

Sector : EDUCACION CG  
 Año : 2018  
 Trimestre : 4  
 Municipio : ANCUD

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_ nraa	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	572	21522069\$	MANTENCION ESCUELA RURAL BAHIA DE LINAO, APOYO Y MANTENIMIENTO	47184	0	47184	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	573	21522069\$	MANTENCION ESCUELA RURAL BAHIA DE LINAO, APOYO Y MANTENIMIENTO	76743	0	76743	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	568	21522069\$	MANTENCION EN ESCUELA FATIMA, APOYO Y MANTENIMIENTO.	47243	0	47243	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	567	21522069\$	MANTENCION LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO (GIMNASIO, APOYO Y MANTENIMI	47243	0	47243	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	569	21522069\$	MANTENCION EN EL LICEO BICENTENARIO, APOYO Y MANTENIMIENTO	144323	0	144323	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	577	21522069\$	MANTENCION EN ESCUELA FATIMA, APOYO Y MANTENIMIENTO	94486	0	94486	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	576	21522069\$	MANTENCION EN ESCUELA PUDETO, APOYO Y MANTENIMIENTO	543295	0	543295	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	570	21522069\$	MANTENCION EN ESCUELA YERBAS BUENAS, APOYO Y MANTENIMIENTO	70865	0	70865	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	578	21522069\$	MANTENCION ESCUELA RURAL PUGUEÑUN, APOYO Y MANTENIMIENTO	187200	0	187200	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	566	21522069\$	MANTENCION ESCUELA RURAL SOL DEL PACIFICO DE PILLUCO, APOYO Y MANTENIM	51468	0	51468	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	571	21522069\$	MANTENCION ESCUELA GOLFETE QUETALMAHUE, APOYO Y MANTENIMIENTO	46351	0	46351	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	565	21531029\$	MANTENCION EN JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS	70865	0	70865	07062018	1
10202	02599421	3	GALVARINO DUPRE CARTER	2018	4	5	564	21531029\$	MANTENCION EN JARDIN INFANTIL AYUN RUKA DE PUDETO	23622	0	23622	05062018	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2018	4	5	2505	21531029\$	MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA RURAL EL QUILAR	409980	0	409980	12062018	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2018	4	5	2504	21531029\$	MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017, ESCUELA RURAL PUNTA CHILEN	500300	0	500300	07062018	1
10202	04959403	8	GONZALEZ CARDENAS RUTH	2018	4	5	233	21531029\$	MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 ESC. EL QUILAR	21850	0	21850	12062018	1
10202	05067657	9	SALDIVIA AMPUERO ROSA LIDIA	2018	4	5	2872	21522069\$	MATERIALES PARA ARREGLO PARED ESCUELA RURAL QUETALMAHUE, APOYO Y MANTE	272500	0	272500	23042018	1
10202	05067657	9	SALDIVIA AMPUERO ROSA LIDIA	2018	4	5	2876	21522069\$	MANTENCION ESCUELA RURAL DE NAL, APOYO Y MANTENIMIENTO	42000	0	42000	23042018	1
10202	05067657	9	SALDIVIA AMPUERO ROSA LIDIA	2018	4	5	3084	21522069\$	MANTENCION BAÑOS ESCUELA RURAL BAHIA DE LINAO	34500	0	34500	22052018	1
10202	06035449	9	ESPUHEQUE CAHUIN JUAN	2018	4	5	15	21531029\$	INSTALACION CALEFON JARDIN LOBITO CHILOTE	90440	0	90440	13062018	1
10202	06812201	5	PEREZ GONZALEZ JAPHET	2018	4	5	684	21521010C	COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE DALCAHUE EL DIA 14/05/2018	19480	0	19480	15052018	1
10202	07357881	7	MAYEROVICH GUENCHUR JOSE ELADIO	2018	4	5	981	21521010C	COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 29/06/2018	15811	0	15811	04072018	1
10202	07424613	3	FERNANDEZ IBARROLA DORIS	2018	4	5	301	21522120C	DIPLOMA RECONOCIMIENTO EVALUACION DOCENTE, ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	72003	0	72003	20062018	1
10202	07648092	3	BARCENA GARAY MARIA CARLINA	2018	4	5	11	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	550000	0	550000	03072018	1
10202	07648092	3	BARCENA GARAY MARIA CARLINA	2018	4	5	12	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	183333	0	183333	03072018	1
10202	07662178	0	BRULE GALINDO FRANCISCO MANUEL	2018	4	5	31	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	158334	0	158334	04072018	1
10202	07662178	0	BRULE GALINDO FRANCISCO MANUEL	2018	4	5	33	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	475000	0	475000	04072018	1
10202	07668476	6	ARO HUENCHUR MARIA PATRICIA	2018	4	5	30	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	80000	0	80000	30062018	1
10202	07856152	1	AMPUERO BARRIA JORGE ANTONIO	2018	4	5	53	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	204545	0	204545	06072018	1
10202	07856152	1	AMPUERO BARRIA JORGE ANTONIO	2018	4	5	55	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	68182	0	68182	06072018	1
10202	07863271	2	MANSILLA ULE JUAN ALBERTO	2018	4	5	17	21522030C	LEÑA CALEFACCION ESCUELA RURAL CUMBRE DE LECAM	172550	0	172550	19062018	1
