

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

id_legal	rut	digi	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	3	5	94	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 94 DE LUIS MU	126560	0	126560	11092018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	650000	0	28082018	1
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	650000	0	650000	24092018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	3	5	25	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	411673	0	30082018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	3	5	26	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	411673	0	411673	28092018	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	3	5	222	2152212003	REGULARIZACION SE REQUIERE EL SERVICIO DE COT	399999	0	399999	20082018	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2018	3	5	856	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	1020889	0	1020889	28092018	1
08413	07000722	3	BACIGALUPO FIERRO ORLANDO ROBERTO	2018	3	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	25072018	1
08413	07000722	3	BACIGALUPO FIERRO ORLANDO ROBERTO	2018	3	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2000	2000	0	01082018	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2018	3	5	24846	2152905999001	ADQUISICION ALFOMBRA CON EL PROPOSITO DE PC	343910	343910	0	18052018	1
08413	07054037	1	FUENTES NAVARRETE MARIA	2018	3	5	4639	2152204999005	ADQUISICION IMPLEMENTACION DE AMPLIFICACION	33012	33012	0	11072018	1
08413	07155996	3	SEPULVEDA CIFUENTES ELENA DEL TRAN	2018	3	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	340882	0	340882	27092018	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2018	3	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	767555	0	767555	28092018	1
08413	07505013	5	MALDONADO ORMENO GLORIA ELIZABET	2018	3	5	0	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO	190000	0	190000	25092018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	1200	1200	0	08062018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	1200	1200	0	19062018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	4000	0	27062018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	7	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	4000	0	20072018	1
08413	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2018	3	5	8	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4000	4000	0	20082018	1
08413	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO	2018	3	5	2822	2152204006	SE REQUIERE LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SIE/	200000	200000	0	18062018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	3	5	111	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR MARQUESA Y COLCHON PAÑ	98400	98400	0	13082018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	3	5	110	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR IMPLEMENTO DORMITOTIO C	250500	250500	0	13082018	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2018	3	5	112	2152401007006005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 112	227801	0	227801	13082018	1
08413	08389565	9	ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO	2018	3	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2	150000	0	150000	10092018	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2018	3	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	723902	0	723902	28092018	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2018	3	5	38	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	385000	0	385000	29092018	1
08413	09217779	3	URRUTIA ROMERO ANA MARIA	2018	3	5	122	2152103005001	SE REQUIERE CONTRATAR UNA PERSONA PARA QUE C	350000	350000	0	27082018	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2018	3	5	1	2152212999	SE PAGAM GASTOS AL SEÑOR PEDRO ARRIAGADA	31280	0	31280	24092018	1
08413	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2018	3	5	177	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 177 DE CARL	18080	0	18080	11092018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	3	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2018 (LIQ. 0)	58602	0	58602	01092018	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2018	3	5	5	2152203001002	SE PAGAN GASTOS POR VIEJE A SANTIAGO	102375	0	102375	24092018	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2018	3	5	5	2152208007001	SE PAGAN GASTOS POR VIEJE A SANTIAGO	54890	0	54890	24092018	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2018	3	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	725303	0	725303	28092018	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2018	3	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	722677	0	722677	28092018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2018	3	5	29	2152209003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE	90000	0	90000	12082018	1
08413	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2018	3	5	507	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	320000	0	320000	29092018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2018	3	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	731272	0	731272	28092018	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2018	3	5	108	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	871000	0	871000	26092018	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2018	3	5	75	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	0	500000	28092018	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2018	3	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	400000	0	400000	28092018	1
08413	10831211	4	PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	2018	3	5	7640	2152401999004001	ADQUISICION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DESC	708313	708313	0	14062018	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2018	3	5	92	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	162068	0	162068	28092018	1
08413	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2018	3	5	7	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	4200	4200	0	23072018	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2018	3	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	736261	0	736261	28092018	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2018	3	5	215	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	755556	0	755556	26092018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	3	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	25072018	1
08413	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2018	3	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	01092018	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSE ALEJANDRO	2018	3	5	10	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	972716	0	972716	28092018	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2018	3	5	24	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	0	500000	28092018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	3	5	71	2152207999	SE REQUIERE LA NECESIDAD DE PUBLICIDAD GRAFICA	200000	200000	0	31072018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	3	5	67	2152207999	SE REQUIERE LA NECESIDAD DE PUBLICIDAD GRAFIC.	459999	459999	0	27072018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	3	5	74	2152207999	ADQUISICION DE PALOMAS PARA DIFUSION DE ACTI	40001	40001	0	08082018	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2018	3	5	91	2152207999	SEREQUIERE LA ADQUISICION Y CONFECCION DE PL	200000	0	200000	20092018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	3	5	3130	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR CLAUDIO GONZALEZ	133668	133668	0	27082018	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2018	3	5	10	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	16000	0	16000	03092018	1
