

Sector : SALUD CG
 Año : 2018
 Trimestre : 2
 Municipio : ANCUD

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| 10202 | 05067657 | 9 | SALDIVIA AMPUERO ROSA LIDIA | 2018 | 2 | 1 | 3136 2152206001 | | ADQUISICION MATERIALES PARA CONFECCION DE REPIZA EN BODEGA DEPTO. DE S | 34500 | 0 | 34500 | 29052018 | 1 |
| 10202 | 09012988 | 0 | MAYORGA CARDENAS HECTOR ALFREDO | 2018 | 2 | 1 | 16 2152103001002 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM PUDETO BAJO MES ABRIL 2018. | 15658 | 0 | 15658 | 18052018 | 1 |
| 10202 | 17298447 | 9 | RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO | 2018 | 2 | 1 | 540 2152204012 | | ADQUISICION DE LETRERO LOGOTIPO PARA DEPTO. DE SALUD | 47481 | 0 | 47481 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 18281278 | 1 | RIVERA TORRES CRISTOFER LEANDRO | 2018 | 2 | 1 | 51 2152103001001 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM MANUEL FERREIRA MES DE MARZO 2018.- | 120046 | 0 | 120046 | 09042018 | 1 |
| 10202 | 18281278 | 1 | RIVERA TORRES CRISTOFER LEANDRO | 2018 | 2 | 1 | 54 2152103001001 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM PUDETO BAJO MES MAYO 2018. | 124850 | 0 | 124850 | 04062018 | 1 |
| 10202 | 19266367 | 9 | MAYEROVICH SALDIVIA SEBASTIAN ALEJANDRO | 2018 | 2 | 1 | 7 2152103001001 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM PUDETO BAJO MES MAYO 2018. | 38414 | 0 | 38414 | 01062018 | 1 |
| 10202 | 19266367 | 9 | MAYEROVICH SALDIVIA SEBASTIAN ALEJANDRO | 2018 | 2 | 1 | 5 2152103001001 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM MANUEL FERREIRA MES DE MARZO 2018.- | 100836 | 0 | 100836 | 29032018 | 1 |
| 10202 | 19266367 | 9 | MAYEROVICH SALDIVIA SEBASTIAN ALEJANDRO | 2018 | 2 | 1 | 6 2152103001001 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM MANUEL FERREIRA MES DE ABRIL 2018.- | 48016 | 0 | 48016 | 02052018 | 1 |
| 10202 | 25967201 | 5 | SUAREZ MUÑOZ ISADITH SEGUNDO | 2018 | 2 | 1 | 23 2152103001002 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM PUDETO BAJO MES DE FEBRERO 2018.- | 153624 | 0 | 153624 | 28022018 | 1 |
| 10202 | 25967201 | 5 | SUAREZ MUÑOZ ISADITH SEGUNDO | 2018 | 2 | 1 | 26 2152103001002 | | EXTENSION HORARIA EN CESFAM PUDETO BAJO MES DE MARZO 2018.- | 38406 | 0 | 38406 | 28032018 | 1 |
| 10202 | 26271806 | 9 | CASTRO EVA MARIA | 2018 | 2 | 1 | 15 2152103001001 | | EXTENSION HORARIA MES DICIEMBRE 2017. | 399680 | 0 | 399680 | 09062018 | 1 |
| 10202 | 69230100 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 2018 | 2 | 1 | 201425 2152205002 | | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 12828 | 0 | 12828 | 30052018 | 1 |
| 10202 | 75637100 | 2 | COMITE DE AGUA POTABLE CAULIN | 2018 | 2 | 1 | 31 2152205002 | | COMITEW AGUA CAULIN | 5740 | 0 | 5740 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 75637100 | 2 | COMITE DE AGUA POTABLE CAULIN | 2018 | 2 | 1 | 12 2152205002 | | COMITE AGUA CAULIN | 5730 | 5730 | 0 | 06032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 1 | 1233 2152204001 | | ADQUISICION INSUMOS, PARA ACTIVIDAD MASIVA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJ | 49370 | 49370 | 0 | 08032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 1 | 1234 2152212002 | | | 38750 | 38750 | 0 | 08032018 | 1 |
| 10202 | 76102295 | 4 | CASS S.A. | 2018 | 2 | 1 | 19029 2152204009 | | MANTENCION GENERAL A IMPRESORA HP LASERJET M605.AREA REMUNERACIONES. | 65450 | 65450 | 0 | 27032018 | 1 |
| 10202 | 76111113 | 2 | CLINICAL MARKET SA | 2018 | 2 | 1 | 95828 2152204004 | | MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION PARA CESFAM MANUEL FERREIRA. | 19635 | 0 | 19635 | 14052018 | 1 |
| 10202 | 76146075 | 7 | ACRUX LABS SA | 2018 | 2 | 1 | 20624 2152204004 | | MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION PARA CESFAM MANUEL FERREIRA. | 64260 | 0 | 64260 | 14052018 | 1 |
| 10202 | 76247378 | k | SOCIEDAD COMERCIAL DROGUERIA CHILOE LTDA. | 2018 | 2 | 1 | 441 2152204004 | | | 302855 | 302855 | 0 | 21032018 | 1 |
| 10202 | 76307190 | 1 | GEDEON RICHTER CHILE SPA | 2018 | 2 | 1 | 2169 2152204005 | | INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION PARA CESFAM PUDETO BAJO.- | 53550 | 0 | 53550 | 11052018 | 1 |
