFECCION DE GRAFICA INFORM.	180001	180001	0	12092018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	347	2152212003	SERVICIO DE POLERAS ESTAMPADAS PARA EVENTO CI	150000	0	150000	05112018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	338	2152401008001001	ADQUISICION DE MARCOS DE DIPLOMAS, PARA ENTF	60000	0	60000	12102018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	4	5	71	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1100000	1100000	0	31102018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	4	5	72	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	1100000	0	1100000	28112018	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTÓN EDUARDO	2018	4	5	3766	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR GASTC	77973	77973	0	10102018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	4	5	170	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE.	108000	0	108000	30102018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	4	5	173	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	108000	0	108000	28112018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	4	5	90	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	1041804	0	1041804	30102018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2018	4	5	91	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	1041804	0	1041804	30112018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	4	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	400000	400000	0	30102018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	4	5	13	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	400000	0	400000	30112018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	4	5	76	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	670000	0	670000	30102018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	4	5	77	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	670000	0	670000	30112018	1
08413	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2018	4	5	20	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	692666	0	692666	29112018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2018	4	5	127	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	790000	0	790000	30102018	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2018	4	5	128	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	790000	0	790000	30112018	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2018	4	5	52	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	140000	0	140000	28112018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	4	5	51	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE.	128000	0	128000	27102018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	4	5	54	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	128000	0	128000	28112018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	4	5	150	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	200000	200000	0	31102018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	4	5	152	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	200000	0	200000	28112018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	4	5	190	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE.	270000	0	270000	30102018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	4	5	194	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	270000	0	270000	28112018	1
08413	17062526	9	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2018	4	5	28	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	600000	0	600000	30112018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	4	5	13	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	666667	666667	0	30102018	1
08413	17459045	1	ARREPOL CARRASCO MARIA FERNANDA	2018	4	5	3	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	40000	40000	0	30082018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	4	5	38	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	540000	540000	0	30102018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	4	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	540000	0	540000	28112018	1
08413	17788789	7	YARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2018	4	5	37	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	500000	0	30102018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	4	5	19	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	500000	0	31102018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	4	5	13	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	240000	240000	0	31102018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	4	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	240000	0	240000	28112018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	4	5	98	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	360000	360000	0	31102018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	4	5	99	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	360000	0	360000	28112018	1
08413	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2018	600000	0	600000	30102018	1
08413	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2018	4	5	13	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	600000	0	600000	30112018	1
08413	17934757	1	CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	2018	4	5	80	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE.	252000	0	252000	31102018	1
08413	17934757	1	CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	2018	4	5	82	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	252000	0	252000	28112018	1
08413	18054964	1	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	2018	4	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	555556	555556	0	30102018	1
08413	18107905	3	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	2018	4	5	3767	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JORG	18080	18080	0	10102018	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2018	4	5	55	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	288000	0	288000	28112018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	4	5	13	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	400000	400000	0	30102018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2018	4	5	15	2152104004	SE PAGA HONORARIOS NOVIEMBRE 2018	400000	0	400000	30112018	1
08413	18199640	4	VALENZUELA MORGADO NANCY ESTER	2018	4	5	31	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	500000	0	500000	30112018	1
08413	18210154	0	SALAS WOLDARSKY MAXIMILIANO	2018	4	5	1	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	40000	40000	0	28092018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	4	5	24	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	280000	280000	0	30102018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	4	5	25	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	280000	0	280000	28112018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	4	5	58	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	192000	192000	0	31102018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	4	5	61	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	192000	0	192000	28112018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	4	5	47	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	300000	300000	0	25102018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	4	5	50	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	300000	0	300000	28112018	1