08413	11958762	k	CHAVEZ BENAVENTE PATRICIO HERNAN	2018	3	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2900	2900	0	17082018	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2018	3	5	39	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	350000	0	350000	29092018	1

08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2018	3	5	78 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 DE TERESA	36160	0	36160	10092018	1
08413	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2018	3	5	329 2152208011	CONTRACION ARTISTA FIESTAS PATRIAS , SEGUN FIC	3755000	0	3755000	14092018	1
08413	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2018	3	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	339739	0	339739	28092018	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSE ANTONIO	2018	3	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	708464	0	708464	28092018	1
08413	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2018	3	5	244 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 244	200000	200000	0	19072018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	3	5	197 2152209003	ARRIENDO BUIS VIAJE FITAL- TALCA, SEGUN FICHA N°	350000	350000	0	25052018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	3	5	176 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 176 DE OSVAL	72320	0	72320	07092018	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2018	3	5	177 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	1657908	0	1657908	30092018	1
08413	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2018	3	5	124 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	918556	0	918556	27092018	1
08413	12795862	9	VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO	2018	3	5	3144 2152101004006002	SE PAGA CPMETIDO AL SEÑOR GERARDO VASQUEZ P	133668	133668	0	27082018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	3	5	19 2153102004002004	SE PAGA PROYECTO CONSTRUCCION SEDE VILLA 1	3039999	0	3039999	19042018	1
08413	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2018	3	5	36 2153102004002004	SE PAGA PROYECTO CONSTRUCCION SEDE VILLA 1	10760207	0	10760207	28082018	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2018	3	5	149 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	797778	0	797778	26092018	1
08413	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2018	3	5	1 2152201001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1	400001	0	400001	22082018	1
08413	13859413	0	TOBAR GONZALEZ YANET SOLANGE	2018	3	5	4 2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	12072018	1
08413	14062681	3	FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO	2018	3	5	107 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	270000	0	270000	28092018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4525 2152204999005	SE NECESITA ADQUIRIR MATERIALES PARA EL NORMA	79031	0	79031	22082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	2936 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 2936 DE AÑO 2017	175041	175041	0	19102018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4425 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO	393890	393890	0	01082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4318 2152401007006001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CC	249459	249459	0	12072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4410 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A	139730	139730	0	30072018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	4498 2152401007006001	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITU	98473	0	98473	17082018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	3	5	3459 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 3459	835104	835104	0	20022018	1
08413	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2018	3	5	114 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1140 DE SEBA	36160	0	36160	11092018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2018	3	5	32 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	240000	0	240000	28092018	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2018	3	5	46 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	580000	0	580000	28092018	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2018	3	5	14 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	385000	0	385000	29092018	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2018	3	5	35 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	350000	0	350000	29092018	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	3	5	348 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 348 DE AÑO 2017	83300	0	83300	28112017	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2018	3	5	34 2152201001001	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENCUF	179910	0	179910	08082018	1
08413	15161796	4	LILLO PARRA CATHERINE MAYELING	2018	3	5	119 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	240000	0	240000	28092018	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	3	5	1328 215220999002	se requiere adquisicion de servilletas y vasos deseci	116710	0	116710	10092018	1
08413	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2018	3	5	3131 2152101004006002	SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR ROGARDO NEIRA AR	245058	245058	0	27082018	1
08413	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2018	3	5	44 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE AGOSTO.	285000	0	285000	03092018	1
08413	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2018	3	5	7573 2152906001	ADQUISICION DE PARALANTE PORTATIL PARA LAS DI	304028	0	304028	27082018	1
08413	15491341	6	JARA GARRIDO JOHN OSVALDO	2018	3	5	458 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	951000	0	951000	10092018	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2018	3	5	83 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	234000	0	234000	28092018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	38 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	750000	0	750000	28092018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	1 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2000	2000	0	12012018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	2 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	5480	5480	0	06022018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	3 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	15022018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	4 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	07032018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	5 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	21032018	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2018	3	5	6 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	2300	2300	0	08052018	1
08413	15665983	5	ARAYA QUIROGA JESSICA KARINA	2018	3	5	65 2152204999005	ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA C	239547	239547	0	01082018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2018	3	5	125 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	665000	0	665000	28092018	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2018	3	5	129 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	432000	0	432000	28092018	1
08413	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2018	3	5	80 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 80 DE MARISE	36160	0	36160	11092018	1
08413	15937836	5	GONZALEZ BUSTOS PABLO ANDRES	2018	3	5	63 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 63	130000	0	130000	04092018	1