| 10202 | 76371363 | 6 | CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUANQUILEN | 2018 | 2 | 1 | 1661 2152204005 | | KARMAD (INTERMEDIACION) | 11424 | 11424 | 0 | 12032018 | 1 |
| 10202 | 76371363 | 6 | CONFECCIONES MADYTH ADRIANA MORALES HUANQUILEN | 2018 | 2 | 1 | 1573 2152204005 | | KARMAD (INTERMEDIACION) | 11424 | 11424 | 0 | 12022018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 1 | 6324 2152204009 | | ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. SALUD | 615000 | 615000 | 0 | 23032018 | 1 |
| 10202 | 76437991 | 8 | SEVEN PHARMA CHILE SPA | 2018 | 2 | 1 | 9979 2152204004 | | SEVEN PHARMA CHILE SPA (INTERMEDIACION) | 238119 | 238119 | 0 | 13022018 | 1 |
| 10202 | 76631490 | 2 | COM. DE TEC. MEDICAS GLOBALMED LTDA. | 2018 | 2 | 1 | 8279 2152204005 | | INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO. | 1271 | 0 | 1271 | 14052018 | 1 |
| 10202 | 76669630 | 9 | OPKO CHILE S.A. | 2018 | 2 | 1 | 97833 2153407 | | OPKO CHILE | 1100750 | 1100750 | 0 | 28112013 | 1 |
| 10202 | 76727397 | 5 | GEAMED SA | 2018 | 2 | 1 | 868 2152204004 | | MEDICAMENTOS INTERMEDIACION PARA CESFAM MANUE FERREIRA.- | 18100 | 0 | 18100 | 11042018 | 1 |
| 10202 | 76845730 | 1 | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE CHILE S.A. | 2018 | 2 | 1 | 6873 2152204005 | | ENVASE CHILE SA (INTERMEDIACION) | 511105 | 467075 | 44030 | 13032018 | 1 |
| 10202 | 76845730 | 1 | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE CHILE S.A. | 2018 | 2 | 1 | 6886 2152204005 | | ENVASE CHILE SA (INTERMEDIACION) | 511105 | 44030 | 467075 | 13032018 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------|---|---|--------------------|--|---------|---------|--------|----------|--|
| 10202 | 77392630 | 1 | TELCOM LIMITADA | 2018 | 2 | 1 | 3920 2152204001 | ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA DEPTO. DE SALUD | 358129 | 0 | 358129 | 22062018 | |
| 10202 | 77392630 | 1 | TELCOM LIMITADA | 2018 | 2 | 1 | 3919 2152204999 | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DEPTO.PERSONAL AREA SALUD | 589014 | 0 | 589014 | 22062018 | |
| 10202 | 78124770 | 7 | CODIMED CHILE LIMITADA | 2018 | 2 | 1 | 132882 2153407 | CODIMED LTDA | 1341718 | 1341718 | 0 | 18122014 | |
| 10202 | 78238490 | 2 | TEXTIL SUPER LTDA | 2018 | 2 | 1 | 4582 2152204005 | TEXTIL SUPER LTDA (INTERMEDIACION) | 28858 | 28858 | 0 | 24012018 | |
| 10202 | 79802770 | 0 | EUROFARMA CHILE SA | 2018 | 2 | 1 | 153931 2152204004 | EUROFARMA SA (INTERMEDIACION) | 166005 | 166005 | 0 | 13022018 | |
| 10202 | 81378300 | 2 | ABBOT LABORATORIES DE CHILE LTDA. | 2018 | 2 | 1 | 808841 2152204004 | ABBOT (INTERMEDIACION) | 110670 | 110670 | 0 | 15022018 | |
| 10202 | 82496800 | 4 | LABORATORIO WYETH LLC. | 2018 | 2 | 1 | 68845 2152204004 | WYETH (INTERMEDIACION) | 16660 | 16660 | 0 | 23012018 | |
| 10202 | 82999400 | 3 | ROCHE CHILE LTDA. | 2018 | 2 | 1 | 532164 2152204005 | ADQUISICION CINTAS DE HEMOGLUCOTEST, LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR USUA | 233240 | 233240 | 0 | 16032018 | |
| 10202 | 84609600 | 0 | MADEGOM | 2018 | 2 | 1 | 79537 2152204005 | MADEGOM SA (INTERMEDIACION) | 18683 | 18683 | 0 | 14022018 | |
| 10202 | 91546000 | 3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 2018 | 2 | 1 | 1056098 2152204004 | MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION PARA CESFAM MANUEL FERREIRA. | 76279 | 0 | 76279 | 14052018 | |
| 10202 | 91546000 | 3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 2018 | 2 | 1 | 1045585 2152204004 | LABORATORIO SANDERSON SA (INTERMEDIACION) | 34272 | 34272 | 0 | 09032018 | |
| 10202 | 91546000 | 3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 2018 | 2 | 1 | 1046190 2152204005 | LABORATORIO SANDERSON SA (INTERMEDIACION) | 35819 | 35819 | 0 | 13032018 | |
| 10202 | 91546000 | 3 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 2018 | 2 | 1 | 1060676 2152204005 | INSUMOS MEDICOS INTERMEDIACION CESFAM PUDETO BAJO. | 17136 | 0 | 17136 | 08062018 | |
| 10202 | 91575000 | 1 | SOCOFAR S.A | 2018 | 2 | 1 | 7354783 2152204004 | SOCOFAR SA (INTERMEDIACION) | 172550 | 119000 | 53550 | 28022018 | |