08413	18454133	5	FUENTEALBA ARRIAGADA FÁTIMA BELÉN	2018	4	5	3133	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL.	122000	0	122000	27082018	1
08413	18454144	0	ARANEDA ACUÑA NERYDA GLASFIRA	2018	4	5	1	2152104004	SE PAGA HONORARIOS	280000	0	280000	06112018	1
08413	18649769	4	GUTIERREZ DROGUETT EDUARDO NICOLAS	2018	4	5	18	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18	40000	40000	0	12092018	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2018	4	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE.	200000	0	200000	05112018	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2018	4	5	12	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	200000	0	200000	22112018	1
08413	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2018	4	5	13	2152103001	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	505000	0	505000	30112018	1
08413	19083118	3	CHAVEZ OSORIO DAGOBERTO FELIPE	2018	4	5	1	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	40000	40000	0	29082018	1
08413	19169556	9	LAGOS BASTIAS CAMILA FERNANDA	2018	4	5	9	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9	40000	40000	0	27092018	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA PETRONILA	2018	4	5	16	2152208999001	REGULARIZACION: CONTRATACION DE SERVICIO PAF	180000	180000	0	02102018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	4	5	42	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	350000	350000	0	30102018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	4	5	43	2152104004	PAGO HONORARIO MES DE NOVIEMBRE	350000	0	350000	29112018	1

08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	4	5	30	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	400000	400000	0	31102018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	4	5	31	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBI	400000	0	400000	28112018	1
08413	19723447	4	PEREZ SAN MARTIN MOISES	2018	4	5	8	2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL	277778	277778	0	12092018	1
08413	19723447	4	PEREZ SAN MARTIN MOISES	2018	4	5	6	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6	40000	40000	0	30082018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	4	5	33	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	410000	410000	0	30102018	1
08413	19791424	6	SALAS MELIN MARIA BELEN	2018	4	5	146	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	50000	0	50000	09112018	1
08413	19796096	5	CARDENAS RIQUELME ORNELLA CONSTANZA	2018	4	5	146	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	50000	0	50000	09112018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	4	5	571145	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 571145 DE CORREOS DE CHILE	22159	22159	0	31072018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	4	5	25716	2152205008	SE PAGA FACTURA N° 25716 DE SS DE REGISTRO CIVIL	324722	324722	0	29082018	1
08413	61531000	k	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	2018	4	5	3611	2152212004	SE PAGA INTERESES Y MULTAS APLICAD POR EL SENCE	2108480	2108480	0	02102018	1
08413	61531000	k	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	2018	4	5	3876	2152212004	SE PAGA INTERESES Y MULTAS APLICAD POR EL SENCE	1054240	1054240	0	18102018	1
08413	65041081	5	CLUB DEPORTIVO TRIATLETAS.CL	2018	4	5	163	2152208011	SERVICIO DE PRODUCCION DE TRIATLON HALF TOUG	7000000	0	7000000	17102018	1
08413	65169998	3	COFRADIA NAUTICA HERMANDAD DE LA COSTA N.	2018	4	5	4291	2152401004049	SE GIRA SUBVENCION AÑO 2018 COFRADIA NAUTICA	1000000	0	1000000	15112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	14729504	14729504	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	15114136	0	15114136	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1394833	1394833	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	1399000	0	1399000	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3712647	3712647	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	4056614	0	4056614	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3093204	3093204	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	3173978	0	3173978	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	14893837	14893837	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	15650224	0	15650224	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1821806	1821806	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	1833567	0	1833567	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3166840	3166840	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	3249536	0	3249536	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1081869	1081869	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	1137133	0	1137133	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2154756	2154756	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2288238	0	2288238	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	4070936	4070936	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001015001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2040413	2040413	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001015001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2035331	0	2035331	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001019001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	728295	728295	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001019001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	728295	0	728295	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	215210100101022	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	14903388	14903388	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	215210100101999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	171984	171984	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	171984	0	171984	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1127513	1127513	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	759528	0	759528	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	952045	952045	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	624334	0	624334	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	136871	136871	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	87033	0	87033	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	7551048	7551048	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	7402389	7402389	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3180192	3180192	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	4127279	0	4127279	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2682662	0	2682662	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	9484255	9484255	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	10364762	0	10364762	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	246277	246277	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	252380	0	252380	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2124808	2124808	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2124808	0	2124808	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1991698	1991698	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2176605	0	2176605	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	6261087	6261087	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	6695902	0	6695902	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1551549	1551549	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	1701627	0	1701627	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001010001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	9157	9157	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001010001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	9157	0	9157	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2039113	2039113	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2228424	0	2228424	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	444683	444683	0	01112018	1

