

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	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	4	5	94	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 94 DE LUIS MU	126560	126560	0	11092018	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2018	4	5	96	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1211404	0	1211404	30102018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	4	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	650000	0	24092018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	4	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	0	650000	24102018	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2018	4	5	599	2152203003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE GAS	40060	0	40060	26092018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	4	5	26	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	411673	0	28092018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	4	5	225	2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CATERING PARA ACT. FI	200000	0	200000	25092018	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2018	4	5	856	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	1020889	1020889	0	28092018	1
08413	06952936	4	SEPULVEDA PINO CARLOS ALFREDO	2018	4	5	128	2153102004001016	SE REQUIERE INSTALAR PANDERETAS PARA HABILITAR	464998	0	464998	05092018	1
08413	06969923	5	SAAVEDRA PINO HECTOR JESUS	2018	4	5	172	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, BUS TRASL	1799999	0	1799999	21102018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	4	5	36	2152209999002	SE REQUIERE ARRIENDO GRUPO ELECTROGENO 100	2094400	0	2094400	28092018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	4	5	37	2152209999002	CONTRATO CONEXO AMPLIACION DE PALZO DE FUI	1309000	0	1309000	26092018	1
08413	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2018	4	5	35	2152209999002	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE ARRIENDO DE G	1080000	0	1080000	27092018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	340882	340882	0	27092018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	4	5	12	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	340882	0	340882	30102018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	4	5	11	2152208999001	SE REQUIERE MANO DE OBRA PARA LAVADO DE MAN	140000	0	140000	10102018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	4	5	3558	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	111390	0	111390	27092018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	4	5	8	2152208007001	SE PAGA RENDICION DE GASTOS N° 8	7200	0	7200	30092018	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2018	4	5	9	2152208007001	SE PAGA RENDICION DE GASTO	35720	0	35720	10102018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	4	5	4	2152203001002	SE DEVOLUCION DE GASTO	14910	0	14910	10102018	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2018	4	5	4	2152208007001	SE DEVOLUCION DE GASTO	4470	0	4470	10102018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	4	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	767555	767555	0	28092018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	767555	0	767555	30102018	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2018	4	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	190000	190000	0	25092018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	4	5	112	2152401007006005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 112	227801	227801	0	13082018	1
08413	08389565	9	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2018	4	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2	150000	150000	0	10092018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	723902	0	723902	28092018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	4	5	11	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	723902	0	723902	30102018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	4	5	38	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	385000	385000	0	29092018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	4	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	385000	0	385000	31102018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	4	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	385000	0	385000	31102018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	4	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	410000	0	410000	30102018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	4	5	1	2152212999	SE PAGAM GASTOS AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA	31280	31280	0	24092018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	13	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2700	0	2700	16082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	14	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES	600	0	600	20082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	15	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	0	2400	22082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	16	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	0	2400	30082018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	17	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2500	0	2500	04092018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	18	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	4000	0	4000	12092018	1
08413	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2018	4	5	19	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2700	0	2700	03102018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	4	5	177	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 177 DE CARL	18080	18080	0	11092018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	4	5	179	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1111111	0	1111111	31102018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	4	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2018 (LIQ. 0)	58602	0	58602	01102018	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2018	4	5	5	2152203001002	SE PAGAN GASTOS POR VIEJE A SANTIAGO	102375	102375	0	24092018	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2018	4	5	5	2152208007001	SE PAGAN GASTOS POR VIEJE A SANTIAGO	54890	54890	0	24092018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	4	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	725303	725303	0	28092018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	725303	0	725303	30102018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	722677	722677	0	28092018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCIS	2018	4	5	29	2152209003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE	90000	90000	0	12082018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCIS	2018	4	5	35	2152209003	REGULARIZACION SERVICIO DE TRANSPORTE PROG.	470000	0	470000	12092018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCIS	2018	4	5	36	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO DELEGACIONES	1300000	0	1300000	24092018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCIS	2018	4	5	42	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS TRASLADO ADULTOS MAYO	1000000	0	1000000	30102018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	4	5	507	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	320000	320000	0	29092018	1
08413	09736169	k	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIAN	2018	4	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	0	2400	07092018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	4	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	731272	731272	0	28092018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	4	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	731272	0	731272	25023902	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	4	5	108	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	871000	871000	0	26092018	1

08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	4	5	109 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	871000	0	871000	30102018	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2018	4	5	167 2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 167	388702	0	388702	10082018	1
08413	10431489	9	VALDEBENTIO VERGARA FERNANDO	2018	4	5	125 2152208999001	SE REQUIERE SERVICIO DE LIMPIEZAS FOSAS SECTOR I	285600	0	285600	03102018	1