| 10202 | 91575000 | 1 | SOCOFAR S.A | 2018 | 2 | 1 | 7354784 2152204004 | SOCOFAR SA (INTERMEDIACION) | 172550 | 53550 | 119000 | 28022018 | |
| 10202 | 91575000 | 1 | SOCOFAR S.A | 2018 | 2 | 1 | 7354844 2152204005 | SOCOFAR SA (INTERMEDIACION) | 108528 | 108528 | 0 | 28022018 | |
| 10202 | 93791000 | 2 | HELIOS S.A | 2018 | 2 | 1 | 558192 2152204005 | HELIOS SA (INTERMEDIACION) | 35670 | 35670 | 0 | 16022018 | |
| 10202 | 99593170 | 2 | CEGAMED CHILE SA | 2018 | 2 | 1 | 28979 2152204005 | INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION PARA CESFAM MANUEL FERREIRA. | 29417 | 0 | 29417 | 11052018 | |

Sector : EDUCACION CG
 Año : 2018
 Trimestre : 2
 Municipio : ANCUD

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 572 2152206999001 | | MANTENCION ESCUELA RURAL BAHIA DE LIAO, APOYO Y MANTENIMIENTO | 47184 | 0 | 47184 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 573 2152206999001 | | MANTENCION ESCUELA RURAL BAHIA DE LIAO, APOYO Y MANTENIMIENTO | 76743 | 0 | 76743 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 568 2152206999001 | | MANTENCION EN ESCUELA FATIMA, APOYO Y MANTENIMIENTO. | 47243 | 0 | 47243 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 567 2152206999001 | | MANTENCION LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO (GIMNASIO, APOYO Y MANTENIMI | 47243 | 0 | 47243 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 569 2152206999001 | | MANTENCION EN EL LICEO BICENTENARIO, APOYO Y MANTENIMIENTO | 144323 | 0 | 144323 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 577 2152206999001 | | MANTENCION EN ESCUELA FATIMA, APOYO Y MANTENIMIENTO | 94486 | 0 | 94486 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 576 2152206999001 | | MANTENCION EN ESCUELA PUDETO, APOYO Y MANTENIMIENTO | 543295 | 0 | 543295 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 570 2152206999001 | | MANTENCION EN ESCUELA YERBAS BUENAS, APOYO Y MANTENIMIENTO | 70865 | 0 | 70865 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 578 2152206999001 | | MANTENCION ESCUELA RURAL PUGUEÑUN, APOYO Y MANTENIMIENTO | 187200 | 0 | 187200 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 565 2153102999018 | | MANTENCION EN JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS | 70865 | 0 | 70865 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 02599421 | 3 | GALVARINO DUPRE CARTER | 2018 | 2 | 5 | 564 2153102999073 | | MANTENCION EN JARDIN INFANTIL AYUN RUKA DE PUDETO | 23622 | 0 | 23622 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 05067657 | 9 | SALDIVIA AMPUERO ROSA LIDIA | 2018 | 2 | 5 | 3084 2152206999001 | | MANTENCION BAÑOS ESCUELA RURAL BAHIA DE LIAO | 34500 | 0 | 34500 | 22052018 | 1 |
| 10202 | 05287074 | 7 | ORTLOFF DUNCKER FERNANDO | 2018 | 2 | 5 | 40 2153407 | | LUIS ORTLOFF DUNCKER | 78000 | 78000 | 0 | 17012018 | 1 |
| 10202 | 06035449 | 9 | ESPUHEQUE CAHUIN JUAN | 2018 | 2 | 5 | 15 2153102999019 | | INSTALACION CALEFON JARDIN LOBITO CHILOTE | 90440 | 0 | 90440 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 06812201 | 5 | PEREZ GONZALEZ JAPHET | 2018 | 2 | 5 | 684 2152101004006 | | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE DALCAHUE EL DIA 14/05/2018 | 19480 | 0 | 19480 | 15052018 | 1 |
| 10202 | 07863271 | 2 | MANSILLA ULE JUAN ALBERTO | 2018 | 2 | 5 | 17 2152203003 | | LEÑA CALEFACCION ESCUELA RURAL CUMBRE DE LECAM | 172550 | 0 | 172550 | 19062018 | 1 |
| 10202 | 08029466 | 2 | FERNANDEZ CACERES GUILLERMO ANTONIO | 2018 | 2 | 5 | 20 2153102999090 | | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JARDIN INFANTIL VERDE MAR, ALDEA S.O.S. | 92820 | 0 | 92820 | 25062018 | 1 |