08413	16036342	8	AGUILERA CARTES KAREN ALEJANDRA	2018	3	5	2 2152401999004001	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITAC	150000	0	150000	02082018	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2018	3	5	2915 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DI	189363	189363	0	07082018	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2018	3	5	84 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	800000	0	800000	28092018	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2018	3	5	69 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 DE MARTA	72320	0	72320	10092018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	3	5	153 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	2050000	0	2050000	28092018	1
08413	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2018	3	5	27 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	160000	0	160000	25092018	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2018	3	5	59 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	352000	0	352000	28092018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	3	5	167 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	50000	0	50000	25092018	1
08413	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2018	3	5	19 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	120000	0	120000	28092018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	3	5	39 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE JULIO 2018.	120000	120000	0	13082018	1
08413	16483069	1	JARA ARRIAGADA VALESKA ANDREA	2018	3	5	42 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	360000	0	360000	28092018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	3	5	324 2152204001001	SE REQUIERE LA CONFECION Y ADQUISICION DE T/	99960	0	99960	06092018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	3	5	314 2152207002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 314	469004	469004	0	10082018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2018	3	5	313 2152207999	SE REQUIERE LA COMPRA DE GORROS Y PETOS ACTI	339150	339150	0	10082018	1

08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	3	5	69 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 69 JONATHAN	144640	0	144640	10092018	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2018	3	5	70 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	1100000	0	1100000	28092018	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2018	3	5	167 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	108000	0	108000	28092018	1
08413	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2018	3	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	400000	0	400000	30092018	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2018	3	5	75 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	670000	0	670000	28092018	1
08413	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2018	3	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	692666	0	692666	28092018	1
08413	16992409	0	MERINO MERINO MARITZA ANDREA	2018	3	5	51 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	70000	0	70000	28092018	1
08413	16993120	8	URIBE GOMEZ MARIANO ANDRES	2018	3	5	49 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	128000	0	128000	29092018	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2018	3	5	147 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	200000	0	200000	28092018	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2018	3	5	187 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	270000	0	270000	29092018	1
08413	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2018	3	5	12 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	666667	0	666667	28092018	1
08413	17352483	8	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSIT	2018	3	5	1 2152208007001	SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS	8400	8400	0	14082018	1
08413	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2018	3	5	37 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	540000	0	540000	28092018	1
08413	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2018	3	5	36 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	0	500000	28092018	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2018	3	5	18 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	500000	0	500000	28092018	1
08413	17898524	8	INOSTROZA ITURRA VALESKA ALEXANDRA	2018	3	5	12 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	240000	0	240000	28092018	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2018	3	5	97 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	360000	0	360000	29092018	1
08413	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2018	3	5	9 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	600000	0	600000	28092018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	3	5	24 2152103999999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 FERNANDA	36160	0	36160	07092018	1
08413	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2018	3	5	25 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	648000	0	648000	28092018	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2018	3	5	54 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	288000	0	288000	28092018	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2018	3	5	23 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	280000	0	280000	29092018	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGO S STEFANIA NURIS	2018	3	5	57 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	192000	0	192000	28092018	1
08413	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2018	3	5	36 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2019.	800000	0	800000	28092018	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2018	3	5	46 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	300000	0	300000	28092018	1
08413	18786542	5	STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO	2018	3	5	10 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	300000	0	300000	28092018	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2018	3	5	41 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	350000	0	350000	28092018	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELEN	2018	3	5	29 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	400000	0	400000	29092018	1
08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2018	3	5	32 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018	410000	0	410000	28092018	1
08413	19797253	k	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2018	3	5	7 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	128000	0	128000	10092018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	3	5	551561 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 551561	59780	59780	0	30062018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	3	5	585541 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 585541 DE CORREOS DE CHI	18300	0	18300	31082018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	3	5	76 2152403092001	PAGO DE MULTAS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO :	13500	0	13500	21092018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	3	5	77 2152403092001	PAGO DE MULTAS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO :	2700	0	2700	21092018	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	3	5	78 2152403092001	PAGO DE MULTAS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO :	57083	0	57083	21092018	1
08413	65031630	4	CLUB DEPORTIVO EL PORVENIR	2018	3	5	3056 2152401004038	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIV	800000	0	800000	21082018	1