08413	10446347	9	TORRES ARTEAGA VICTOR EDGARDO	2018	4	5	6 2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA PMGM INF	29274	0	29274	22102018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	4	5	75 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	500000	0	28092018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	4	5	76 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	0	500000	30102018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	4	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	400000	400000	0	28092018	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2018	4	5	92 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	162068	162068	0	28092018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	4	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	736261	736261	0	28092018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	4	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	736261	0	736261	30102018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	4	5	215 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	755556	755556	0	26092018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	4	5	216 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	755556	0	755556	30102018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	4	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	972716	972716	0	28092018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	4	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	972716	0	972716	30102018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	4	5	24 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	500000	0	28092018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	4	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	0	500000	30102018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	91 2152207999	SEREQUIERE LA ADQUISICION Y CONFECION DE PL	200000	200000	0	20092018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	4	5	90 2152207999	SE REQUIERE ELABORACION DE PUBLICIDAD GRAFIC	399999	0	399999	20092018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	4	5	8 2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	4000	0	03082018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	4	5	9 2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	26000	26000	0	24082018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	4	5	10 2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	16000	16000	0	03092018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	4	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	350000	350000	0	29092018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	4	5	40 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	350000	0	350000	31102018	1
08413	12024600	3	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	2018	4	5	175 2152401999004001	CAPACITACION INSTALACION DE ABEJAS POLINIZAD	250000	0	250000	13092018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	4	5	78 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 DE TERESA	36160	36160	0	10092018	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2018	4	5	329 2152208011	CONTRATACION ARTISTA FIESTAS PATRIAS , SEGUN FIC	3755000	3755000	0	14092018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	4	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	339739	339739	0	28092018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	4	5	12 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	339739	0	339739	30102018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	4	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	708464	708464	0	28092018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2018	4	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	708464	0	708464	30102018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2018	4	5	261 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 261	200000	0	200000	02102018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	4	5	249 2152209003	SE REQUIERE SERVICIO DE TRANSPORTE CON EL PROI	450000	0	450000	01102018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	4	5	176 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 176 DE OSVAL	72320	72320	0	07092018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	4	5	177 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	1657908	1657908	0	30092018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	4	5	179 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1657908	0	1657908	31102018	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2018	4	5	124 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	918556	918556	0	27092018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	4	5	3709 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD D	18080	0	18080	08102018	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2018	4	5	265 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1566355	0	1566355	30102018	1
08413	12968102	0	RABANAL YEVENES VICTOR MANUEL	2018	4	5	29 2152201001001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALO	250000	0	250000	26092018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRC	2018	4	5	33 2153102004001028	ADQUISICION E INSTALACION DE KIT MODUIAR MUJ	8000000	0	8000000	27062018	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	4	5	149 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	797778	797778	0	26092018	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	4	5	151 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	797778	0	797778	30102018	1
08413	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2018	4	5	1 2152201001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1	400001	400001	0	22082018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	4	5	107 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	270000	270000	0	28092018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	4	5	112 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	270000	0	270000	31102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	3359 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 3359	348565	348565	0	24012018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	2561 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 2561 DE AÑO 2017	1202039	1202039	0	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	1583 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1583 DE AÑO 2016	335870	0	335870	14092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4525 2152204999005	SE NECESITA ADQUIRIR MATERIALES PARA EL NORMA	79031	79031	0	22082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4590 2152204999005	Se requiere la adquisicion de materiales para demc	298666	0	298666	04092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4607 2152204999005	MATERIALES DE GASIFERIA FIESTAS PATRIAS 2018, FIC	1535	0	1535	07092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4498 2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUAC	98473	98473	0	17082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4555 2152401007006001		249459	0	249459	27082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4497 2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUACI	10416082	0	10416082	17082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	4748 2152401007006001	SE REQUIERE KIT BAÑO PARA CASO SOCIAL, SEGUN II	82859	0	82859	12102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	4	5	1603 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1603 DE AÑO 2016	1359141	1359141	0	28092017	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2018	4	5	114 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1140 DE SEBAS	36160	36160	0	11092018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	4	5	32 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	240000	240000	0	28092018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	4	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	240000	0	240000	25102018	1
08413	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	4	5	423 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1700000	0	1700000	31102018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	4	5	46 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	580000	580000	0	28092018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	4	5	14 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	385000	385000	0	29092018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	4	5	15 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	385000	0	385000	31102018	1

08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	4	5	35 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	350000	350000	0	29092018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	4	5	36 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	350000	0	350000	31102018	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	4	5	348 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 348 DE AÑO 2017	83300	83300	0	28112017	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	4	5	54 2152401999004001	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA PRODES/	999878	0	999878	25092018	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2018	4	5	61 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO RANCHI	200000	0	200000	01102018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	4	5	119 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	240000	240000	0	28092018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	4	5	121 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	240000	0	240000	31102018	1