10202	07901354	4	VILLARROEL OBANDO LUIS SAMUEL	2018	4	5	26	21531029\$	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	864286	0	864286	03072018	1
10202	08029466	2	FERNANDEZ CACERES GUILLERMO ANTONIO	2018	4	5	20	21531029\$	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JARDIN INFANTIL VERDE MAR, ALDEA S.O.S.	92820	0	92820	25062018	1
10202	08390631	6	BARRIENTOS VELASQUEZ LUIS	2018	4	5	1008	21522080C	FONDO A RENDIR	65000	0	65000	11072018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	28	21522030C	LEÑA PARA CALDERA CALEFACCION ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD	1041250	0	1041250	12062018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	16	21531029\$	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS	190400	0	190400	10052018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	26	21531029\$	CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS	190400	0	190400	12062018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	19	21531029\$	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	142800	0	142800	18052018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	27	21531029\$	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL AYUN RUKA DE PUDETO	142800	0	142800	12062018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	24	21531029\$	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL BELLAVISTA	142800	0	142800	29052018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	22	21531029\$	LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL SIRENITA DE BONILLA	142800	0	142800	24052018	1

10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	21 215310295 LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL CARACOLES	142800	0	142800	18052018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	17 215310295 LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE	142800	0	142800	10052018	1
10202	08568755	7	KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS	2018	4	5	18 215310295 CALEFACCION JARDIN INFANTIL VILLA CHACAO	142800	0	142800	18052018	1
10202	08706313	5	GONZALEZ LOUSTAU CLAUDIA ROSA	2018	4	5	43 215310295 SERVICIO A HONORARIO MES DE JUNIO DE 2018	320000	0	320000	02072018	1
10202	08708495	7	BAHAMONDE PEREZ ELSA ERASMINA	2018	4	5	8 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	143000	0	143000	03072018	1
10202	08708495	7	BAHAMONDE PEREZ ELSA ERASMINA	2018	4	5	9 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	214500	0	214500	03072018	1
10202	08795402	1	RAMIREZ VINES VICTOR ENRIQUE	2018	4	5	33 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	90000	0	90000	30062018	1
10202	08913148	0	SALDIVIA ASTORGA DAGOBERTO MANUEL	2018	4	5	999 215220800 FONDO A RENDIR	65000	0	65000	10072018	1
10202	08913234	7	LORCA ULLOA JOSE LUIS	2018	4	5	64 215310295 ACTIVIDADES LEY SEP ESCUELA PUDETO	2240000	0	2240000	26042018	1
10202	09300292	k	HUENCHUR ULE PEDRO EULOGIO	2018	4	5	980 215210100 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 29/06/2018	15811	0	15811	04072018	1
10202	09334101	5	ILLANES KURTH FRANCISCO	2018	4	5	142 215310295 MATERIALES Y MANO DE OBRA, PROGRAMA MOVAMONOS 2017 ESCUELA RURAL PUENT	150000	0	150000	26062018	1
10202	09375535	9	ANDRADE SOTO VICTOR	2018	4	5	38 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	341379	0	341379	30062018	1
10202	09375535	9	ANDRADE SOTO VICTOR	2018	4	5	37 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	279310	0	279310	30062018	1
10202	09532540	8	BURGOS DIAZ MARVA JUDITH	2018	4	5	1 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	250000	0	250000	04072018	1
10202	10139634	7	RUIZ CARCAMO JORGE MARCELO	2018	4	5	30 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	371429	0	371429	30062018	1
10202	10163504	k	BARRIA BARRIA JOSE DEL CARMEN	2018	4	5	966 215210100 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 26/06/2018	15811	0	15811	29062018	1
10202	10163504	k	BARRIA BARRIA JOSE DEL CARMEN	2018	4	5	966 215220800 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 26/06/2018	5000	0	5000	29062018	1
10202	10305470	2	CARDENAS GALLARDO PATRICIO	2018	4	5	74 215310295 MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA RURAL AGUAS BUENAS	96138	0	96138	29052018	1
10202	10305470	2	CARDENAS GALLARDO PATRICIO	2018	4	5	75 215310295 MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 ESC. AGUAS BUENAS	167000	0	167000	29052018	1
10202	10305470	2	CARDENAS GALLARDO PATRICIO	2018	4	5	85 215310295 MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA	1069234	0	1069234	11062018	1
10202	10305470	2	CARDENAS GALLARDO PATRICIO	2018	4	5	86 215310295 MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA	830787	0	830787	11062018	1
10202	10305470	2	CARDENAS GALLARDO PATRICIO	2018	4	5	87 215310295 MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA	937958	0	937958	11062018	1