08413	65036913	0	CLUB DE HUASOS MONTADOS RENACER DE LIUC	2018	3	5	3257 2152401004037	SE GIRA SUBVENCION A CLUB DE HUASOS MONTADC	1057910	0	1057910	04092018	1
08413	69070100	6	I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	0	47302	04042018	1
08413	69070200	2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94604	0	94604	04042018	1
08413	69070200	2	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	0	47302	25052018	1
08413	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	0	47302	04042018	1
08413	69070600	8	I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA	2018	3	5	75 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	35542	0	35542	13062018	1
08413	69070700	4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	0	47302	04042018	1
08413	69070800	0	I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23646	0	23646	25052018	1
08413	69070900	7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIFU	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	0	23651	04042018	1
08413	69070900	7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIFU	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	0	23651	25052018	1
08413	69071000	5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2018	3	5	71 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23510	0	23510	21032018	1
08413	69071000	5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	0	23651	04042018	1
08413	69071000	5	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	0	23651	25052018	1
08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	3	5	71 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94040	0	94040	21032018	1
08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70953	0	70953	04042018	1
08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94604	0	94604	25052018	1
08413	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2018	3	5	75 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47396	0	47396	13062018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	3	5	71 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23510	0	23510	21032018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70957	0	70957	04042018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	141906	0	141906	25052018	1
08413	69071300	4	I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2018	3	5	75 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23698	0	23698	13062018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	3	5	72 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23533	0	23533	21032018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70952	0	70952	04042018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	0	47302	25052018	1
08413	69072000	0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2018	3	5	78 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23865	0	23865	21092018	1
08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	3	5	73 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94603	0	94603	01092018	1
08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	3	5	74 2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23651	0	23651	25052018	1

08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	3	5	76	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23769	0	23769	21092018	1
08413	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2018	3	5	61	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	1086718	0	1086718	05042017	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	3	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	331118	0	331118	04042018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	3	5	76	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	71307	0	71307	21092018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	3	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	236510	0	236510	25052018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	3	5	78	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	95460	0	95460	21092018	1
08413	69072700	5	I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2018	3	5	77	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23841	0	23841	21092018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	3	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2018 (LIQ. 0)	4219242	0	4219242	01092018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	3	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2018 (LIQ. 0)	67932	0	67932	01092018	1
08413	69141401	9	DPTO.DE EDUCACION MUNICIPAL QUILLON	2018	3	5	13	2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS CPRRESPONDIENTE AL ME	70250000	70250000	0	29032018	1
08413	69255000	5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2018	3	5	71	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	23510	0	23510	21032018	1
08413	69255000	5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2018	3	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	94604	0	94604	04042018	1
08413	69255000	5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2018	3	5	74	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70953	0	70953	25052018	1
08413	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2018	3	5	72	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	35300	0	35300	21032018	1
08413	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2018	3	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	47302	0	47302	04042018	1
08413	69255400	0	I.MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2018	3	5	73	2152403100002	RMNP OTRAS MUNICIPALIDADES	70953	0	70953	04042018	1
08413	70015730	k	MUTUAL SEGUROS DE CHILE	2018	3	5	92376296	2152210002	SE PAGA SEGURO DE MINIBUS HYUNDAI	19500	0	19500	12092018	1
08413	70219600	0	CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON	2018	3	5	3383	2152401005001	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BC	5000000	0	5000000	11092018	1
08413	72381900	8	JUNTA DE VECINOS VILLA TENNESSEE	2018	3	5	3055	2152401004039	SE GIRA SUBVENCION AÑO 2018 A JUNTA DE VECIN	351980	0	351980	21082018	1
08413	74787500	6	GRUPO DE A.M RENACER CON AMOR	2018	3	5	3450	2152401004022	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018 A GRUF	220000	0	220000	14092018	1
08413	74976700	6	GRUPO DE A.M II PRIMAVERA	2018	3	5	0	2152401004033	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/9/2018	50	0	50	01092018	1
08413	75950980	3	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	2018	3	5	3265	2152401004014	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A UNION COMUN	700000	0	700000	05092018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	3	5	3739582	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 400000125930 DE FRONTEL	240103	0	240103	23082018	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ I	2018	3	5	166	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 166 DE AÑO 2017	20091	20091	0	16062017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ I	2018	3	5	2139	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 2139 DE AÑO 2016	189930	189930	0	13102016	1
