

Sector : EDUCACION CG
 Año : 2020
 Trimestre : 3
 Municipio : ANCU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	624	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	78794	70800	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	846	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	70800	78794	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	623	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	66894	82700	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	845	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	82700	66894	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	604	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	60794	88800	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	830	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	88800	60794	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	608	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	89794	59800	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	836	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	59800	89794	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	610	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	114694	34900	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	848	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	34900	114694	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	597	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	149594	149594	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	626	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	186700	53700	133000	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	844	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	186700	133000	53700	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	820	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	186990	186990	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	622	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	186990	113190	73800	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	847	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	186990	73800	113190	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	404	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	63700	33800	29900	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	542	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	63700	29900	33800	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	414	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	149594	149594	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	397	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	148600	108700	39900	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	538	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	148600	39900	108700	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	400	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	117700	117700	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	399	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	70790	70790	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	476	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	149594	85700	63894	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	574	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	149594	63894	85700	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	481	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	149594	149594	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	557	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO 20	133994	133994	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	390	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	93498	24400	69098	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	535	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	93498	69098	24400	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	388	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	186990	127600	59390	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	533	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	186990	59390	127600	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	477	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	74700	37800	36900	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	577	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	74700	36900	37800	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	466	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	149450	107290	42160	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	563	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	149450	42160	107290	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	470	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	186990	186990	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	471	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	149594	113100	36494	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	569	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	149594	36494	113100	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	458	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	184010	33900	150110	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	560	2153407	BECA PRO-RETENCION ALUMNOS(AS) DEL LICEO BICENTENARIO 2016	184010	150110	33900	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	602	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	107400	89500	17900	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	837	2153407	BECA PRO-RETENCION AÑO 2016 ALUMNOS(AS) LICEO AGRICOLA DE ANCU	107400	17900	89500	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	1106	2153407	UTILES ESCOLARES LEY SEP ESCUELA VILLA CHACAO	21900	21900	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	5136	2153407	UNIFORME Y VESTUARIO LEY SEP ESCUELA RURAL LA CAPILLA	150000	150000	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	5286	2153407	UNIFORMES Y VESTUARIOS LEY SEP ESCUELA RURAL GOLFETE QUETALMAHUE	79980	79980	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	5271	2153407	UNIFORME Y VESTUARIO LEY SEP ESCUELA RURAL LA CAPILLA DE PUPELDE	150000	150000	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	5167	2153407	OTROS GASTOS OPERACIONALES LEY SEP ESCUELA FATIMA	33800	33800	0	01072020	1
10202	04878758	4	KOBUS PENSO ROBERTO	2020	3	5	5289	2153407	UNIFORME Y VESTUARIO LEY SEP ESCUELA EL QUILAR	143600	143600	0	01072020	1
10202	05067657	9	SALDIVIA AMPUERO ROSA LIDIA	2020	3	5	7952	2153407	MANTENIMIENTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA LEY SEP ESCUELA RURAL DE	49290	49290	0	01072020	1
10202	06333468	5	HOLVOET AMTHAUER EDUARDO JOSE	2020	3	5	16341	2152206999001	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCION FONDO PUERTO ELVIRA APOYO Y MANTENI	505670	0	505670	22092020	1

10202	07585165	0	GUERRERO MUNOZ LUIS AXEL	2020	3	5	67 2153407	ALIMENTACION ALUMNOS ACTIVIDADES LEY SEP ESCUELA VILLA CHACAO	95200	95200	0	01072020	1
10202	09193066	8	BUSTAMANTE MUÑOZ LUIS	2020	3	5	85 2153407	ALIMENTACION ALUMNOS LEY SEP ESCUELA VILLA CHACAO	240700	240700	0	01072020	1
10202	11432329	2	VARGAS SANTANA LUIS ALFREDO	2020	3	5	12 2153407	OTROS GASTOS OPERACIONALES LEY SEP ESCUELA RURAL AGUAS BUENAS	140000	140000	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	717 2153407	MATERIALES OFICINA LEY SEP ESCUELA RURAL PUENTE PUNTRA	98000	98000	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	796 2153407	MATERIALES LEY SEP ESCUELA RURAL PUENTE PUNTRA	97920	97920	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	860 2153407	INSUMOS COMPUTACIONALES LEY SEP ESCUELA RURAL DE NAL	47000	47000	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	805 2153407	MATERIALES DE OFICINA LEY SEP LICEO AGRICOLA	90000	90000	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	854 2153407	INSUMOS COMPUTACIONALES, LEY SEP ESC EL PALOMAR	62000	62000	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	853 2153407	INSUMOS COMPUTACIONALES, LEY SEP ESC EL PALOMAR	60000	60000	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	606 2153407	INSUMOS COMPUTACIONALES, LEY SEP ESC GOLFETE DE QUETALMAHUE	200999	200999	0	01072020	1
10202	11716464	0	BARRIA BARRIA JOSE IVAN	2020	3	5	847 2153407	MATERIALES DE OFICINA LEY SEP ESCUELA VILLA CHACAO	99000	99000	0	01072020	1
10202	14559052	3	BARRIENTOS V MARIA ISABEL	2020	3	5	184 2153407	ALIMENTACION LEY SEP LICEO AGRICOLA.	172200	172200	0	01072020	1