10202	10305470	2	CARDENAS GALLARDO PATRICIO	2018	4	5	88 215310295 MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA	162021	0	162021	11062018	1
10202	10656269	5	GALLARDO CALDERON MERCEDES ALEJANDRA	2018	4	5	41 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	1100000	0	1100000	04072018	1
10202	10693647	1	SANZANA BARRIA SANDRA VALERIA	2018	4	5	918 215210100 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHONCHI EL DIA 26/06/2018	19480	0	19480	25062018	1
10202	10693647	1	SANZANA BARRIA SANDRA VALERIA	2018	4	5	917 215210100 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CURACO DE VELEZ EL DIA 26/06/2018	19480	0	19480	25062018	1
10202	10693647	1	SANZANA BARRIA SANDRA VALERIA	2018	4	5	918 215220800 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHONCHI EL DIA 26/06/2018	4600	0	4600	25062018	1
10202	11252800	8	ARAVENA CARCAMO JOANNA DEL CARMEN	2018	4	5	113 215221200 ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS, CON MOTIVO DE HOMENAJE A	35000	0	35000	27062018	1
10202	11716999	5	PEREDES GUINEO JUANA VERONICA	2018	4	5	6 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	850000	0	850000	09072018	1
10202	12153788	5	GALLARDO GALINDO MARICELA JANNET	2018	4	5	12 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	650000	0	650000	30062018	1
10202	13001245	0	SOTO MALDONADO RAFAEL PATRICIO	2018	4	5	3 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	1000000	0	1000000	29062018	1
10202	13168664	1	VELASQUEZ MANSILLA JOHANA K.	2018	4	5	710 215210100 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO EL DIA 25/05/2018	19480	0	19480	18052018	1
10202	13168664	1	VELASQUEZ MANSILLA JOHANA K.	2018	4	5	711 215210100 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO EL DIA 29/05/2018	19480	0	19480	18052018	1
10202	13168664	1	VELASQUEZ MANSILLA JOHANA K.	2018	4	5	979 215220800 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO EL DIA 26/06/2018	19480	0	19480	04072018	1
10202	13168664	1	VELASQUEZ MANSILLA JOHANA K.	2018	4	5	710 215220800 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO EL DIA 25/05/2018	3100	0	3100	18052018	1
10202	13620908	6	MORALES OLAVE JUAN MARIO	2018	4	5	172 215220695 MANTENCION ESCUELA RURAL SOL DE PACIFICO DE PILLUCO, APOYO Y MANTENIMI	35820	0	35820	08062018	1
10202	13620908	6	MORALES OLAVE JUAN MARIO	2018	4	5	171 215220695 MANTENCION ESCUELA RURAL BAHIA DE LINAO. APOYO Y MANTENIMIENTO	25227	0	25227	08062018	1
10202	14041272	4	TORRES CARDENAS ALEX FRANCISCO	2018	4	5	133 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	1870000	0	1870000	03072018	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2018	4	5	251 215220695 MANTENCION SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA PUDETO, APOYO Y MANTENIMIENTO	166600	0	166600	26052018	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2018	4	5	277 215220695 MANTENCION SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA ANEXA, APOYO Y MANTENIMIENTO	666400	0	666400	05062018	1
10202	15288694	2	AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES	2018	4	5	275 215220695 MANTENCION Y CERTIFICACION CALDERA LICEO AGRICOLA. APOYO Y MANTENIMIE	499800	0	499800	05072018	1
10202	15288946	1	AGUERO SOTO PABLO GUILLERMO	2018	4	5	920 215210100 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO EL DIA 19/06/2018	19480	0	19480	25062018	1
10202	15457003	9	VEGA ESCOBAR PATRICIO	2018	4	5	224 215220695 MANTENCION DEPENDENCIAS ESCUELA EL PALOMAR, APOYO Y MANTENIMIENTO	90000	0	90000	25062018	1
10202	15457003	9	VEGA ESCOBAR PATRICIO	2018	4	5	225 215220695 DESRATIZADO EN ESCUELA RURAL DE PUGUEÑUN, APOYO Y MANTENIMIENTO	65000	0	65000	25062018	1
10202	15689900	3	SANTIBAÑEZ CARRILLO JUANA TRINIDAD	2018	4	5	43 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	1160000	0	1160000	30062018	1
10202	16194720	2	SOTO RUIZ EDUARDO JAVIER	2018	4	5	23 215310295 SERVICIO A HONORARIO MES DE JUNIO DE 2018	336000	0	336000	09072018	1
10202	16779957	4	RIOS SOTO JORGE ALEX	2018	4	5	4 215310295 TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	750000	0	750000	05072018	1

10202	17714682	k	STILLNER MANSILLA NIKOLAS ENRIQUE	2018	4	5	115 215310295 SERVICIO A HONORARIO MES DE JUNIO DE 2018	248000	0	248000	06072018	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2018	4	5	799 21525010C IMPUESTO UNICO PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION E INTEGRACION MES 06	6082158	0	6082158	12072018	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2018	4	5	800 21525010C IMPUESTO UNICO PERSONAL JUNJI MES DE JUNIO DE 2018	121455	0	121455	12072018	1
10202	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2018	4	5	801 21525010C IMPUESTO UNICO PERSONAL DEL AREA DE LEY SEP MES DE JUNIO DE 2018	204762	0	204762	12072018	1
10202	65067192	9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PILLUCO	2018	4	5	19 21522050C AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2018	83010	0	83010	01072018	1