08413	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUA LIMITADA	2018	3	5	8185	2152204999005	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DEI	134614	134614	0	23072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	272	2152204011001001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL	83300	83300	0	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	271	2152204011001001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL	114240	114240	0	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	277	2152204011001001	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTON	148203	0	148203	11082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	250	2152206002001	SE REQUIERE LA COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE,	442400	442400	0	11072018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	272	2152206002001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL	41650	41650	0	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	271	2152206002001	ADQUISICION DE BATERIA POR FALLA DE LA ACTUAL	29750	29750	0	04082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	297	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y MANO DE OBRA	333200	0	333200	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	299	2152206002001	SERVICIO DE ANTICONGELANTE, LAVADO, ENGRASE,	109778	0	109778	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	296	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA Y MANO DE OBRA	190400	0	190400	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	295	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JEEP TOYOTA HVVY-6	172086	0	172086	23082018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	3	5	294	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS CAMION	505536	0	505536	23082018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	3	5	1131	2152201001001	SE REQUIERE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DENON	99599	99599	0	13062018	1
08413	76216692	5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADOR	2018	3	5	2375	2152204013	ADQUISICION DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES MUNI	1551802	0	1551802	30082018	1
08413	76223328	2	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA	2018	3	5	3710	2152208999001	ADQUISICION DE CERTIFICADO SSL, PARA SEGURIDA	1179612	1179612	0	25072018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYC	2018	3	5	37033	2152204008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE LINEA BLANCA PA	40008	0	40008	31072018	1
08413	76270396	3	COMERCIAL ALPHA SPA	2018	3	5	307	2152905999001	IMPLEMENTAR LA SALA DE MUSCULACION DE POLIDE	430341	430341	0	11082018	1
08413	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2018	3	5	20774	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE REFRIGERADOR P/	208044	208044	0	03082018	1
08413	76314423	2	IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZAC	2018	3	5	2051	2152204013	SE REQUIERE KIT BASICO PARA CURSO DE CAPACITA	1164334	1164334	0	09072018	1
08413	76339657	6	PEDREROS ASTEIE Y COMPAÑIA LTDA.	2018	3	5	1153	2152904	ADQUISICION DE SILLA TIPO EJECUTIVO PARA EL EN	134140	0	134140	25092018	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E	2018	3	5	590	2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECCION SEÑALÉTICA POR CA	456960	456960	0	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	165	2152204999005	SE REQUIERE CONFECCION DE REMOLINOS PARA OI	462910	462910	0	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	166	2152204999005	SE REQUIER DISEÑO Y CONFECCION DE VOLANTINES	476000	476000	0	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	164	2152207002	ADQUISICION DE LIENZOS PUBLICITARIOS PARA SER I	452200	452200	0	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	168	2152207999	SE REQUIERE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA LA OFI	439110	439110	0	01082018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	3	5	169	2152207999	SE REQUIERE ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES	473620	473620	0	01082018	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	3	5	6481	2152202002	ADQUISICION DE TRAJE DE JUDO CON EL PROPOSITO	243355	0	243355	30082018	1
08413	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2018	3	5	6511	2152905999001	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FUTBOL CON EL PROP	664877	0	664877	07092018	1
08413	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	4997	2152204009001	SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO \	101458	101458	0	24072018	1
08413	76433383	7	TODOAUDIO LIMITADA	2018	3	5	4267	2152204999005	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LA MPLIFICACIO	115735	115735	0	12072018	1
08413	76434956	3	ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS	2018	3	5	569	2152208999001	INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALIME	470000	470000	0	28082018	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	3	5	94	2152401008001001	ADQUISICION DE PREMIACION, COPAS, TROFEOS, M	1472387	0	1472387	01082018	1
08413	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2018	3	5	129348	2152204001001	ADQUISICION DE ADHESIVOS IMPRESOS "CLAUSURAI	204505	204505	0	02082018	1
08413	76608375	7	OPTICA MANUEL ESPINOZA ECHEVERRIA E.I.R.L.	2018	3	5	28	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 28 DE AÑO 2017	124950	0	124950	01092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	1499558	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	2020	2020	0	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	1499569	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	640	0	640	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	40003581	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	34170	0	34170	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	40003595	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	22900	0	22900	20092018	1

08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	40788142	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	36980	0	36980	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	40788252	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	25140	0	25140	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	1472979	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	650	0	650	20092018	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	3	5	1472982	2152205002002	SE PAGAN CUENTAS DE ESSBIO	650	0	650	20092018	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2018	3	5	27638	2152904	E REQUIERE SILLAS OPERATIVAS PARA IMPLEMENTACI	282744	282744	0	27072018	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2018	3	5	28289	2152904	SE NECESITA ADQUISICION DE MOBILIARIO DIDECCO	117221	0	117221	14092018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	247964	2152201001001	ADQUISICION SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA A	269560	269560	0	26072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248085	2152201001001	ADQUISICION SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA A	130090	130090	0	27072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248141	2152201001001	ADQUISICION SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA A	204355	204355	0	30072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248046	2152204001001	SE REQUIERE MATERILES DE OFICINA PARA EL DEPART	11036	11036	0	27072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248081	2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECC	23395	23395	0	27072018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	3	5	248083	2152204001001	SE REQUIERE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECC	422723	422723	0	27072018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	3	5	2386	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO MESES DE JUNIO, .	3914028	0	3914028	30062018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	3	5	2406	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO MESES DE JUNIO, .	4093308	0	4093308	31072018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	3	5	2428	2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO MESES DE JUNIO, .	3996864	0	3996864	31082018	1
08413	77402560	k	SERVICIOS ALIADOS S.A.	2018	3	5	1303	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 1303	200001	0	200001	25072018	1