08413	15212023	0	ALMENDRAS JARA ANGELICA MARIA	2018	4	5	2061 2152201001001	ADQUISICION EMPANADAS ATENCION DELEGACION	3127284	0	3127284	23092018	1
08413	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2018	4	5	7573 2152906001	ADQUISICION DE PARALANTE PORTATIL PARA LAS DIV	304028	304028	0	27082018	1
08413	15491341	6	JARA GARRIDO JOHN OSVALDO	2018	4	5	458 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	951000	951000	0	10092018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	4	5	83 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	234000	234000	0	28092018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	4	5	84 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	234000	0	234000	31102018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	4	5	6 2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE PRODUCCION I	460000	0	460000	24092018	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	4	5	90 2152208999001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SHOW INFANTIL	400000	0	400000	24092018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARI	2018	4	5	38 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	750000	750000	0	28092018	1
08413	15677525	8	ESCALONA PARRA ALEX GUILLERMO	2018	4	5	87 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	235000	0	235000	31102018	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2018	4	5	179 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	866666	0	866666	31102018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAND	2018	4	5	125 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	665000	665000	0	28092018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAND	2018	4	5	126 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	665000	0	665000	01102018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	4	5	129 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	432000	432000	0	28092018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	4	5	130 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	432000	0	432000	31102018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	4	5	80 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 80 DE MARISEL	36160	36160	0	11092018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	4	5	82 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	462000	0	462000	30102018	1
08413	15937836	5	GONZALEZ BUSTOS PABLO ANDRES	2018	4	5	63 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63	130000	130000	0	04092018	1
08413	16036342	8	AGUILERA CARTES KAREN ALEJANDRA	2018	4	5	2 2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITAC	150000	150000	0	02082018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	4	5	84 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	800000	800000	0	28092018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	4	5	69 215210399999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 DE MARTA	72320	72320	0	10092018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	4	5	71 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	710000	0	710000	30102018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	4	5	153 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	2050000	2050000	0	28092018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	4	5	155 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	2050000	0	2050000	30102018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	4	5	27 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	160000	160000	0	25092018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	4	5	28 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	160000	0	160000	25102018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	4	5	59 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	352000	352000	0	28092018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	4	5	61 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	352000	0	352000	31102018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	4	5	167 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	50000	50000	0	25092018	1
08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	4	5	19 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	120000	120000	0	28092018	1
08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	4	5	20 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	120000	0	120000	31102018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	4	5	42 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	360000	360000	0	28092018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	4	5	43 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	360000	0	360000	31102018	1
08413	16566189	3	CORTES GODDY JESSICA JAQUELINE	2018	4	5	329 2152207999	SE REQUIERE LA CONFECCION DE GRAFICA INFORM	180001	0	180001	12092018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	4	5	69 215210399999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 JONATHAN	144640	144640	0	10092018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	4	5	70 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	1100000	1100000	0	28092018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	4	5	71 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	1100000	0	1100000	31102018	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTÓN EDUARDO	2018	4	5	3766 2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR GAST	77973	0	77973	10102018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	4	5	167 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	108000	108000	0	28092018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	4	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	400000	400000	0	30092018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	4	5	11 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	400000	0	400000	30102018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	4	5	75 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	670000	670000	0	28092018	1
08413	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2018	4	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	692666	692666	0	28092018	1
08413	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2018	4	5	3059 2152201001001	ADQUISICION VINO EMBOTELLADO ATENCION DELE	597130	0	597130	21092018	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2018	4	5	51 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	70000	70000	0	28092018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	4	5	49 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	128000	128000	0	29092018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	4	5	147 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	200000	200000	0	28092018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	4	5	150 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	200000	0	200000	31102018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	4	5	187 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	270000	270000	0	29092018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	4	5	12 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	666667	666667	0	28092018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	4	5	13 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	666667	0	666667	30102018	1
08413	17459045	1	ARREPOL CARRASCO MARIA FERNANDA	2018	4	5	3 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	40000	0	40000	30082018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	4	5	37 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	540000	540000	0	28092018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	4	5	38 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	540000	0	540000	30102018	1
08413	17538330	1	PANTOJA VIDELA DANILO ANDRES	2018	4	5	315 2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2018	100000	0	100000	17102018	1
08413	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2018	4	5	36 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	500000	0	28092018	1
08413	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2018	4	5	37 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	0	500000	30102018	1