10202	65067192	9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PILLUCO	2018	4	5	14 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO DE 2018	61620	0	61620	05062018	1
10202	65071090	8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONIMO	2018	4	5	10 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO DE 2018	60800	0	60800	31052018	1
10202	65071090	8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONIMO	2018	4	5	13 21522050C AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2018	60800	0	60800	03072018	1
10202	65816420	1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL QUILAR	2018	4	5	104 21522050C AGUA POTABLE MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018	19070	0	19070	30042018	1
10202	65816420	1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL QUILAR	2018	4	5	105 21522050C AGUA POTABLE MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018	15960	0	15960	31052018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	4	5	201450 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018	12211	0	12211	30052018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	4	5	201451 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018	41478	0	41478	30052018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	4	5	201800 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018	9928	0	9928	30052018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	4	5	201801 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018	27356	0	27356	30052018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	4	5	201802 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018	6726	0	6726	30052018	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2018	4	5	10 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018	631500	0	631500	30052018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	4	5	730 21521010C DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, EDUCACION E INTEGRACION	23675093	0	2,4E+07	18062018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	4	5	756 21521010C DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, LEY SEP	395201	0	395201	18062018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	4	5	768 21521010C DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, JUNJI	2419521	0	2419521	18062018	1
10202	70016160	9	LA ARAUCANA	2018	4	5	746 21521020C DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, ADM. CENTRAL	3781412	0	3781412	18062018	1
10202	73597200	6	ALDEAS INFANTILES SOS CHILE	2018	4	5	436 215310295 ARRIENDO JARDIN MES DE JUNIO DE 2018	600000	0	600000	08072018	1
10202	73739300	3	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO ANCUD	2018	4	5	607 21521020C SALDO PLANILLA PERSONAL DEL AREA DE ADM. CENTRAL 04/2018	1600	0	1600	16052018	1
10202	74050400	2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	2018	4	5	77 21522050C AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2018	168000	0	168000	30062018	1
10202	75045200	0	COMITE AGUA POTABLE QUETALMAHU	2018	4	5	19 21522050C AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2018	23000	0	23000	05072018	1
10202	75045200	0	COMITE AGUA POTABLE QUETALMAHU	2018	4	5	15 21522050C SERVICIO AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018	23000	0	23000	07062018	1
10202	75045200	0	COMITE AGUA POTABLE QUETALMAHU	2018	4	5	20 215310295 AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2018	42000	0	42000	05072018	1
10202	75637100	2	COMITE DE AGUA POTABLE CAULIN	2018	4	5	32 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	29750	0	29750	13062018	1
10202	75637100	2	COMITE DE AGUA POTABLE CAULIN	2018	4	5	30 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	32660	0	32660	13062018	1
10202	75971110	6	COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO	2018	4	5	98 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	68247	0	68247	24052018	1
10202	75971110	6	COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO	2018	4	5	99 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	43852	0	43852	25052018	1
10202	75971110	6	COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO	2018	4	5	111 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	61999	0	61999	20062018	1