08413	77706660	9	ESTUDIO DISEÑO MARKETING PUBLICIDAD CAP?	2018	3	5	2059	2152207002	SE REQUIERE VOLANTES IMPRESOS, SEGUN FICHA N°	142800	0	142800	13092018	1
08413	78271230	6	OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA	2018	3	5	9279	2152202002	SE REQUIERE LA COMPRA DE VESTIMENTA INSTITUCIO	30464	0	30464	12092018	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2018	3	5	7746	2152209005	SE PAGA FACTURA N°6509 PETRINOVIC CORRESPON	452200	452200	0	31052018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	14496	2152204999005	ADQUISICIONCERRADURAS DE PUERTAS DE SECRETA	34249	34249	0	26062018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2018	3	5	15110	2152401999004001	ADQUISICION DE INSUMOS DE RIESGO Y FRASCOS P.	51670	51670	0	09082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	709365	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	2235	5210609	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	726911	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	66883	5145961	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	727056	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	30643	5182201	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	375644	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	375644	4837200	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1670820	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	708716	4504128	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726915	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	123808	5089036	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726942	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	19297	5193547	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726989	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	1	5212843	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1727015	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	33128	5179716	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1727016	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	55297	5157547	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1727395	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	10998	5201846	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726587	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	80211	5132633	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726693	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	28552	5184292	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726910	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	2235	5210609	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726911	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	115225	5097619	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726913	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	1	5212843	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726914	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	80471	5132373	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726101	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	2415	5210429	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726102	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	2235	5210609	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726187	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	60876	5151968	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726339	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	45286	5167558	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726584	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	38458	5174386	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726585	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	74696	5138148	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1720796	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	2235	5210609	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726076	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	2235	5210609	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726087	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	121519	5091325	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726098	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	7630	5205214	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726099	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	8191	5204653	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1726100	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	8191	5204653	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1718150	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	56871	5155973	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1718656	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	57013	5155831	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1718822	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	82019	5130825	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1718823	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	96432	5116412	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1720740	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	266690	4946154	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1720795	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	120232	5092612	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715102	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	72890	5139954	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715247	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	28408	5184436	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715322	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	5096	5207748	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1716964	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	170914	5041930	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1717066	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	6097	5206747	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1717067	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	14822	5198022	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715024	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON!	5212844	70457	5142387	25082018	1

08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715051	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	74464	5138380	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715070	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	89051	5123793	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715081	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	45858	5166986	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715083	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	46144	5166700	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1715090	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	18396	5194448	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1699578	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	43462	5169382	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1701481	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	55441	5157403	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1706682	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	2235	5210609	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1707691	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	350922	4861922	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1709492	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	308996	4903848	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1711952	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	2235	5210609	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1691353	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	