08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	4	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	500000	0	28092018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	4	5	19 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	500000	0	500000	31102018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	4	5	12 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	240000	240000	0	28092018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	4	5	13 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	240000	0	240000	31102018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	4	5	97 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	360000	360000	0	29092018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	4	5	98 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	360000	0	360000	31102018	1
08413	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2018	4	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	600000	600000	0	28092018	1
08413	18054964	1	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	2018	4	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	555556	0	555556	30102018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	4	5	24 215210399999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 FERNANDA	36160	36160	0	07092018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	4	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	648000	648000	0	28092018	1
08413	18107905	3	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARD	2018	4	5	3767 2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR JORG	18080	0	18080	10102018	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2018	4	5	54 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	288000	288000	0	28092018	1
08413	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACAREN	2018	4	5	13 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	400000	0	400000	30102018	1
08413	18210154	0	SALAS WOLDARSKY MAXIMILIANO	2018	4	5	1 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	40000	0	40000	28092018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA A VICTOR GABRIEL	2018	4	5	23 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	280000	280000	0	29092018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA A VICTOR GABRIEL	2018	4	5	24 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	280000	0	280000	30102018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	4	5	57 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	192000	192000	0	28092018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2018	4	5	58 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	192000	0	192000	31102018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	4	5	36 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019.	800000	800000	0	28092018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	4	5	46 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	300000	300000	0	28092018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	4	5	47 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	300000	0	300000	25102018	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX ANDRES	2018	4	5	314 2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2018	100000	0	100000	17102018	1
08413	18649769	4	GUTIERREZ DROGUETI EDUARDO NICOLAS	2018	4	5	18 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18	40000	0	40000	12092018	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRA MARÍA ISABEL	2018	4	5	314 2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2018	100000	0	100000	17102018	1
08413	18786542	5	STUARDO NUÑEZ CHRISTOPHER ANTONIO	2018	4	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	300000	300000	0	28092018	1
08413	19083118	3	CHAVEZ OSORIO DAGOBERTO FELIPE	2018	4	5	1 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	40000	0	40000	29082018	1
08413	19169556	9	LAGOS BASTIAS CAMILA FERNANDA	2018	4	5	9 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9	40000	0	40000	27092018	1
08413	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA	2018	4	5	16 2152208999001	REGULARIZACION: CONTRATACION DE SERVICIO PA	1800000	0	1800000	02102018	1
08413	19403171	8	KRAUSS SAN MARTIN DOMINIQUE LISBETH	2018	4	5	314 2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2018	100000	0	100000	17102018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	4	5	41 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	350000	350000	0	28092018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	4	5	42 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	350000	0	350000	30102018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	4	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	400000	400000	0	29092018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	4	5	30 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	400000	0	400000	31102018	1
08413	19723447	4	PEREZ SAN MARTIN MOISES	2018	4	5	8 2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICA	277778	0	277778	12092018	1
08413	19723447	4	PEREZ SAN MARTIN MOISES	2018	4	5	6 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6	40000	0	40000	03082018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	4	5	32 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	410000	410000	0	28092018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	4	5	33 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE OCTUBRE 2018	410000	0	410000	30102018	1
08413	19797253	k	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2018	4	5	7 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	128000	128000	0	10092018	1
08413	19964838	1	MELLA ANABALON DAVID IGNACIO	2018	4	5	314 2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2018	100000	0	100000	17102018	1
08413	20272806	5	BARRIGA ROA FELIPE IGNACIO	2018	4	5	314 2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2018	100000	0	100000	17102018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	4	5	571145 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 571145 DE CORREOS DE CHILE	22159	0	22159	31072018	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2018	4	5	88 2152212999	SE PAGA IMPUESTO VERDE HYUNDAI MODELO SANTA	310183	0	310183	31102018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	4	5	25716 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 25716 DE SS DE REGISTRO CIVI	324722	0	324722	29082018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	4	5	76 2152403092001	PAGO DE MULTAS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO ;	73283	13500	59783	21092018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	4	5	77 2152403092001	PAGO DE MULTAS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO ;	73283	2700	70583	21092018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	4	5	78 2152403092001	PAGO DE MULTAS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO ;	73283	57083	16200	21092018	1
08413	61531000	k	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y E	2018	4	5	3611 2152212004	SE PAGA INTERESES Y MULTAS APLICAD POR EL SENCI	2108480	0	2108480	02102018	1
08413	61531000	k	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y E	2018	4	5	3876 2152212004	SE PAGA INTERESES Y MULTAS APLICAD POR EL SENCI	1054240	0	1054240	18102018	1
08413	65031630	4	CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR	2018	4	5	3056 2152401004038	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIV	800000	800000	0	21082018	1
08413	69070100	6	I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2018	4	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	47302	0	04042018	1
08413	69070200	2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2018	4	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94604	94604	0	04042018	1
08413	69070200	2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2018	4	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	47302	0	25052018	1
08413	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2018	4	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	47302	0	04042018	1
08413	69070600	8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	2018	4	5	75 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	35542	35542	0	13062018	1
08413	69070700	4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2018	4	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	47302	0	04042018	1
08413	69070800	0	I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2018	4	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23646	23646	0	25052018	1
08413	69070900	7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2018	4	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	23651	0	04042018	1
08413	69070900	7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2018	4	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	23651	0	25052018	1
08413	69071000	5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2018	4	5	71 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23510	23510	0	21032018	1
08413	69071000	5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2018	4	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	23651	0	04042018	1
