

**DEVENGADOS SIN DECRETOS
DESDE 01/10/2018 HASTA 31/10/2018
SECTOR MUNICIPAL**

| Area | Compr. | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Documento | N° Doc | Monto |
|-----------|--------|------------|--------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| MUNICIPAL | 1499 | 01/10/2018 | 12814860 - 4 | ELIZABETH GONZÁLEZ | CANCELA | DECRETO | 1378 | 30,000 |
| MUNICIPAL | 1501 | 01/10/2018 | 4914236 - 6 | DINA DEL CARMEN | CANCELA | DECRETO | 1378 | 30,000 |
| MUNICIPAL | 1525 | 08/10/2018 | 16244026 - 8 | ANTONIETA GONZALEZ | CANCELA | INFORME | 4 | 35,000 |
| MUNICIPAL | 1552 | 16/10/2018 | 76078397 - 8 | COMERCIAL Y SERV. | CANCELA | FACTURA | 823 | 82,493 |
| MUNICIPAL | 1553 | 16/10/2018 | 76017552 - 8 | COMERCIALIZADORA R | FACTURA POR | FACTURA | 8944 | 104,720 |
| MUNICIPAL | 1554 | 16/10/2018 | 8064266 - 0 | HECTOR EDUARDO | CANCELA | FACTURA | 135 | 159,000 |
| MUNICIPAL | 1556 | 16/10/2018 | 8064266 - 0 | HECTOR EDUARDO | FACTURA POR | FACTURA | 134 | 191,000 |
| MUNICIPAL | 1557 | 16/10/2018 | 60910000 - 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | FACTURA POR | FACTURA | 306126 | 100,000 |
| MUNICIPAL | 1562 | 16/10/2018 | 76204454 - 4 | INVERSIONES GARFER | FACTURA POR | FACTURA | 1121 | 323,500 |
| MUNICIPAL | 1563 | 16/10/2018 | 60910000 - 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | FACTURA POR | FACTURA | 306125 | 100,000 |
| MUNICIPAL | 1576 | 17/10/2018 | 9568472 - 6 | MABEL ITURRIETA | CORRIGE | | 0 | 555,555 |
| MUNICIPAL | 1577 | 17/10/2018 | 9568472 - 6 | MABEL ITURRIETA | CORRIGE | | 0 | 555,555 |
| MUNICIPAL | 1578 | 17/10/2018 | 9568472 - 6 | MABEL ITURRIETA | CORRIGE | | 0 | 555,555 |
| MUNICIPAL | 1604 | 25/10/2018 | 76231391 - K | EMPRESAS | FACTURA POR | FACTURA | 40144 | 693,734 |
| MUNICIPAL | 1605 | 25/10/2018 | 79901110 - 7 | DISTRIBUIDORA DURUN | FACTURA POR | FACTURA | 21373 | 609,643 |
| MUNICIPAL | 1609 | 25/10/2018 | 96989250 - 2 | IMPORTADORA Y | FACTURA POR | FACTURA | 42416 | 1,282,821 |
| MUNICIPAL | 1610 | 25/10/2018 | 96556940 - 5 | PROVEEDORES | FACTURA POR | FACTURA | 103813 | 70,034 |
| MUNICIPAL | 1614 | 25/10/2018 | 89862200 - 2 | LATAM AIRLINES | FACTURA POR | FACTURA | 326967 | 280,568 |
| MUNICIPAL | 1615 | 25/10/2018 | 12047756 - 0 | CLAUDIA ANDREA | FACTURA POR | FACTURA | 31 | 200,000 |
| MUNICIPAL | 1616 | 25/10/2018 | 76068555 - 0 | JOIFOE S.A. | FACTURA POR | FACTURA | 232 | 160,000 |
| MUNICIPAL | 1617 | 25/10/2018 | 14400111 - 7 | BERNARDO PINTO | FACTURA POR | FACTURA | 92 | 100,000 |
| MUNICIPAL | 1618 | 25/10/2018 | 14400111 - 7 | BERNARDO PINTO | FACTURA POR | FACTURA | 91 | 126,000 |
| MUNICIPAL | 1619 | 25/10/2018 | 96792430 - K | SODIMAC S.A. | FACTURA POR | FACTURA | 927411 | 462,529 |
| MUNICIPAL | 1620 | 25/10/2018 | 96792430 - K | SODIMAC S.A. | FACTURA POR | FACTURA | 927411 | 18,629 |
| MUNICIPAL | 1629 | 26/10/2018 | 76017552 - 8 | COMERCIALIZADORA R | FACTURA POR | FACTURA | 9085 | 2,226,416 |
| MUNICIPAL | 1645 | 29/10/2018 | 86887200 - 4 | COMERCIALIZADORA | FACTURA POR | FACTURA | 154826 | 282,155 |
| MUNICIPAL | 1646 | 29/10/2018 | 76088715 - 3 | DISTRIBUIDORA AS Y C | CANCELA | FACTURA | 2857 | 224,286 |

Monto Total 9,559,193