08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	476778	0	476778	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1099045	1099045	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	1185042	0	1185042	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2725879	2725879	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	6673	0	6673	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1840232	1840232	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2052678	0	2052678	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	675795	675795	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	437559	0	437559	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	609914	609914	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	395482	0	395482	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	4232963	4232963	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	4295610	4295610	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	95332	0	95332	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	21521020040005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3682224	3682224	0	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	21521020040005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	2903034	0	2903034	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	1821572	0	1821572	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152103999999001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2018 (LIQ. 0)	23744	0	23744	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	21521040030001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	4494300	0	4494300	01112018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	21521040030003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	72360	0	72360	01112018	1
08413	73103900	3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA	2018	4	5	24484	21522099990001	ARRIENDON DE SALON PARA ACTIVIDAD DENOMINAD.	100000	0	100000	26102018	1
08413	76046716	2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	2018	4	5	11957	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO OFICINA DE C	73997	73997	0	08102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	33908938	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	80300	2174089	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34062697	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	161500	2092889	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34062718	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	56300	2198089	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521867	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	80100	2174289	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34522275	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	1800	2252589	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540437	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	112500	2141889	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780254	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	87003	2167386	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780265	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	3916	2250473	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780290	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	208355	2046034	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780301	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	209177	2045212	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780337	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	43450	2210939	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781733	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	375218	1879171	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540820	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	500	2253889	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734298	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	108492	2145897	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734304	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	69478	2184911	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734305	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	72553	2181836	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734306	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	79536	2174853	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734308	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	65269	2189120	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781737	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	150922	2103467	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781746	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	116184	2138205	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781765	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2254389	171836	2082553	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780292	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S..A	1221	0	1221	22102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521971	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA	6900	0	6900	22102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521868	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	45300	1270299	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780248	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	20613	1294986	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780249	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	185830	1129769	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780250	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	78953	1236646	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780288	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	83282	1232317	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780291	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	22184	1293415	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780302	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	1088	1314511	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521923	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	7300	1308299	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34522503	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	55000	1260599	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540432	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	3000	1312599	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540435	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	706800	608799	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	-3780255	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	79280	1236319	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780247	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	6010	1309589	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781776	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	119	1315480	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781778	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1315599	20840	1294759	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781813	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S..A	119	0	119	22102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540456	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	279304	26700	252604	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781736	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	279304	226388	52916	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781771	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	279304	26216	253088	23102018	1
