

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2019
nestre : 2
nicipio : QUILLON

id_lega	rut	digit	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
16107	04101934	4	BECCERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2019	2	5	47	2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	530000	530000	0	28032019	1
16107	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2019	2	5	104	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1248870	1248870	0	27032019	1
16107	05964538	2	VÁSQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MIGUEL	2019	2	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	3700	3700	0	20122018	1
16107	05964538	2	VÁSQUEZ ARRIAGADA JOSÉ MIGUEL	2019	2	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	19400	19400	0	20022019	1
16107	06163367	7	LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN	2019	2	5	1000	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARA	65495	65495	0	01032019	1
16107	06163367	7	LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN	2019	2	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2200	2200	0	27122018	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	2	5	72	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	53550	53550	0	01022019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	2	5	71	2152206002001	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONE	53550	53550	0	01022019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	2	5	69	2152206002001	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION	57120	57120	0	01022019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	2	5	70	2152206002001	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CA	57120	57120	0	01022019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	2	5	68	2152206006002	MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO RETROEXC	57120	57120	0	01022019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	2	5	73	2152999	SE REQUIERE ADQUIRIR EQUIPO DE CLIMATIZACION I	389130	389130	0	14022019	1
16107	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2019	2	5	237	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA J	100000	100000	0	02022019	1
16107	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2019	2	5	238	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION ARTISTAS MUSICAL MA	250000	250000	0	02022019	1
16107	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2019	2	5	240	2152201001001	SE REQUIERE CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING	480000	480000	0	21022019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	2	5	271	2152201001001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AV	16289910	16289910	0	01032019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	2	5	272	2152201001001		2776032	0	2776032	01032019	1
16107	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2019	2	5	3	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2019	480000	480000	0	02012019	1
16107	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2019	2	5	875	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	1020889	1020889	0	31012019	1
16107	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2019	2	5	878	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	1020889	1020889	0	25022019	1
16107	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2019	2	5	882	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 20	1020889	1020889	0	29032019	1
16107	06721350	5	CACERES GONZALEZ LIDIA	2019	2	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2019	482246	482246	0	30012019	1
16107	06952936	4	SEPULVEDA PINO CARLOS ALFREDO	2019	2	5	163	2153102004001016	INSTALACION DE CIERRE VIBRADO EN JUZGADO DE I	255910	255910	0	01032019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	2	5	52	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 52 DE AÑO 2018	179999	0	179999	04122018	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	2	5	53	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 53	179999	179999	0	01042019	1
16107	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2019	2	5	34230	2153102004001046	SE PAGA FACTURA N° 34230 DE AÑO 2018	346290	346290	0	31122018	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	2	5	25	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 25 DE AÑO 2018	451926	451926	0	31122018	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	2	5	21	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 21 DE AÑO 2018	176000	176000	0	18122018	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	2	5	24	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 24 DE AÑO 2018	192001	192001	0	18122018	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	2	5	29	2152202002	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA U	324007	324007	0	07032019	1
16107	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2019	2	5	47	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	414000	414000	0	25022019	1
16107	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2019	2	5	49	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	414000	414000	0	27032019	1
16107	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2019	2	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	14560	14560	0	01022019	1
16107	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2019	2	5	1286	2152101004006001	SE GIRA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR ARGAI	195990	195990	0	19032019	1
16107	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2019	2	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	750000	750000	0	30012019	1
16107	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2019	2	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	750000	750000	0	26022019	1
16107	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2019	2	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	2400	2400	0	15032019	1
16107	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2019	2	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	2400	0	2400	26032019	1
16107	07616793	1	ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL	2019	2	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	23460	23460	0	05032019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	256	2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE	65900	65900	0	05032019	1
16107	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	2019	2	5	12922	2152401007008	ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES PARA NIÑC	1452340	1452340	0	05022019	1
16107	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	2019	2	5	13160	2152401007008	SE PAGA FACTURA N° 13160	154918	0	154918	27022019	1
16107	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2019	2	5	5713	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 5713	36250	0	36250	02042019	1
16107	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2019	2	5	5183	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 5183 DE AÑO 2018	24966	24966	0	31122018	1
16107	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2019	2	5	61	2152202002	ADQUISICIÓN DE COTONAS DE TRABAJO CON LOGO	85680	85680	0	25032019	1
16107	08024507	6	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	2019	2	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	1500	1500	0	18122018	1
16107	08024507	6	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	2019	2	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1200	1200	0	01042019	1
16107	08024507	6	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	2019	2	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2300	2300	0	08012019	1
16107	08109519	1	TARZJAN JULIAN SAID MAURICIO	2019	2	5	11311	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA HABIT	39532	0	39532	12022019	1
16107	08178252	0	NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA	2019	2	5	97	2152208999001	PRESENTACION DE CONJUNTO FOLCLORICO PARA /	380000	380000	0	19012019	1
16107	08178252	0	NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA	2019	2	5	87	2153407003	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 87 DE AÑO 201	380000	380000	0	13122018	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	2	5	1935	2152206002001	REPARACION Y CAMBIO DE HOJA SEGUNDA VENTIL	265000	265000	0	27022019	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	2	5	1934	2152206002001	REPARACION Y CAMBIO DE HOJA MADRE TRASERA V	179999	179999	0	27022019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	2	5	287	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 287	415310	0	415310	12032019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	2	5	287	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 287	603330	0	603330	12032019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	2	5	287	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 287	777460	0	777460	12032019	1