| 10202 | 08276472 | 0 | PAREDES AGUILAR TERESITA | 2018 | 2 | 5 | 961 2152101004006 | | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO 19/06/2018 | 19480 | 0 | 19480 | 29062018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 28 2152203003 | | LEÑA PARA CALDERA CALEFACCION ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD | 1041250 | 0 | 1041250 | 12062018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 16 2153102999018 | | LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS | 190400 | 0 | 190400 | 10052018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 26 2153102999018 | | CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOS CANGREJITOS | 190400 | 0 | 190400 | 12062018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 19 2153102999019 | | LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE | 142800 | 0 | 142800 | 18052018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 27 2153102999073 | | LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL AYUN RUKA DE PUDETO | 142800 | 0 | 142800 | 12062018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 24 2153102999074 | | LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL BELLAVISTA | 142800 | 0 | 142800 | 29052018 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------------------|---|---------|--------|---------|----------|---|
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 22 2153102999077 | LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL SIRENITA DE BONILLA | 142800 | 0 | 142800 | 24052018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 21 2153102999079 | LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL CARACOLES | 142800 | 0 | 142800 | 18052018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 17 2153102999080 | LEÑA CALEFACCION JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE | 142800 | 0 | 142800 | 10052018 | 1 |
| 10202 | 08568755 | 7 | KEMPOWSKI GUENTELICAN JOSE CARLOS | 2018 | 2 | 5 | 18 2153102999082 | CALEFACCION JARDIN INFANTIL VILLA CHACAO | 142800 | 0 | 142800 | 18052018 | 1 |
| 10202 | 08913234 | 7 | LORCA ULLOA JOSE LUIS | 2018 | 2 | 5 | 64 2153102999022 | ACTIVIDADES LEY SEP ESCUELA PUDETO | 2240000 | 0 | 2240000 | 26042018 | 1 |
| 10202 | 09060081 | 8 | ALARCON SANCHEZ RUBEN ORLANDO | 2018 | 2 | 5 | 965 2152101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO 23/06/2018. | 15811 | 0 | 15811 | 29062018 | 1 |
| 10202 | 10305470 | 2 | CARDENAS GALLARDO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 74 2153102999116 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA RURAL AGUAS BUENAS | 96138 | 0 | 96138 | 29052018 | 1 |
| 10202 | 10305470 | 2 | CARDENAS GALLARDO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 75 2153102999116 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 ESC. AGUAS BUENAS | 167000 | 0 | 167000 | 29052018 | 1 |
| 10202 | 10305470 | 2 | CARDENAS GALLARDO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 85 2153102999135 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA | 1069234 | 0 | 1069234 | 11062018 | 1 |
| 10202 | 10305470 | 2 | CARDENAS GALLARDO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 86 2153102999135 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA | 830787 | 0 | 830787 | 11062018 | 1 |
| 10202 | 10305470 | 2 | CARDENAS GALLARDO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 87 2153102999135 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA | 937958 | 0 | 937958 | 11062018 | 1 |
| 10202 | 10305470 | 2 | CARDENAS GALLARDO PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 88 2153102999135 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS ESCUELA ANEXA | 162021 | 0 | 162021 | 11062018 | 1 |
| 10202 | 10305581 | 4 | OJEDA MANSILLA ONORINO ADALIO | 2018 | 2 | 5 | 969 2152101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT 26/06/2018 | 19480 | 0 | 19480 | 29062018 | 1 |
| 10202 | 10305581 | 4 | OJEDA MANSILLA ONORINO ADALIO | 2018 | 2 | 5 | 969 2152208007 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT 26/06/2018 | 8500 | 0 | 8500 | 29062018 | 1 |
| 10202 | 12345637 | 8 | CURNA CURNA ISABEL VERONICA | 2018 | 2 | 5 | 70 2153102999067 | ISABEL CURNA CURNA | 585000 | 330000 | 255000 | 19122017 | 1 |
| 10202 | 12345637 | 8 | CURNA CURNA ISABEL VERONICA | 2018 | 2 | 5 | 71 2153102999067 | ISABEL CURNA CURNA | 585000 | 255000 | 330000 | 19122017 | 1 |
| 10202 | 12433457 | 8 | HERNANDEZ SANHUEZA ORIETA MARCELA | 2018 | 2 | 5 | 0 2153102999079 | SALDO 50% COMPRA DE FRAZADAS | 274890 | 0 | 274890 | 31052018 | 1 |