10202	75971110	6	COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO	2018	4	5	112 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	32725	0	32725	20062018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1329 215310295 MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	36820	0	36820	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1330 215310295 MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	49180	0	49180	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1331 215310295 MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	113820	0	113820	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1334 215310295 MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	79490	0	79490	24062018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1335 215310295 MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	72490	0	72490	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1336 215310295 MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	78910	0	78910	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1337 215310295 MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	11500	0	11500	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1318 215310295 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE BELLAVIS	63730	0	63730	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1319 215310295 MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE BELLAVISTA	9981	0	9981	24042018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1242 215310295 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL CARACOLES	299130	0	299130	08032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1243 215310295 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL CARACOLES	339039	0	339039	08032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1244 215310295 MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL CARACOLES	112451	0	112451	09032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1245 215310295 MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES	147240	0	147240	09032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1253 215310295 MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES	247120	0	247120	12032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1254 215310295 MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES	187700	0	187700	12032018	1

10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1255 215310295 MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES	179370	0	179370	12032018	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2018	4	5	1810 215310295 MATERIALES LEY SEP LICEO AGRICOLA	200000	0	200000	09062018	1
10202	76048556	k	GIYAS EIRL	2018	4	5	6018 21522030C RECARGA DE GAS PARA OFICINIA DE INFORMATICA.	24700	0	24700	27062018	1
10202	76048556	k	GIYAS EIRL	2018	4	5	6022 21522030C RECARGA DE GAS 5 K	24700	0	24700	27062018	1
10202	76048556	k	GIYAS EIRL	2018	4	5	6021 215310295 ADQUISICION CARGA GAS DE 45 KG Y DE 15KG, PARA JARDIN INFANTIL Y SALA	95500	0	95500	27062018	1
10202	76048556	k	GIYAS EIRL	2018	4	5	6017 215310295 ADQUISICION DE GAS DE 45 KG	70800	0	70800	27062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5045516 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	106691	0	106691	13062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5045515 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	209347	0	209347	13062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36394945 21522050C SERVICIO DE ELECTRIDAD	122800	0	122800	22052018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36343844 21522050C SERVICIO DE ELECTRIDAD	697900	0	697900	16052018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5020384 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	479688	0	479688	29052018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5020385 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	855245	0	855245	29052018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5020386 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	753175	0	753175	29052018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36518773 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1422100	0	1422100	31052018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5037171 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	453281	0	453281	07062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5037001 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	201262	0	201262	07062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5029624 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1085663	0	1085663	05062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5029621 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1034358	0	1034358	05062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5029627 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1183192	0	1183192	05062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36557322 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	585000	0	585000	07062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36557318 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1108600	0	1108600	07062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5036946 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	199221	0	199221	07062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36634459 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	445200	