107789	5105055	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1692673	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	35702	5177142	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1696452	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	73748	5139096	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1698204	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	111078	5101766	01092018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1699013	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	49577	5163267	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1699333	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	23116	5189728	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1679831	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	28133	5184711	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1681202	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	31841	5181003	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1681228	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	34988	5177856	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1690789	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	85476	5127368	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1691059	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	39279	5123565	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1691352	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	253745	4959099	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1673879	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	17979	5194865	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1674360	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	27132	5185712	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1676711	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	31280	5181564	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1676712	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	42292	5170552	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1677527	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	3676	5209168	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1677764	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	5212844	23556	5189288	25082018	1
08413	80237700	2	COPELEC LTDA.	2018	3	5	1708542	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COOPERATIVA DE CON:	6239	6239	0	25082018	1
08413	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	3	5	4109	2152401007006005	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE AYUDA SOC	268018	268018	0	01082018	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2018	3	5	307734	2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION 3/4 JMC P/	1099260	0	1099260	30082018	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2018	3	5	307733	2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION JMC PATEH	1053079	0	1053079	30082018	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2018	3	5	307733	2152206002001	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION JMC PATEH	46181	0	46181	30082018	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2018	3	5	1961	2152401007006001	SE REQUIERE LA COMPRA DE LITERA Y COBERTOR PA	26180	26180	0	27072018	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2018	3	5	1961	2152401007006005	SE REQUIERE LA COMPRA DE LITERA Y COBERTOR PA	89900	89900	0	27072018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	3	5	2367937	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN 9.000 HRS. RETROEXCAV.	1340321	1340321	0	22062018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	3	5	2367936	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN 8250 HRS DE MOTONIVEI	1430752	1430752	0	22062018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2018	3	5	280109	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMION FORD DRFL47.	540577	0	540577	27082018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2018	3	5	298194	2152903	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPAL CON EL PI	21075634	0	21075634	27082018	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2018	3	5	246384	2152207002	SE REQUIERE LA PUBLICACION DE LLAMADO A CON	58262	0	58262	04092018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	3	5	10159891	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TEN	276249	276249	0	22052018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	3	5	10320559	2152204007001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL HIGIE	141301	0	141301	27082018	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	3	5	119235	2152204009001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION (TONE) IA	169765	169765	0	31072018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	3721	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3721	186928	0	186928	25022016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	6691	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 6691	3337	0	3337	29072016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	6689	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 6689	66296	0	66296	29072016	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	219676	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 219676 DE AÑO 2014	459673	0	459673	11122014	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	19868	2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OF	52132	52132	0	18052018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	20874	2152204001001	ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJER TR	261982	0	261982	04072018	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	3	5	20983	2152204001001	ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJER TR	16816	0	16816	06072018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109869	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	4236566	0	4236566	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109870	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	534354	0	534354	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109871	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	2116157	0	2116157	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109872	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	569162	0	569162	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109873	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	7811236	0	7811236	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109874	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	569162	0	569162	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109881	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	256725	0	256725	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109875	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	94860	0	94860	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109876	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	94860	0	94860	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109877	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	287770	0	287770	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109878	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	38049	0	38049	17082018	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109879	2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	760009	0	760009	17082018	1

08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2018	3	5	5109880 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A.	32091	0	32091	17082018	1
-------	----------	---	-----------------------------------	------	---	---	--------------------	--------------------------------	-------	---	-------	----------	---