| 10202 | 13168664 | 1 | VELASQUEZ MANSILLA JOHANA K. | 2018 | 2 | 5 | 710 2152101004006 | 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 | 2 | 5 | 711 2152101004006 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CASTRO EL DIA 29/05/2018 | 19480 | 0 | 19480 | 18052018 | 1 |
| 10202 | 13620908 | 6 | MORALES OLAVE JUAN MARIO | 2018 | 2 | 5 | 171 2152206999001 | MANTENCION ESCUELA RURAL BAHIA DE LINAO. APOYO Y MANTENIMIENTO | 25227 | 0 | 25227 | 08062018 | 1 |
| 10202 | 15288694 | 2 | AMPUERO NAVARRO PABLO ANDRES | 2018 | 2 | 5 | 251 2152206999001 | MANTENCION SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA PUDETO, APOYO Y MANTENIMIENTO | 166600 | 0 | 166600 | 26052018 | 1 |
| 10202 | 15457003 | 9 | VEGA ESCOBAR PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 224 2152206999001 | MANTENCION DEPENDENCIAS ESCUELA EL PALOMAR, APOYO Y MANTENIMIENTO | 90000 | 0 | 90000 | 25062018 | 1 |
| 10202 | 15457003 | 9 | VEGA ESCOBAR PATRICIO | 2018 | 2 | 5 | 225 2152206999001 | DESRAZADO EN ESCUELA RURAL DE PUGUEÑUN, APOYO Y MANTENIMIENTO | 65000 | 0 | 65000 | 25062018 | 1 |
| 10202 | 52000299 | 5 | ASEOSAL E.I.R.L. | 2018 | 2 | 5 | 382 2152204007 | MATERIALES DE ASEO ESCUELA ANEXA | 324287 | 0 | 324287 | 15062018 | 1 |
| 10202 | 65067192 | 9 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PILLUCO | 2018 | 2 | 5 | 14 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO DE 2018 | 61620 | 0 | 61620 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 65071090 | 8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CONIMO | 2018 | 2 | 5 | 10 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO DE 2018 | 60800 | 0 | 60800 | 31052018 | 1 |
| 10202 | 65816420 | 1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL QUILAR | 2018 | 2 | 5 | 104 2152205002002 | 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 | 2 | 5 | 105 2152205002002 | AGUA POTABLE MES DE ABRIL Y MAYO DE 2018 | 15960 | 0 | 15960 | 31052018 | 1 |
| 10202 | 69230100 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 2018 | 2 | 5 | 201450 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018 | 12211 | 0 | 12211 | 30052018 | 1 |
| 10202 | 69230100 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 2018 | 2 | 5 | 201451 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018 | 41478 | 0 | 41478 | 30052018 | 1 |
| 10202 | 69230100 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 2018 | 2 | 5 | 201800 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018 | 9928 | 0 | 9928 | 30052018 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|------------------------|--|----------|---|----------|----------|---|
| 10202 | 69230100 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 2018 | 2 | 5 | 201801 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018 | 27356 | 0 | 27356 | 30052018 | 1 |
| 10202 | 69230100 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 2018 | 2 | 5 | 201802 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018 | 6726 | 0 | 6726 | 30052018 | 1 |
| 10202 | 69230100 | 5 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 2018 | 2 | 5 | 10 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018 | 631500 | 0 | 631500 | 30052018 | 1 |
| 10202 | 70016160 | 9 | LA ARAUCANA | 2018 | 2 | 5 | 768 2152101001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, JUNJI | 2419521 | 0 | 2419521 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 70016160 | 9 | LA ARAUCANA | 2018 | 2 | 5 | 730 2152101001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, EDUCACION E INTEGRACION | 23675093 | 0 | 23675093 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 70016160 | 9 | LA ARAUCANA | 2018 | 2 | 5 | 756 2152101001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, LEY SEP | 395201 | 0 | 395201 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 70016160 | 9 | LA ARAUCANA | 2018 | 2 | 5 | 746 2152102001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, ADM. CENTRAL | 3781412 | 0 | 3781412 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 73739300 | 3 | CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO ANCUD | 2018 | 2 | 5 | 607 2152102001001 | SALDO PLANILLA PERSONAL DEL AREA DE ADM. CENTRAL 04/2018 | 1600 | 0 | 1600 | 16052018 | 1 |