10202	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2020	3	5	982 2153102999005	PAGO DESCUENTOS TERCEROS PERSONAL DE JUNJI MES DE JUNIO 2020	126692	0	126692	28072020	1
10202	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2020	3	5	1177 2153102999005	DESCUENTOS INTERNOS JUNJI AGOSTO 2020	126692	0	126692	11092020	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2020	3	5	287852 2153102999005	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12545	0	12545	08072020	1
10202	69230100	5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD	2020	3	5	287853 2153102999005	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13457	0	13457	08072020	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2020	3	5	965 2152101001001	PAGO DESCUENTOS TERCEROS EDUCACION MES DE JUNIO 2020	4939	0	4939	28072020	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2020	3	5	1058 2152101001001	DESCUENTOS INTERNOS EDUCACION MES DE JULIO 2020	4939	0	4939	06082020	1
10202	71420700	8	CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD	2020	3	5	1156 2152101001001	DESCUENTOS INTERNOS EDUCACION AGOSTO 2020	4939	0	4939	11092020	1
10202	73597200	6	ALDEAS INFANTILES SOS CHILE	2020	3	5	708 2153102999005	ARRIENDO MES DE ABRIL 2020	650000	650000	0	06042020	1
10202	73597200	6	ALDEAS INFANTILES SOS CHILE	2020	3	5	714 2153102999005	ARRIENDO MES DE MAYO 2020	650000	650000	0	07052020	1
10202	73597200	6	ALDEAS INFANTILES SOS CHILE	2020	3	5	719 2153102999005	ARRIENDO MES DE JUNIO 2020	650000	650000	0	03062020	1
10202	73597200	6	ALDEAS INFANTILES SOS CHILE	2020	3	5	724 2153102999005	ARRIENDO JARDIN VERDE MAR MES DE JULIO 2020	650000	0	650000	02072020	1
10202	73597200	6	ALDEAS INFANTILES SOS CHILE	2020	3	5	732 2153102999005	ARRIENDO JARDIN VERDE MAR MES DE AGOSTO 2020	650000	0	650000	05082020	1
10202	73955600	7	SINDICATO EDUCACION N°1	2020	3	5	971 2152101001001	PAGO DESCUENTOS TERCEROS PERSONAL DE INTEGRACION Y ADMINISTRACION CENT	26550	0	26550	28072020	1
10202	76026043	6	COMERCIAL B Y T LTDA.	2020	3	5	3466 2153102999001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	187500	0	187500	24092020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44460690 2152205001001	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	786100	786100	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6249828 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	62032	62032	0	07052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6249866 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	119	119	0	07052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6249888 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1502	1502	0	07052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6242497 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	491661	491661	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6253999 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1459	1459	0	08052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6254000 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1459	1459	0	08052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44327348 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	66300	66300	0	21042020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44327351 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	73900	73900	0	21042020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6257207 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	550370	550370	0	11052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6257206 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	341578	341578	0	11052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44460686 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	487800	487800	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44460692 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	384300	384300	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6242542 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	358576	358576	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44527403 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	527800	527800	0	11052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6242448 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	586018	586018	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44482148 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	200	200	0	07052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6242533 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	591912	591912	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6242540 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	349281	349281	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6242547 2152205001002	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	101480	101480	0	06052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6292365 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	53671	53671	0	04062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6292403 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	119	119	0	04062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	4292425 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1752	1752	0	04062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287150 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	497221	497221	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6294427 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1370	1370	0	05062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6294428 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1370	1370	0	05062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44676115 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	700	700	0	19052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6276539 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	346412	346412	0	27052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6256336 2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	3651	3651	0	11052020	1

10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44793748	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	12800	12800	0	28052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44793835	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	2600	2600	0	28052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287182	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	454773	454773	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44509694	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	108600	108600	0	11052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44634638	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	686700	686700	0	18052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44634640	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	114700	114700	0	18052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44822458	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	771700	771700	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287181	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	207430	207430	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44822454	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	427900	427900	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6270831	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	90854	90854	0	20052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44822460	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	383900	383900	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287204	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	588918	588918	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287177	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	434423	434423	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287097	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	673459	673459	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44832433	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	100	100	0	04062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287195	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	558672	558672	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	44770032	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	12000	12000	0	27052020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6287209	2152205001002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	116973	116973	0	03062020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	46055397	2153102999005	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	24500	0	24500	15092020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	45994254	2153102999005	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1400	0	1400	10092020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	45929065	2153102999005	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	6900	0	6900	07092020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	6442026	2153102999005	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	11089	0	11089	10092020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	45808217	2153102999005	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	8300	0	8300	25082020	1