08413	76074614	2	PCINBOX SPA	2018	4	5	10100	2152204009001	DIFERENCIA FACTURA N° 10100	72210	0	72210	12092018	1
08413	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITAF	2018	4	5	1897	2152211002002003	SE REQUIERE CAPACITACION PARA PERSONAL DE TUF	261900	261900	0	04102018	1
08413	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2018	4	5	28950	2152201001001	ADQUISICION DE BEBESTIBLES FIESTAS PATRIAS, SEGU	812578	0	812578	05092018	1

08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	62449129	2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 62449129 DE TELEFONICA MOV	998207	998207	0	01082018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	62458898	2152205007	SE PAGA FACTURA N°62458898 DE TELEFONICA MOVIL	84588	84588	0	01082018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTR	2018	4	5	1681	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1681 DE CONSULTORIA EN GES	123614	123614	0	26032018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO ELECTR	2018	4	5	1827	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1827	496283	496283	0	08082018	1
08413	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA	2018	4	5	40	2153102004003003	SE PAGA FACTURA N° 40 DE APR EL CASINO QUILLON	10168627	0	10168627	07092018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	142	2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CC	360000	360000	0	09102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	147	2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AM	450000	450000	0	17102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	141	2152208011	SE REQUIERE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN FIESTA	2300000	2300000	0	09102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	151	2152208999001	REGULARIZACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILL	450000	0	450000	05112018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	140	2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE TOLDO, AMPLIFICACION Y	1410000	1410000	0	09102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	143	2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE COCTEL PARA ACT. INAUG	470000	470000	0	09102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	146	2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TOLDO Y COCTEL PARA	940000	940000	0	17102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	153	2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE TOLDO Y CUBREPISO PARA	470000	0	470000	05112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	340	2152206002001	SE REQUIERE INSTALACION DE ACEITE CAMIONETA NI	37199	37199	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	341	2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOSCAMION.	23800	23800	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	342	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION NEUMATICOS CAMION FC	41650	41650	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	343	2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOS JEEP TOY	95200	95200	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	429	2152206002001	REGULACION DE FRENOS, CAMBIO DE AMPOLLETAS,	53550	0	53550	16112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	428	2152206002001	CAMBIO DE AMPOLLETA FOCO MAYOR, MANO DE O	13090	0	13090	16112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	413	2152206002001	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE CAMION FORD I	9520	0	9520	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	415	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMIC	224910	0	224910	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	397	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE JEEP DAIHATSU HDC	101519	0	101519	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	432	2152206002001	VULCANIZACION Y MANO DE OBRA, PARA JEEP FSRT-	23800	0	23800	16112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	431	2152206002001	VULCANIZACION Y MANO DE OBRA PARA JEEP HUYV	23800	0	23800	16112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	430	2152206002001	RECTIFICADO DISCOS DE FRENO, CAMBIO DE PASTILL	214200	0	214200	01112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	407	2152206002001	SERVICIOS MENORES (AMPOLLETAS, MANO DE OBRA)	26180	0	26180	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	406	2152206002001	ADQUISICION ANTICONGELANTE JEEP HYUNDAI DTKI	9520	0	9520	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	408	2152206002001	SERVICIO DE LAVADO CAMION FORD BTRSR-81, SEGU	23800	0	23800	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	409	2152206002001	MANTENCION Y REPARACION NEUMATICO BUS HIGEI	94308	0	94308	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	412	2152206002001	SERVICIO DE VULCANIZACION CAMION FORD BTRSR-8	41650	0	41650	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	410	2152206002001	MANTENCION Y REPARACION NEUMATICO JEEP HYUI	54740	0	54740	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	404	2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS CAMION FORD DWHT	119000	0	119000	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	402	2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS CAMION FORD DRFL-	41650	0	41650	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	401	2152206002001	REPARACION NEUMATICO JEEP HYUNDAI DTKW-68, SI	23800	0	23800	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	399	2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS CAMION FORD GFGC	41650	0	41650	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	398	2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS JEEP FSRT-88, SEGUN F	23800	0	23800	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	396	2152206002001	REPARACION DE NEUMATICOS JEEP DAIHATSU TERIOS	23800	0	23800	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	344	2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOS JEEP DAI	23800	23800	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	326	2152206002001	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE SOPC	499800	499800	0	26092018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	325	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y MANO DI	149850	149850	0	26092018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	358	2152206002001	SE REQUIERE AMPOLLETAS, REGULACION DE FRENOS,	87465	0	87465	09102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	357	2152206002001	SE REQUIERE AMPOLLETAS Y MANO DE OBRA PARA C.	35700	35700	0	09102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	364	2152206002001	REPARACIONES