08413	69071000	5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2018	4	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	23651	0	25052018	1
08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	4	5	71 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94040	94040	0	21032018	1
08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	4	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70953	70953	0	04042018	1

08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	4	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94604	94604	0	25052018	1
08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	4	5	75	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47396	47396	0	13062018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	4	5	71	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23510	23510	0	21032018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	4	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70957	70957	0	04042018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	4	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	141906	141906	0	25052018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	4	5	75	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23698	23698	0	13062018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	4	5	72	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23533	23533	0	21032018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	4	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70952	70952	0	04042018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	4	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	47302	0	25052018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	4	5	78	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23865	23865	0	21092018	1
08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	4	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94603	94603	0	01102018	1
08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	4	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	23651	0	25052018	1
08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	4	5	76	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23769	23769	0	21092018	1
08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	4	5	61	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	1086718	1086718	0	05042017	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	4	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	331118	331118	0	04042018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	4	5	76	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	71307	71307	0	21092018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	4	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	236510	236510	0	25052018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	4	5	78	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	95460	95460	0	21092018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	4	5	77	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23841	23841	0	21092018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	14729504	0	14729504	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1394833	0	1394833	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3712647	0	3712647	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3093204	0	3093204	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	14893837	0	14893837	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1821806	0	1821806	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3166840	0	3166840	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1081869	0	1081869	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2154756	0	2154756	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001014999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	4070936	0	4070936	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001015001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2040413	0	2040413	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001019001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	728295	0	728295	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	215210100101022	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	14903388	0	14903388	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101001999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	171984	0	171984	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1127513	0	1127513	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	952045	0	952045	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101002002003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	136871	0	136871	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	7551048	0	7551048	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	7402389	0	7402389	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3180192	0	3180192	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1581380	0	1581380	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	9484255	0	9484255	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	246277	0	246277	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2124808	0	2124808	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1991698	0	1991698	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	6261087	0	6261087	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1551549	0	1551549	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001010001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	9157	0	9157	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2039113	0	2039113	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	444683	0	444683	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1099045	0	1099045	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	2725879	0	2725879	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1840232	0	1840232	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102001021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	8354552	0	8354552	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	675795	0	675795	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	609914	0	609914	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	4232963	0	4232963	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	4295610	0	4295610	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	3682224	0	3682224	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2018 (LIQ. 0)	1122582	0	1122582	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2018 (LIQ. 0)	4485312	0	4485312	01102018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	4	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2018 (LIQ. 0)	72216	0	72216	01102018	1
08413	69255000	5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2018	4	5	71	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23510	23510	0	21032018	1
08413	69255000	5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2018	4	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94604	94604	0	04042018	1

08413	69255000	5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2018	4	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70953	70953	0	25052018	1
08413	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2018	4	5	72	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	35300	35300	0	21032018	1
08413	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2018	4	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	47302	0	04042018	1
08413	69255400	0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2018	4	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70953	70953	0	04042018	1
08413	70015730	k	MUTUAL SEGUROS DE CHILE	2018	4	5	92376296	2152210002	SE PAGA SEGURO DE MINIBUS HYUNDAI	19500	19500	0	12092018	1
08413	72381900	8	JUNTA DE VECINOS VILLA TENNESSEE	2018	4	5	3055	2152401004039	SE GIRA SUBVENCION AÑO 2018 A JUNTA DE VECIN	351980	351980	0	21082018	1
08413	74787500	6	GRUPO DE A.M.RENACER CON AMOR	2018	4	5	3450	2152401004022	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 A GRUF	220000	220000	0	14092018	1
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2018	4	5	3265	2152401004014	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A UNION COMUN	700000	700000	0	05092018	1