0	445200	13062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5050029 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2649	0	2649	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5050089 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2648	0	2648	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5050115 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	10059	0	10059	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5050114 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	554530	0	554530	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5050187 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5251	0	5251	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36731069 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	139700	0	139700	20062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36679615 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	120600	0	120600	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36679616 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	33000	0	33000	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36680058 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5500	0	5500	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36679985 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	102000	0	102000	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36679823 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2700	0	2700	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36679950 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	9800	0	9800	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36680101 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	3500	0	3500	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36680201 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	72500	0	72500	15062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5056445 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	228768	0	228768	22062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36825507 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1500	0	1500	27062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5057096 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	5672	0	5672	22062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5057055 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2940	0	2940	22062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5057070 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	143394	0	143394	22062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5061787 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	832255	0	832255	27062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5061786 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1123679	0	1123679	27062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	5061785 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	494384	0	494384	27062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36803262 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	66100	0	66100	26062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36825490 21522050C SERVICIO DE ELECTRICIDAD	21100	0	21100	27062018	1

10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36633510	215310295	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	133300	0	133300	13062018	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2018	4	5	36663364	215310295	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	78900	0	78900	15062018	1
10202	76265736	8	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	2018	4	5	791	21521010C	PAGO DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2018 AREA EDUCACION	5000	0	5000	10072018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	4767	21522040C	MATERIALES DE ASEO ESCUELA SOL DEL PACIFICO DE PILLUCO	170706	0	170706	11042018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	4768	21522040C	MATERIALES DE ASEO ESCUELA SOL DEL PACIFICO DE PILLUCO	104968	0	104968	11042018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	4840	21522040C	MATERIALES DE ASEO ESCUELA SOL DEL PACIFICO DE PILLUCO	48493	0	48493	25042018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5310	215310295	ADQUISICIONARTICULOS DE ASEO JARDIN SIRENITA	158032	0	158032	21062018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5311	215310295	ADQUISICIONARTICULOS DE ASEO JARDIN SIRENITA	41412	0	41412	21062018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5309	215310295	ADQUISICION ARTICULOS DE FARMACI	74970	0	74970	21062018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5304	215310295	ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT	73116	0	73116	21062018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5305	215310295	ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT	66426	0	66426	21062018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5306	215310295	ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT	129175	0	129175	21062018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5307	215310295	ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT	124391	0	124391	21062018	1