AMPOLLETA NEBLINEROS, SERVICIO C	76458	76458	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	337	2152206006002	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REPARACION NEUMATIC	83300	83300	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	339	2152206006002	SE REQUIERE EL SERVICIO CAMBIO DE PLUMILLAS RETI	41650	41650	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	363	2152206006002	REPARACIONES DE NEUMATICO, AMPOLLETA DE FOC	95200	95200	0	11102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	405	2152206006002	SERVICIO DE ACEITE HIDRAULICO RETROEXCAVADOR	148200	0	148200	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	400	2152206006002	REPARACION DE NEUMATICOS RETROEXCAVADORA	41650	0	41650	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	411	2152206006002	MANTENCION Y REPARACION NEUMATICO RETROEXC	127760	0	127760	03112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	414	2152206006002	SERVICIO LAVADO CARROCERIA RETROEXCAVADOR	23800	0	23800	03112018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	23170	2152204999005	se requiere adquirir los materiales para abastecer d	163094	163094	0	10092018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	23576	2152401007006001	SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA DE LA	67799	0	67799	04102018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	22859	21531020040010116	se requiere comprar los materiales de construccion :	35850	35850	0	23082018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	24044	21531020040010446	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR CAMA	11172	0	11172	29102018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1348	2152201001001	ADQUISICION DE EMPANADAS , POR IMPREVISTO EN	87999	0	87999	10102018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1416	2152201001001	SE REQUIERE ALIMENTACION PARA TALLER DE LIDERA;	249530	0	249530	06112018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1365	2152201001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAZAMI	64800	0	64800	18102018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	4	5	1462	2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COLACIONES PARA VOI	431999	0	431999	23112018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2018	4	5	40953	2152204013	ADQUISICION DE CORDEL DE ACERO 5/16" PARA INS	784924	784924	0	25102018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2018	4	5	39392	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA	444862	444862	0	25092018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2018	4	5	39721	2152204999005		89689	89689	0	28092018	1
08413	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2018	4	5	4831	2152401008002	SE REQUIERE SOUVENIRS PARA DIRIGENTES TERRITORIA	398967	0	398967	06112018	1
08413	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2018	4	5	4834	2152401008002	SERVICIO DE SOUVENIRS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE EST	1521772	0	1521772	23112018	1
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2018	4	5	3852	2152204009001	SE REQUIERE ADQUISICION DE TONER PARA DIBECO,	73980	73980	0	04102018	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2018	4	5	15269	2152401007006002	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN SITUA	1148800	1148800	0	04102018	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2018	4	5	15743	2152401007006002	ADQUISICION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA	658320	0	658320	29102018	1
08413	76339657	6	PEDREROS ASTEIE Y COMPAÑIA LTDA.	2018	4	5	1153	2152904	ADQUISICION DE SILLA TIPO EJECUTIVO PARA EL ENC	134140	134140	0	25092018	1

08413	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2018	4	5	347	2152208011	ASESORIA DEPORTIVA A TRAVES DE TORNEO DE TENIS	3500000	0	3500000	26102018	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.F	2018	4	5	621	2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECCION DE SEÑALÉTICAS POR	456960	456960	0	24092018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	184	21522079999	SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA FIESTAS DEL ARVE.	147560	0	147560	06112018	1
08413	76397756	0	MANTECION T Y T SPA	2018	4	5	352	2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PUESTOS OMEGA G/	475405	0	475405	18102018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	4	5	316	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 316	429300	0	429300	30082018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	4	5	323	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 323	429300	0	429300	30092018	1
08413	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLI	2018	4	5	86	2152209999002	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE AMPLIFICACION	389000	0	389000	26102018	1
08413	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLI	2018	4	5	89	2152209999002	SE REQUIERE REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE CARACTERE	200000	0	200000	16112018	1
08413	76456580	0	CHAVEZ Y ARAYA LIMITADA	2018	4	5	59	2153102004003006	SE PAGA FACTURA N° 59 DE CHAVEZ Y ARAYA LTDA	14491703	0	14491703	13112018	1
08413	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS I	2018	4	5	1375	2152204013	SE PAGA FACTURA N° 1375	458805	458805	0	24092018	1
08413	76473544	7	LIENTUR TECNOLOGIAS SPA	2018	4	5	188	2152401007006006	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBI	1694697	0	1694697	15112018	1
08413	76482476	8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	2018	4	5	962	2152204013	ADQUISICION DE ACCESORIO DEPORTIVO CUERDAS	214348	0	214348	03092018	1
08413	76486356	9	CLIMALED CHILE SPA	2018	4	5	373	2152905001	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE AC	460000	0	460000	03092018	1
08413	76486356	9	CLIMALED CHILE SPA	2018	4	5	397	2152999	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICION	460000	0	460000	30102018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	4	5	101	2152204013	ADQUISICION DE POLERAS DRY FIT, IMPLEMENTANDC	788970	788970	0	16102018	1
08413	76578502	2	PRODUCTORA DE EVENTOS ALQUILER DE VEHICUL	2018	4	5	17	2152905999001	ADQUISICION DE LA PALA KAYAK CON EL PROPOSITO	150000	150000	0	28092018	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2018	4	5	91	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS SALUDABLES DI	455000	0	455000	07112018	1
08413	76722635	7	MOSIL LIMITADA	2018	4	5	112	2153102004001009	SE REQUIERE ADQUIRIR HORMIGON PARA COSTRUIR	477190	477190	0	13092018	1
08413	76732397	2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA	2018	4	5	241	2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION DE PERSONAL CC	460000	0	460000	02082018	1
08413	76791262	5	CIBERNETICA SPA	2018	4	5	5	2152208999001	programa de comercializacion para productores y i	2979760	2979760	0	05092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1528049	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	325270	0	325270	18102018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1558993	2152205002002	SE PAGAN FACTURAS DE ESSBIO	109550	0	109550	19112018	1
08413	76837744	8	RF TRANSPORTES SPA	2018	4	5	11	2152209003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASI	460000	0	460000	08112018	1