08413	76046716	2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA	2018	4	5	11957	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO OFICINA DE I	73997	0	73997	08102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	33908938	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	80300	0	80300	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34062697	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	161500	0	161500	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34062718	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	56300	0	56300	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521867	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	80100	0	80100	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34522275	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1800	0	1800	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540437	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	112500	0	112500	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780254	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	87003	0	87003	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780265	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3916	0	3916	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780290	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	208355	0	208355	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780301	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	209177	0	209177	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780337	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	43450	0	43450	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781733	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	375218	0	375218	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540820	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	500	0	500	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734298	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	108492	0	108492	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734304	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	69478	0	69478	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734305	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	72553	0	72553	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734306	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	79536	0	79536	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3734308	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	65269	0	65269	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781737	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	150922	0	150922	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781746	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	116184	0	116184	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781765	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	171836	0	171836	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3739582	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 400000125930 DE FRONTTEL	240103	240103	0	23082018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521868	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	45300	0	45300	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34521923	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	7300	0	7300	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780249	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	185830	0	185830	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780250	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	78953	0	78953	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780288	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	83282	0	83282	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780291	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	22184	0	22184	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780302	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1088	0	1088	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781776	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	119	0	119	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34522503	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	55000	0	55000	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540432	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3000	0	3000	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540435	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	706800	0	706800	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	-3780255	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	79280	0	79280	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780247	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	6010	0	6010	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3780248	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	20613	0	20613	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781778	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	20840	0	20840	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	34540456	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	26700	0	26700	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781736	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	226388	0	226388	23102018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	4	5	3781771	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	26216	0	26216	23102018	1
08413	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAF	2018	4	5	1897	2152211002002003	SE REQUIERE CAPACITACION PARA PERSONAL DE TUI	261900	0	261900	04102018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	60492200	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60492200 DE TELEFONICA MOV	1134725	1134725	0	01082017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	60621589	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60621589 DE TELEFONICA MOV	1280817	1280817	0	01092017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	60913307	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60913307 DE TELEFONICA MOV	57178	57178	0	18102017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	60878166	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°60878166 DE TELEFONICA MOV	1207276	1207276	0	01112017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	61113491	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61113491 DE TELEFONICA MOV	1241111	1241111	0	01122017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	61250490	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61250490 DE TELEFONICA MOV	1627713	1627713	0	01012018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	61375070	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61375070 DE TELEFONICA MOV	1342066	1342066	0	01022018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	61492819	2152205006001	SE PAGA FACTURA N°61492819 DE TELEFONICA MOV	1241728	1241728	0	01032018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	62449129	2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 62449129 DE TELEFONICA MOV	998207	0	998207	01082018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	62458898	2152205007	SE PAG FACTURA N°62458898 DE TELEFONICA MOVIL	84588	0	84588	01082018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	60017809	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60017809 DE TELEFONICA MOV	3030099	3030099	0	31052017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	60025865	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60025865 DE TELEFONICA MOV	418709	418709	0	30062017	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2018	4	5	60950425	2152205999003	SE PAGA FACTURA N°60950425 DE TELEFONICA MOV	149980	149980	0	06032018	1

08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO E	2018	4	5	1681 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1681 DE CONSULTORÍA EN GES	123614	0	123614	26032018	1
08413	76127912	2	CONSULTORIA EN GESTION DE COMERCIO E	2018	4	5	1827 2152208009	SE PAGA FACTURA N° 1827	496283	0	496283	08082018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	142 2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CC	360000	0	360000	09102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	147 2152208011	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AN	450000	0	450000	17102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	141 2152208011	SE REQUIERE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN FIESTA	2300000	0	2300000	09102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	140 2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE TOLDO, AMPLIFICACION Y	1410000	0	1410000	09102018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	4	5	143 2152212003	SE REQUIERE SERVICIO DE COCTEL PARA ACT. INAU	470000	0	470000	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	0	940000	17102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	277 2152204011001001	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTON	148203	148203	0	11082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	297 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y MANO DE OBRA	333200	333200	0	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	299 2152206002001	SERVICIO DE ANTICONGELANTE, LAVADO, ENGRASE,	109778	109778	0	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	296 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y MANO DE OBRA	