10202	76287477	6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONT LTDA.	2018	4	5	5308	215310295	ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT	53193	0	53193	21062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6681	21522040C	MATERIALES OFICINA PERSONAL CORPORACION MUNICIPAL ANCUD	15240	0	15240	10052018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	7064	215220895	BONO ONCENTIVO ESCOLARIDAD PUBLICA SINDICATO N°02	581922	0	581922	29062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	7065	215220895	BONO ONCENTIVO ESCOLARIDAD PUBLICA SINDICATO N°03	290961	0	290961	29062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6874	215310295	MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN LOBITO CHILOTE	78850	0	78850	05062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6875	215310295	MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN LOBITO CHILOTE	120610	0	120610	05062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6876	215310295	MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN LOBITO CHILOTE	33600	0	33600	05062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6551	215310295	MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE	113200	0	113200	23042018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6552	215310295	MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE	60370	0	60370	23042018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6631	215310295	MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE	74770	0	74770	04052018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6945	215310295	MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 LICEO BICENTENARIO	3659000	0	3659000	13062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6893	215310295	MATERIALES PROGRAMA MOVAMONOS 2017 ESCUELA RURAL PUNTA CHILEN	117620	0	117620	05062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6894	215310295	MATERIALES PROGRAMA MOVAMONOS 2017 ESCUELA RURAL PUNTA CHILEN	93670	0	93670	05062018	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2018	4	5	6895	215310295	MATERIALES PROGRAMA MOVAMONOS 2017 ESCUELA RURAL PUNTA CHILEN	68490	0	68490	05062018	1
10202	76458727	8	SURFILMS PRODUCCIONES LIMITADA	2018	4	5	327	21522070C	MATERIALES PARA PLAN ANUAL COMUNAL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR	285600	0	285600	28052018	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. EN GENERAL	2018	4	5	11	215310295	MATERIALES PROGRAMA MOVAMONOS 2017 ESCUELA VILLA CHACAO	196350	0	196350	18062018	1
10202	76757415	0	DISMAT SPA	2018	4	5	845	21522060C	EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PUDETO	231000	0	231000	30052018	1
10202	76806576	4	OSCAR ROGELIO SALDIVIA BÓRQUEZ	2018	4	5	14	215220695	MANTENCION ESCUELA RURAL EL QUILAR, APOYO Y MANTENIMIENTO	631593	0	631593	05062018	1
10202	76833571	0	SERV. CONTR Y DE TRANSP JULIO PATRICIO CARDENAS BUSTAMANTE	2018	4	5	8	215310295	TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2018	1100000	0	1100000	30062018	1
10202	77196370	6	OJEDA Y STRAUCH LTDA.	2018	4	5	522	215310295	PETROLEO PARA TRASLADO ALUMNAS, LEY SEP ESCUELA SOL DEL PACIFICO DE PI	5850	0	5850	22052018	1
10202	77272480	2	SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA.	2018	4	5	40439	21522030C	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE EDUCACION	789109	0	789109	17052018	1
10202	77272480	2	SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA.	2018	4	5	41643	21522030C	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE EDUCACION	20000	0	20000	25052018	1
10202	77272480	2	SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA.	2018	4	5	42511	21522030C	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE EDUCACION	585054	0	585054	31052018	1
10202	77272480	2	SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA.	2018	4	5	45326	21522030C	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE EDUCACION	1024146	0	1024146	19062018	1
10202	77392630	1	TELCOM LIMITADA	2018	4	5	3837	215310295	MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017, ESCUELA ANEXA	1418194	0	1418194	31052018	1
10202	77806000	0	COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA.	2018	4	5	140172	215310295	MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 ESCUELA ANEXA	2018647	0	2018647	05062018	1
10202	79526940	1	FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA	2018	4	5	15909	215220695	ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS.	180400	0	180400	14062018	1