08413	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E	2018	4	5	17	2152212003	SE REQUIERE EL SERVICIO DE COLACIONES PARA ACI	471999	0	471999	29102018	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2018	4	5	2018	2152208004	SE PAGA FACTURA N° 2018 DE INVERSIONES YUVAL L	1944639	1944639	0	06092018	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2018	4	5	2020	2152208004	SE PAGA FACTURA N° 2018 DE INVERSIONES YUVAL L	1199996	1199996	0	06092018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	4	5	290707	2152204001001	SE REQUIERE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCI	62216	0	62216	31102018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	4	5	288129	2152204007001		54819	54819	0	02102018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	4	5	294502	2152204013	SE REQUIERE ESTUFA ELECTRICA PARA CALEFACCION	43245	43245	0	24092018	1
08413	77108430	3	JMS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA	2018	4	5	357	2153101002001001	SE PAGA FACTURA N° 357	825694	0	825694	05112018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	4	5	2451	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 2451 DE ECOBIO	4606632	4606632	0	30092018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	4	5	23730	2152203001001	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO D	47520	0	47520	31082018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	4	5	23730	2152203001002	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO D	65280	0	65280	31082018	1
08413	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2018	4	5	23730	2152203003	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE ( PARAFINA) PARA OI	31790	0	31790	31082018	1
08413	77400930	2	COMERCIAL QUEMCHI Y CIA. LTDA.	2018	4	5	3037	2152201001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 3037	440438	440438	0	28082018	1
08413	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2018	4	5	28154	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA	40460	40460	0	21092018	1
08413	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2018	4	5	28155	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA	40460	40460	0	21092018	1
08413	77706660	9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD CAPAC	2018	4	5	2059	2152207002	SE REQUIERE VOLANTES IMPRESOS, SEGUN FICHA N° 1	142800	142800	0	13092018	1
08413	77771520	8	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZAD	2018	4	5	12857	2152206002001	SE REQUIERE INSTALACION DE ACRILICOS PARA BUS F	195001	195001	0	10072018	1
08413	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2018	4	5	6414	2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION (TONER) P.	189989	0	189989	01082018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	4	5	126831	2152204007001		70806	70806	0	03102018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	4	5	132034	2152401008002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 132034	143985	0	143985	14112018	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2018	4	5	3849009	2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3849009 DE TELEFONICA EMPRI	892336	892336	0	01092018	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	4	5	118759	2152204007001		54880	54880	0	05102018	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	4	5	119416	2152204007001		14508	14508	0	16102018	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2018	4	5	8524	21522090005	SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC Y CIA LTDA.	452200	0	452200	31082018	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2018	4	5	8783	21522090005	SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC Y CIA LTDA.	452200	0	452200	30092018	1
08413	79649140	k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	2018	4	5	3802204	2152208007006	SE PAGA FACTURA N° 3802204 DE GILDEMEISTER	98000	98000	0	25102018	1
08413	79649140	k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	2018	4	5	3802193	21522903	ADQUISICION DE JEEP HYUNDAI SANTA FE TM CRDI EI	23396600	0	23396600	25102018	1
08413	79653750	7	JAIME CELLUME Y COMPAÑIA LTDA.	2018	4	5	1761959	2152204999005		79378	79378	0	02102018	1
08413	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LTDA	2018	4	5	30122	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTA	665738	665738	0	28082018	1
08413	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2018	4	5	250049	2152904		561820	0	561820	17102018	1
08413	79969230	9	SOC. CENT. GRAFICO PUBLICITARIO DE NUBLE LTD/	2018	4	5	1585	2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LAPICES IMPRESOS	77350	0	77350	08102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15807	2152204999002	MATERIALES PARA CONECTAR GENERADOR A RED ELI	226246	226246	0	27092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16412	2152204999002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTR	208463	0	208463	26102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16405	2152204999002	MATERIALES PARA CONECTAR GENERADOR A RED ELI	226246	0	226246	26102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15561	2152204999005	MATERIALES DE GASIFERIA FIESTAS PATRIAS 2018, FICI	264317	264317	0	08092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15562	2152204999005	MATERIALES DE GASIFERIA FIESTAS PATRIAS 2018, FICI	648907	648907	0	08092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15787	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.	76084	76084	0	26092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15974	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUAC	20563	20563	0	06102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16671	2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CON	190038	0	190038	12112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16368	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.	321300	0	321300	25102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16675	2152401007006001	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRU	21688	0	21688	12112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15379	2153102004001009	CONSTRUCCION DE HUELLA VEHICULAR SECTOR RUR	385560	385560	0	29102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16220	2153102004001016	SE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES SEÑALADOS I	1666	0	1666	20102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16040	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	248053	0	248053	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16039	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	108466	0	108466	10102018	1