190400	190400	0	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	344 2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOS JEEP DA	23800	23800	0	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	326 2152206002001	SERVICIO DE MANO D EOBRA POR CAMBIO DE SOPC	499800	0	499800	26092018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	325 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y MANO D	149850	0	149850	26092018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	358 2152206002001	SE REQUIERE AMPOLLETAS, REGULACION DE FRENS	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	0	35700	09102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	364 2152206002001	REPARACIONES AMPOLLETA NEBLINEROS, SERVICIO I	76458	0	76458	11102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	295 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JEEP TOYOTA HVVY-6	172086	172086	0	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	294 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS CAMION	505536	505536	0	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	340 2152206002001	SE REQUIERE INSTALACION DE ACEITE CAMIONETA N	37199	0	37199	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	341 2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOSCAMION	23800	0	23800	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	342 2152206002001	SERVICIO DE REPARACION NEUMATICOS CAMION FI	41650	0	41650	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	343 2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOS JEEP TO	95200	0	95200	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	365 2152206002001	SE REQUIERE LAVADO DE MOTOR, ANTICONGELANTE	113348	0	113348	11102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	370 2152206002001	SE REQUIERE AMPOLLETAS Y MANO DE OBRA JEEP HY	17850	0	17850	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	369 2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICOS JEEP DA	23800	0	23800	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	368 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMIONETA NISSAN DRF	207417	0	207417	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	367 2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA JEEP TOYOTA	172086	0	172086	12102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	337 2152206006002	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REPARACION NEUMATI	83300	0	83300	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	339 2152206006002	SE REQUIERE EL SERVICIO CAMBIO DE PLUMILLAS RET	41650	0	41650	01102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	363 2152206006002	REPARACIONES DE NEUMATICO, AMPOLLETA DE FOC	95200	0	95200	11102018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	4	5	371 2152206006002	SERVICIO ACEITE MOTONIVELADORA JOHN DEERE C	425950	0	425950	12102018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	23170 2152204999005	se requiere adquirir los materiales para abastecer c	163094	0	163094	10092018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	23770 2152401007006001	SE REQUIERE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO PARA C/	45200	0	45200	16102018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	4	5	22859 2153102004001016	se requiere comprar los materiales de construccion	35850	0	35850	23082018	1
08413	76216692	5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZAIZ	2018	4	5	2375 2152204013	ADQUISICION DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES MUNI	1551802	1551802	0	30082018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2018	4	5	37033 2152204008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LINEA BLANCA PAF	40008	40008	0	31072018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2018	4	5	40953 2152204013	ADQUISICION DE CORDEL DE ACERO 5/16" PARA INS	784924	0	784924	25102018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2018	4	5	39392 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA	444862	0	444862	25092018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2018	4	5	39535 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES PARA INSTALACION DE SEÑ	66358	0	66358	26092018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES	2018	4	5	39721 2152204999005		89689	0	89689	28092018	1
08413	76242011	2	COMERCIAL PALPUBICIDAD LIMITADA	2018	4	5	4728 2152401008002	SOUVENIS ACTIVIDAD RECREATIVA ADULTOS MAYOR	711620	0	711620	08102018	1
08413	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2018	4	5	3852 2152204009001	SE REQUIERE ADQUISICION DE TONER PARA DIBECO	73980	0	73980	04102018	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2018	4	5	15269 2152401007006002	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN SITU	1148800	0	1148800	04102018	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLE	2018	4	5	621 2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECCION DE SEÑALETICAS POR	456960	0	456960	24092018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	174 2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PUBLICIDAD PARA	142800	0	142800	09102018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	4	5	176 2152401008002	SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMOS PARA LANZAN	59476	0	59476	11102018	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	4	5	6481 2152202002	ADQUISICION DE TRAJE DE JUDO CON EL PROPOSIT	243355	243355	0	30082018	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	4	5	6511 2152905999001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUTBOL CON EL PROP	664877	664877	0	07092018	1
08413	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA I	2018	4	5	1375 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 1375	458805	0	458805	24092018	1
08413	76541533	0	NUOVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	4	5	101 2152204013	ADQUISICION DE POLERAS DRY FIT, IMPLEMENTANDC	788970	0	788970	16102018	1
08413	76572496	1	CIDEF S.A	2018	4	5	13242 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN 10.000 KMS CAMIONETA	170550	0	170550	10102018	1
08413	76578502	2	PRODUCTORA DE EVENTOS ALQUILER DE VEI	2018	4	5	17 2152905999001	ADQUISICION DE LA PALA KAYAK CON EL PROPOSIT	150000	0	150000	28092018	1
08413	76597062	8	COMERCIAL JB SPA.	2018	4	5	79 2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES FRIAS, C	449999	449999	0	23082018	1
08413	76665933	0	ARTICULOS DECOLOR LIMITADA	2018	4	5	130 2152207999	SERVICIO DIFUSION ACTIVIDADES PROMOCION COI	1694560	1694560	0	28062018	1
08413	76722635	7	MOŠIL LIMITADA	2018	4	5	112 2153102004001009	SE REQUIERE ADQUIRIR HORMIGON PARA COSNTRU	477190	0	477190	13092018	1
08413	76744540	7	VIÑAS LOMAS DE QUILLON LIMITADA	2018	4	5	182 2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA /	470000	0	470000	11082018	1
08413	76791262	5	CIBERNETICA SPA	2018	4	5	5 2152208999001	programa de comercializacion para productores y	2979760	0	2979760	05092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	40003581 2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	34170	88980	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	40003595 2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	22900	100250	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	40788142 2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	36980	86170	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	40788252 2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	25140	98010	20092018	1

08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1472979	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	650	122500	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1472982	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	650	122500	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1499558	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	2020	121130	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	4	5	1499569	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	123150	640	122510	20092018	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2018	4	5	28289	2152904	SE NECESITA ADQUISICION DE MOBILIARIO DIDECO	117221	117221	0	14092018	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2018	4	5	2018	21522080004	SE PAGA FACTURA N° 2018 DE INVERSIONES YUVAL I	1944639	0	1944639	06092018	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2018	4	5	2019	21522080004	SE PAGA FACTURA N° 2018 DE INVERSIONES YUVAL I	1444422	0	1444422	06092018	1
08413	76923580	9	INVERSIONES YUVAL LTDA.	2018	4	5	2020	21522080004	SE PAGA FACTURA N° 2018 DE INVERSIONES YUVAL I	1199996	0	1199996	06092018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	4	5	288129	2152204007001		54819	0	54819	02102018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	4	5	294502	2152204013	SE REQUIERE ESTUFA ELECTRICA PARA CALEFACCION	43245	0	43245	24092018	1