| 10202 | 75045200 | 0 | COMITE AGUA POTABLE QUETALMAHU | 2018 | 2 | 5 | 15 2152205002002 | SERVICIO AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2018 | 23000 | 0 | 23000 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 75637100 | 2 | COMITE DE AGUA POTABLE CAULIN | 2018 | 2 | 5 | 32 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 29750 | 0 | 29750 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 75637100 | 2 | COMITE DE AGUA POTABLE CAULIN | 2018 | 2 | 5 | 30 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 32660 | 0 | 32660 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 75971110 | 6 | COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO | 2018 | 2 | 5 | 98 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 68247 | 0 | 68247 | 24052018 | 1 |
| 10202 | 75971110 | 6 | COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO | 2018 | 2 | 5 | 99 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 43852 | 0 | 43852 | 25052018 | 1 |
| 10202 | 75971110 | 6 | COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO | 2018 | 2 | 5 | 111 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 61999 | 0 | 61999 | 20062018 | 1 |
| 10202 | 75971110 | 6 | COM.DE AGUA POTAB.RURAL MANAO | 2018 | 2 | 5 | 112 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 32725 | 0 | 32725 | 20062018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1242 2153102999079 | MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL CARACOLES | 299130 | 0 | 299130 | 08032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1243 2153102999079 | MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL CARACOLES | 339039 | 0 | 339039 | 08032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1244 2153102999079 | MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL CARACOLES | 112451 | 0 | 112451 | 09032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1245 2153102999079 | MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES | 147240 | 0 | 147240 | 09032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1253 2153102999079 | MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES | 247120 | 0 | 247120 | 12032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1254 2153102999079 | MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES | 187700 | 0 | 187700 | 12032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1255 2153102999079 | MATERIAL EDUCATIVO Y DE ESCRITORIO JARDIN INFANTIL CARACOLES | 179370 | 0 | 179370 | 12032018 | 1 |
| 10202 | 76026043 | 6 | COMERCIAL B Y T LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 1810 2153102999087 | MATERIALES LEY SEP LICEO AGRICOLA | 200000 | 0 | 200000 | 09062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5045516 2152205001001 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 106691 | 0 | 106691 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5045515 2152205001001 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 209347 | 0 | 209347 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36394945 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRIDAD | 122800 | 0 | 122800 | 22052018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36343844 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRIDAD | 697900 | 0 | 697900 | 16052018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5020384 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 479688 | 0 | 479688 | 29052018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5020385 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 855245 | 0 | 855245 | 29052018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5020386 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 753175 | 0 | 753175 | 29052018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36518773 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 1422100 | 0 | 1422100 | 31052018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5037171 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 453281 | 0 | 453281 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5037001 