08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16041	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	84629	0	84629	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16442	2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR CAMA	192072	0	192072	29102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16443	2153102004001046	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAR CAMA	15491	0	15491	29102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16032	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	319835	0	319835	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16033	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	601089	0	601089	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16036	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	128069	0	128069	10102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	16035	2153102004001046	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE CAMARINES DEL ES	400064	0	400064	10102018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	849606	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	3694	0	3694	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	-1899726	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	40302	0	40302	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	14672	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	14672	0	14672	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1842899	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	675243	0	675243	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1846432	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	35496	0	35496	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1846433	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	22662	0	22662	25112018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899652	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	18819	0	18819	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899699	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	1	0	1	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899725	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	25656	0	25656	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899767	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	27468	0	27468	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1900106	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	7329	0	7329	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899620	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	2223	0	2223	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899621	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	57177	0	57177	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899622	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	86886	0	86886	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899623	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	1	0	1	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899624	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	56062	0	56062	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899625	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	100977	0	100977	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898895	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	54249	0	54249	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899047	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	27608	0	27608	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899294	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	32112	0	32112	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899295	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	51778	0	51778	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899297	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	43649	0	43649	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1899404	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	24538	0	24538	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898794	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	74194	0	74194	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898805	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	7470	0	7470	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898806	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	8033	0	8033	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898807	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	8033	0	8033	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898808	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	2403	0	2403	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898809	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	16720	0	16720	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890918	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	60108	0	60108	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890919	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	69173	0	69173	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1892834	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	258031	0	258031	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1892889	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	92745	0	92745	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1892890	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	231111	0	231111	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1898783	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	10803	0	10803	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887331	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	15879	0	15879	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887406	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	4334	0	4334	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1889051	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	42114	0	42114	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1889153	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	6586	0	6586	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1889154	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	9964	0	9964	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890749	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	60804	0	60804	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887106	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	55923	0	55923	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887133	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	74055	0	74055	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887152	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	162560	0	162560	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887163	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	37092	0	37092	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887172	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	13906	0	13906	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887184	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	61502	0	61502	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1879768	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	276164	0	276164	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1880617	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	35697	0	35697	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1881437	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	2223	0	2223	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1881563	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	205028	0	205028	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1883287	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	2223	0	2223	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1884026	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	2223	0	2223	25112018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1871087	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	44625	0	44625	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1871405	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	15312	0	15312	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1871648	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	35418	0	35418	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1873551	