10202	76073162	5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.	2020	3	5	45929901	2153102999005	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	6900	0	6900	07092020	1
10202	76236161	2	SOCIEDAD FULL COMPUTACION LTDA.	2020	3	5	3100	2153407	INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA SAN MIGUEL DE COÑIMO LEY SEP	148500	148500	0	01072020	1
10202	76236161	2	SOCIEDAD FULL COMPUTACION LTDA.	2020	3	5	3060	2153407	INSUMOS COMPUTACIONALES LEY SEP ESCUELA LUIS SEGOVIA ROSS	29700	29700	0	01072020	1
10202	76236161	2	SOCIEDAD FULL COMPUTACION LTDA.	2020	3	5	3113	2153407	INSUMOS COMPUTACIONALES. LEY SEP ESCUELA RURLA GOLFETE QUETALMAHUE	150000	150000	0	01072020	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2020	3	5	11578	2153102999001	INSUMOS COMPUTACIONALES. LEY SEP ESC SOL DEL PACIFICO	234700	234700	0	20012020	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2020	3	5	11167	2153407	MATERIALES LEY SEP LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA R. ORD.4	310850	151440	159410	01072020	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2020	3	5	11168	2153407	MATERIALES LEY SEP LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA R. ORD.4	310850	112080	198770	01072020	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2020	3	5	11169	2153407	MATERIALES LEY SEP LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA R. ORD.4	310850	47330	263520	01072020	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2020	3	5	11267	2153407	UTILES ESCOLARES LEY SEP ESCUELA VILLA CHACAO.	60480	60480	0	01072020	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2020	3	5	11330	2153407	MATERIALES DE OFICINA LEY SEP ESCUELA RURAL PUNTA CHILEN	49160	49160	0	01072020	1
10202	76421770	5	SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA	2020	3	5	9821	2153407	OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO, LEY SEP LICEO DOMI	140400	140400	0	01072020	1
10202	76601182	9	COMERCIAL CARNES ANCUD SPA	2020	3	5	18460	2152212006	GIFT CARD CONTRATO COLECTIVO SINDICATO N°1	3898644	0	3898644	16092020	1
10202	76601182	9	COMERCIAL CARNES ANCUD SPA	2020	3	5	18461	2152212006	GIFT CARD CONTRATO COLECTIVO SINDICATO N°	1404659	0	1404659	16092020	1
10202	76601182	9	COMERCIAL CARNES ANCUD SPA	2020	3	5	18463	2152212006	GIFT CARD CONTRATO COLECTIVO SINDICATO N°3	1755817	0	1755817	16092020	1
10202	76601182	9	COMERCIAL CARNES ANCUD SPA	2020	3	5	18464	2152212006	GIFT CARD CONTRATO COLECTIVO SINDICATO V.T.F.	1290000	0	1290000	16092020	1
10202	76638275	4	COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. VICTOR VILLEGAS EIRL	2020	3	5	214	2153102999001		311137	311137	0	15052020	1
10202	77041187	4	IMPRENTA SAN CARLOS SPA	2020	3	5	73	2153407	OTROS GASTOS DE OPERACION LEY SEP ESCUELA VILLA CHACAO	190400	190400	0	01072020	1
10202	79526940	1	FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA	2020	3	5	300999	2153102999002	MATERIALES PROYECTO INTEGRACION	113850	0	113850	06122019	1
10202	82878900	7	INSTITUCION FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH	2020	3	5	1120	2152103008	DESCUENTOS TECEROS, AREA LEY SEP. MES DE AGOSTO	701118	0	701118	11092020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	667783	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	110440	110440	0	09052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	676910	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	201470	201470	0	09062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17702442	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	750	750	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17932523	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	780	780	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	668970	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	290220	290220	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	678095	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	54500	54500	0	01072020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	666696	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	92160	92160	0	07052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	675825	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	152480	152480	0	01072020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17702703	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	750	750	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17932784	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	780	780	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17702701	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	986480	986480	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17932782	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	1023250	1023250	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17702700	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	101300	101300	0	12052020	1

10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17932781	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	59250	59250	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17702699	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	287170	287170	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17932780	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	391120	391120	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17702702	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	8370	8370	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17932783	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	35540	35540	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	668973	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	750	750	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	678098	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	780	780	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	668972	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	5310	5310	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	678097	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	5510	5510	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	668971	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	15980	15980	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	678096	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	65570	65570	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17669955	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	750	750	0	09052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17900035	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	780	780	0	09062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	667770	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	750	750	0	09052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	676897	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	780	780	0	09062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17702443	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	127200	127200	0	12052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17932524	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	43440	43440	0	11062020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17669520	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	750	750	0	09052020	1
10202	96579800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	2020	3	5	17899600	2152205002002	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE	780	780	0	09062020	1