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 201262 | 0 | 201262 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5029624 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 1085663 | 0 | 1085663 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5029621 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 1034358 | 0 | 1034358 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5029627 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 1183192 | 0 | 1183192 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36557322 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 585000 | 0 | 585000 | 07062018 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|------------------------|--|---------|---|---------|----------|---|
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36557318 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 1108600 | 0 | 1108600 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 5036946 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 199221 | 0 | 199221 | 07062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36634459 2152205001002 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 445200 | 0 | 445200 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36633510 2153102999074 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 133300 | 0 | 133300 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 76073162 | 5 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 2018 | 2 | 5 | 36663364 2153102999079 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 78900 | 0 | 78900 | 15062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5310 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO JARDIN SIRENITA | 158032 | 0 | 158032 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5311 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO JARDIN SIRENITA | 41412 | 0 | 41412 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5309 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS DE FARMACI | 74970 | 0 | 74970 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5304 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT | 73116 | 0 | 73116 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5305 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT | 66426 | 0 | 66426 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5306 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT | 129175 | 0 | 129175 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5307 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT | 124391 | 0 | 124391 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76287477 | 6 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONIT LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 5308 2153102999077 | ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA, JARDIN SIRENIT | 53193 | 0 | 53193 | 21062018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6681 2152204001 | MATERIALES OFICINA PERSONAL CORPORACION MUNICIPAL ANCUD | 15240 | 0 | 15240 | 10052018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6874 2153102999019 | MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN LOBITO CHILOTE | 78850 | 0 | 78850 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6875 2153102999019 | MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN LOBITO CHILOTE | 120610 | 0 | 120610 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6876 2153102999019 | MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN LOBITO CHILOTE | 33600 | 0 | 33600 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6551 2153102999080 | MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE | 113200 | 0 | 113200 | 23042018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6552 2153102999080 | MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE | 60370 | 0 | 60370 | 23042018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6631 2153102999080 | MATERIAL DE ENSEÑANZA JARDIN INFANTIL QUETALMAHUE | 74770 | 0 | 74770 | 04052018 | 1 |
| 10202 | 76421770 | 5 | SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA | 2018 | 2 | 5 | 6945 2153102999109 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 LICEO BICENTENARIO | 3659000 | 0 | 3659000 | 13062018 | 1 |