08413	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2018	4	5	46067	2152906001		1120361	0	1120361	04102018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	4	5	2386	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO MESES DE JUNIO. J	3914028	3914028	0	30062018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	4	5	2406	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO MESES DE JUNIO. J	4093308	4093308	0	31072018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	4	5	2428	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO MESES DE JUNIO. J	3996864	3996864	0	31082018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	4	5	2451	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 2451 DE ECOBIO	4606632	0	4606632	30092018	1
08413	77400930	2	COMERCIAL QUEMCHI Y CIA. LTDA.	2018	4	5	3037	2152201001001	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 3037	440438	0	440438	28082018	1
08413	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2018	4	5	28154	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA	40460	0	40460	21092018	1
08413	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2018	4	5	28155	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA	40460	0	40460	21092018	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	4	5	126831	2152204007001		70806	0	70806	03102018	1
08413	78271230	6	OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA	2018	4	5	9279	2152202002	SE REQUIERE LA COMPRA DE VESTIMENTA INSTITUCIO	30464	30464	0	12092018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	4	5	946	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 946 DE ALTRAMUZ MES DE SEP	28705081	0	28705081	01102018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	4	5	916	21522080003	SE PAGA FACTURA N° 916 DE ALTRAMUZ	18752099	0	18752099	01092018	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	4	5	947	21522080003	SE PAGA FACTURA N° 947 DE ALTRAMUZ LTDA.	18305620	0	18305620	01102018	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2018	4	5	3849009	2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3849009 DE TELEFONICA EMPR	892336	0	892336	01092018	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA/	2018	4	5	118759	2152204007001		54880	0	54880	05102018	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA/	2018	4	5	119416	2152204007001		14508	0	14508	16102018	1
08413	79649140	k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	2018	4	5	3802204	2152208007006	SE PAGA FACTURA N° 3802204 DE GILDEMEISTER	98000	0	98000	25102018	1
08413	79653750	7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LTDA.	2018	4	5	1761959	2152204999005		79378	0	79378	02102018	1
08413	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION	2018	4	5	30122	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTA	665738	0	665738	28082018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15807	2152204999002	MATERIALES PARA CONECTAR GENERADOR A RED EL	226246	0	226246	27092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15561	2152204999005	MATERIALES DE GASIFERIA FIESTAS PATRIAS 2018, FIC	264317	0	264317	08092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15562	2152204999005	MATERIALES DE GASIFERIA FIESTAS PATRIAS 2018, FIC	648907	0	648907	08092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15787	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C	76084	0	76084	26092018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15974	2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUAC	20563	0	20563	06102018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	4	5	15379	2153102004001009	CONSTRUCCION DE HUELLA VEHICULAR SECTOR RUF	385560	0	385560	29102018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2018	4	5	1080356	2152204009001	SE NECESITA ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESI	138967	0	138967	04092018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2018	4	5	1077488	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE IMPRESORA PARA I	53031	0	53031	27082018	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RC	2018	4	5	1078116	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPO SCANNER	502394	0	502394	28082018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2018	4	5	280109	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION CAMION FORD DRFL.47.	540577	540577	0	27082018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2018	4	5	293057	2152206002001	ADQUISICION DE SOPORTE DE CABINA Y MOTOR CA	75848	0	75848	01082018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2018	4	5	298194	2152903	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPAL. CON EL PI	21075634	21075634	0	27082018	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2018	4	5	246384	2152207002	SE REQUIERE LA PUBLICACION DE LLAMADO A CONK	58262	0	58262	04092018	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2018	4	5	246543	2152207002	PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACION SOC	257040	0	257040	12092018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	4	5	10320559	2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL HIGIEN	141301	141301	0	27082018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	4	5	8027411	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO OFICINA DID	138589	0	138589	28092018	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2018	4	5	25912573	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 25912573	121592	0	121592	09082018	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2018	4	5	26167889	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 26167889	371713	0	371713	10092018	1
08413	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2018	4	5	26171451	2152208009	SE PAGA FACTURA N° 26171451	321718	0	321718	13092018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	4	5	93065010	2152204999005		494002	0	494002	14092018	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2018	4	5	93549127	2153102004001046	MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MU	827449	0	827449	08102018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	6691	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 6691	3337	3337	0	29072016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	6689	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 6689	66296	66296	0	29072016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	219676	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 219676 DE AÑO 2014	459673	0	459673	11122014	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	20874	2152204001001	ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJER TR	261982	261982	0	04072018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	4	5	20983	2152204001001	ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJER TR	16816	16816	0	06072018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109869	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	4236566	13164435	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109870	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	534354	16866647	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109871	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	2116157	15284844	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109872	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	5691162	16831839	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109873	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	7811236	9589765	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109880	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	32091	17368910	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109881	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	256725	17144276	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109874	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	569162	16831839	17082018	1



08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109875 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	94860	17306141	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109876 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	94860	17306141	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109877 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	287770	17113231	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109878 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	38049	17362952	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	4	5	5109879 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	17401001	760009	16640992	17082018	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2018	4	5	3090 2152904	SE REQUIERE SILLA DE ESCRITORIO PARA JEFE DE DPT	127261	0	127261	01102018	1