10202	79526940	1	FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA	2018	4	5	15868	215310295	EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE	680000	0	680000	11062018	1
10202	79526940	1	FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA	2018	4	5	16053	215310295	MATERIAL APOYO Y MANTENIMIENTO ESCUELA LUIS SEGOVIA ROSS DE CAULIN	29500	0	29500	23062018	1
10202	79526940	1	FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA	2018	4	5	16105	215310295	EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE BELLAVISTA	624000	0	624000	27062018	1
10202	79526940	1	FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA	2018	4	5	15877	215310295	MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 ESCUELA RURAL DE PUGUEÑUN	162000	0	162000	11062018	1
10202	82878900	7	COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL	2018	4	5	769	21521010C	DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, JUNJI	6296908	0	6296908	18062018	1
10202	82878900	7	COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL	2018	4	5	757	21521010C	DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, LEY SEP	629407	0	629407	18062018	1
10202	82878900	7	COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL	2018	4	5	731	21521010C	DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, EDUCACION E INTEGRACION	51359411	0	5,1E+07	18062018	1

10202	82878900	7	COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL	2018	4	5	747 21521020C DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, ADM. CENTRAL	4990750	0	4990750	18062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	11645826 21522050C ESSAL	284810	121740	163070	09022018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12526859 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	307920	0	307920	12062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12527113 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	87920	0	87920	11062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12527114 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	26370	0	26370	11062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12527115 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	431080	0	431080	11062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12527116 21522050C SERVICIO DE AGUA POTABLE	63420	0	63420	11062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	11458201 21531029% ESSAL	22760	0	22760	13022018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	11677185 21531029% ESSAL	40290	22760	17530	13022018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12558886 21531029% SERVICIO DE AGUA POTABLE	56660	0	56660	14062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12496826 21531029% SERVICIO DE AGUA POTABLE	62350	0	62350	08062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	11371951 21531029% ESSAL	36100	0	36100	05022018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12471790 21531029% SERVICIO DE AGUA POTABLE	28100	0	28100	06062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12471791 21531029% SERVICIO DE AGUA POTABLE	140320	0	140320	06062018	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2018	4	5	12497228 21531029% SERVICIO DE AGUA POTABLE	167510	0	167510	08062018	1
10202	96856780	2	ISAPRE CONSALUD	2018	4	5	1007 21521010C PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2018	10199022	0	1E+07	11072018	1
10202	96856780	2	ISAPRE CONSALUD	2018	4	5	798 21521020C PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2018	613383	0	613383	11072018	1
10202	96856780	2	ISAPRE CONSALUD	2018	4	5	159 21522120C PAGO DE COSTAS COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2018	3225893	0	3225893	11072018	1
10202	98000000	1	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	2018	4	5	0 21521010C PAGO DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2018 AREA EDUCACION E INTEGRACION	195000	0	195000	01012018	1
10202	98000000	1	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	2018	4	5	795 21521010C PAGO DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2018 AREA EDUCACION E INTEGRACION	130000	0	130000	10072018	1
10202	98000000	1	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	2018	4	5	796 21521020C PAGO DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2018 AREA ADM. CENTRAL	10000	0	10000	10072018	1
10202	98000100	8	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.	2018	4	5	793 21521010C PAGO DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2018 AREA EDUCACION	148000	0	148000	10072018	1
10202	98001000	7	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	2018	4	5	794 21521010C PAGO DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2018 AREA EDUCACION	90000	0	90000	10072018	1
10202	98001200	k	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	2018	4	5	792 21521010C PAGO DE AHORROS MES DE JUNIO DE 2018 AREA EDUCACION	49500	0	49500	10072018	1