| 10202 | 76458727 | 8 | SURFILMS PRODUCCIONES LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 327 2152207001001 | MATERIALES PARA PLAN ANUAL COMUNAL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR | 285600 | 0 | 285600 | 28052018 | 1 |
| 10202 | 76567833 | 1 | COM. Y DISTRIB. ARIAS CONEJEROS LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 1142 2153102999019 | MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE | 267629 | 0 | 267629 | 28052018 | 1 |
| 10202 | 76638275 | 4 | COMPRA Y VENTA DE SUM. COMP. Y DE OF. EN GEI | 2018 | 2 | 5 | 11 2153102999133 | MATERIALES PROGRAMA MOVAMONOS 2017 ESCUELA VILLA CHACAO | 196350 | 0 | 196350 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 76757415 | 0 | DISMAT SPA | 2018 | 2 | 5 | 845 2152206003 | EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PUDETO | 231000 | 0 | 231000 | 30052018 | 1 |
| 10202 | 76806576 | 4 | OSCAR ROGELIO SALDIVIA BÓRQUEZ | 2018 | 2 | 5 | 14 2152206999001 | MANTENCION ESCUELA RURAL EL QUILAR, APOYO Y MANTENIMIENTO | 631593 | 0 | 631593 | 05062018 | 1 |
| 10202 | 77196370 | 6 | OJEDA Y STRAUCH LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 522 2153102999067 | 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 | 2 | 5 | 40439 2152203001004 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE EDUCACION | 789109 | 0 | 789109 | 17052018 | 1 |
| 10202 | 77272480 | 2 | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 41643 2152203001004 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE EDUCACION | 20000 | 0 | 20000 | 25052018 | 1 |
| 10202 | 77272480 | 2 | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 42511 2152203001004 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AREA DE EDUCACION | 585054 | 0 | 585054 | 31052018 | 1 |
| 10202 | 77392630 | 1 | TELCOM LIMITADA | 2018 | 2 | 5 | 3837 2153102999135 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017, ESCUELA ANEXA | 1418194 | 0 | 1418194 | 31052018 | 1 |
| 10202 | 77806000 | 0 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA. | 2018 | 2 | 5 | 140172 2153102999135 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 ESCUELA ANEXA | 2018647 | 0 | 2018647 | 05062018 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|------------------------|--|----------|---|----------|----------|---|
| 10202 | 79526940 | 1 | FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA | 2018 | 2 | 5 | 15909 2152206999001 | ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS, | 180400 | 0 | 180400 | 14062018 | 1 |
| 10202 | 79526940 | 1 | FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA | 2018 | 2 | 5 | 15868 2153102999019 | EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE | 680000 | 0 | 680000 | 11062018 | 1 |
| 10202 | 79526940 | 1 | FERRETERIA E INVERSIONES TRIMAC LTDA | 2018 | 2 | 5 | 15877 2153102999115 | MATERIALES PROYECTO MOVAMONOS 2017 ESCUELA RURAL DE PUGUEÑUN | 162000 | 0 | 162000 | 11062018 | 1 |
| 10202 | 82878900 | 7 | COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL | 2018 | 2 | 5 | 757 2152101001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, LEY SEP | 629407 | 0 | 629407 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 82878900 | 7 | COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL | 2018 | 2 | 5 | 731 2152101001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, EDUCACION E INTEGRACION | 51359411 | 0 | 51359411 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 82878900 | 7 | COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL | 2018 | 2 | 5 | 769 2152101001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, JUNJI | 6296908 | 0 | 6296908 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 82878900 | 7 | COOPERAT.AHORRO EMPLEADOS U. DE CHIL | 2018 | 2 | 5 | 747 2152102001001 | DESCUENTOS INTERNOS MES DE MAYO DE 2018, ADM. CENTRAL | 4990750 | 0 | 4990750 | 18062018 | 1 |
| 10202 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 2018 | 2 | 5 | 12526859 2152205002002 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 307920 | 0 | 307920 | 12062018 | 1 |