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	45322	0	45322	25112018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1878763	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	545	0	545	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1879767	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	292624	0	292624	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1862875	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	68894	0	68894	25112098	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1863146	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	33745	0	33745	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1863441	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	186897	0	186897	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1863442	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	80472	0	80472	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1864756	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	27608	0	27608	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1870277	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	84935	0	84935	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1848791	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	24337	0	24337	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1848792	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	31869	0	31869	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1849843	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	20152	0	20152	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1851914	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	22105	0	22105	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1853286	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	27468	0	27468	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1853312	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	22866	0	22866	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1890240	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	9964	0	9964	25112098	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	4	5	1887165	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPELEC CHILLAN LI	45041	0	45041	25112098	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	4	5	173113	2152205001001	SE PAGAN FACTURA DE COOP. CHARRUA LTDA.	229818	0	229818	01102018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	4	5	173114	2152205001001	SE PAGAN FACTURA DE COOP. CHARRUA LTDA.	206903	0	206903	01102018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	4	5	174600	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA	113692	0	113692	01112018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2018	4	5	174601	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA	107548	0	107548	01112018	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2018	4	5	307734	2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION 3/4 JMC PA	1099260	1099260	0	30082018	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2018	4	5	307733	2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION JMC PATEN	1053079	1053079	0	30082018	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2018	4	5	307733	2152206002001	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION JMC PATEN	46181	46181	0	30082018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	4	5	114222	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114222	1877042	0	1877042	31102018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2018	4	5	114223	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114223	65288	0	65288	31102018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2018	4	5	1080356	2152204009001	SE NECESITA ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIC	138967	138967	0	04092018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2018	4	5	1090245	2152204009001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TINTAS PARA PLOTI	288221	0	288221	10102018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2018	4	5	1077488	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPRESORA PARA C	53031	53031	0	27082018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2018	4	5	1078116	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO SCANNER I	502394	502394	0	28082018	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2018	4	5	2329889	2152204011001001	SE REQUIERE LA REPARACION DE RETROEXCAVADOR	308240	0	308240	21082018	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2018	4	5	2330529	2152204011001001	SE REQUIERE LA REPARACION DE RETROEXCAVADOR	22779	0	22779	22082018	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2018	4	5	2333238	2152206006002	MANTENCION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	842120	0	842120	27082018	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2018	4	5	2285349	2152206006002	SE REQUIERE LA ADQUISICION Y CAMBIO DE ESTANQ	445183	0	445183	05062018	1
08413	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2018	4	5	2267964	2152206006002	MANTENCION RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PATI	406537	0	406537	07052018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2018	4	5	293057	2152206002001	ADQUISICION DE SOPORTE DE CABINA Y MOTOR CAI	75848	75848	0	01082018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2018	4	5	280309	2152206002001	SE REQUIERE LA INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE AC	337639	0	337639	16112018	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2018	4	5	246543	2152207002	PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION SOC	257040	257040	0	12092018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	4	5	10422429	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIO	50925	0	50925	29102018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	4	5	10422483	2152401008002	MATERIALES DE OFICINA PARA ACT. RECREATIVA DIRI	141019	0	141019	29102018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	4	5	10456190	2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LIBROS DE REGISTR	276080	0	276080	19112018	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	4	5	191431	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUAC	163990	0	163990	25102018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	4	5	8027411	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO OFICINA DIDI	138589	138589	0	28092018	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	4	5	125879	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRE	97381	0	97381	29102018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	4	5	93065010	21522049999005		494002	494002	0	14092018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	4	5	93282899	2153102004001046	SE REQUIERE MEJORAR LOS CAMARINES DEL ESTADIO	442601	0	442601	02102018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	23848	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIO	19492	0	19492	08112018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	23408	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCIO	54447	0	54447	25102018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	23416	2152401008002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACT	298257	0	298257	25102018	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2018	4	5	3090	2152904	SE REQUIERE SILLA DE ESCRITORIO PARA JEFE DE DPT	127261	127261	0	01102018	1