16107	08707289	4	GUZMAN BAHAMONDE ANGELA ROXANA	2019	2	5	52 2152208999001	VERIFICACION DE CASOS Y GEORREFERENCIACION	45000	0	45000	08042019	1
16107	08751811	6	IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	2019	2	5	104 2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 104	2589661	0	2589661	18042019	1
16107	08846635	7	FUENTES VEGA JUAN JOSE	2019	2	5	7 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO Y I	1100000	1100000	0	27022019	1
16107	08846635	7	FUENTES VEGA JUAN JOSE	2019	2	5	8 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	550000	550000	0	28032019	1
16107	08887910	4	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	2019	2	5	2 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2300	2300	0	12022019	1
16107	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	750000	0	30012019	1
16107	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2019	2	5	15 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	750000	750000	0	26022019	1
16107	08925283	0	FERRO BENITEZ JORGE IVAN	2019	2	5	42 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	400000	400000	0	31012019	1
16107	08925283	0	FERRO BENITEZ JORGE IVAN	2019	2	5	43 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	400000	400000	0	28022019	1
16107	08925283	0	FERRO BENITEZ JORGE IVAN	2019	2	5	44 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	400000	400000	0	28032019	1
16107	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2019	2	5	75 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 75	900000	900000	0	04022019	1
16107	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2019	2	5	1286 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1286	217770	217770	0	17012019	1
16107	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2019	2	5	1254 2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 1254 DE AÑO 2018	152875	152875	0	28122018	1
16107	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESKA	2019	2	5	23 2152201001001	se requiere la contratación de servicio de coffe bre	100000	100000	0	11022019	1
16107	092227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2019	2	5	40 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	424350	424350	0	27022019	1
16107	092227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2019	2	5	41 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	424350	424350	0	29032019	1
16107	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2019	2	5	2 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2019	241000	241000	0	31012019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	2	5	2 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	3800	3800	0	07022019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	2	5	3 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	6400	0	6400	01042019	1
16107	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	1883 21521039999999001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR CARLO	112277	0	112277	25042019	1
16107	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	187 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1145475	1145475	0	29032019	1
16107	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2019	2	5	13 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	750000	0	30012019	1
16107	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	750000	750000	0	26022019	1
16107	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	750000	0	30012019	1
16107	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2019	2	5	15 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	750000	750000	0	26022019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCC	2019	2	5	79 2152209003	MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE NIÑOS ESCUELA	480000	480000	0	15022019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCC	2019	2	5	80 2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ADULT	230000	230000	0	15022019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCC	2019	2	5	65 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 65 DE DOMINGO OROSTICA V	350000	350000	0	27122018	1
16107	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2019	2	5	534 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	600000	600000	0	28032019	1
16107	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2019	2	5	13 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	750000	0	30012019	1
16107	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	750000	750000	0	26022019	1
16107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	2	5	118 21522099999002	SE REQUIERE CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARRIEND	2798880	2798880	0	08022019	1
16107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	2	5	135 21522099999002	SE PAGA FACTURA N° 135	1799280	0	1799280	23042019	1
16107	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2019	2	5	113 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	901485	901485	0	25022019	1
16107	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2019	2	5	114 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	901485	901485	0	27032019	1
16107	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2019	2	5	388 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	400000	400000	0	28022019	1
16107	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2019	2	5	391 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	400000	400000	0	29032019	1
16107	10259897	0	ROSALLES CEBALLOS JORGE RAMÓN	2019	2	5	2 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1200	1200	0	20122018	1
16107	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2019	2	5	297 2152401007006001	SE REQUIERE ARTICULOS PARA INSTALACION DE PUN	119800	119800	0	01032019	1
16107	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2019	2	5	2 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	314162	314162	0	15022019	1
16107	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2019	2	5	3 2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	314162	314162	0	15022019	1
16107	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2019	2	5	80 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	550000	550000	0	28012019	1
16107	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2019	2	5	82 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	550000	550000	0	27022019	1
16107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	2	5	387 21522089999001	SERVICIO DE ANIMACION EN FERIA AGROTURISTICA.	480000	480000	0	28022019	1
16107	10567983	1	ORMEÑO CUEVAS LUIS GERMAN	2019	2	5	506 21522089999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 506	150000	150000	0	11032019	1
16107	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	2019	2	5	3 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	4740	4740	0	24122018	1
16107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2019	2	5	15 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	500000	500000	0	31012019	1
16107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2019	2	5	17 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	500000	500000	0	28022019	1
16107	10859364	4	GONZÁLEZ BENÍTEZ CLAUDIO GUILLERMO	2019	2	5	888 2152101004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD D	46782	46782	0	22022019	1
16107	11149921	7	SALDÍAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2019	2	5	1 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	4100	4100	0	11032019	1
16107	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2019	2	5	13 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	750000	0	30012019	1
16107	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	750000	750000	0	26022019	1
16107	11240507	0	FONSECA MANDIOLA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	61 21522099999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA	480000	0	480000	05032019	1
16107	11240507	0	FONSECA MANDIOLA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	60 21522099999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA	480000	0	480000	05032019	1
16107	11267863	8	PASTÉN TORO JUAN CLAUDIO	2019	2	5	152 21522089999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152	2250000	0	2250000	08042019	1
16107	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2019	2	5	2817 21522904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE REC	494695	494695	0	21022019	1
16107	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2019	2	5	2862 2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ADMINISTRACI	769157	0	769157	05032019	1
16107	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2019	2	5	225 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	918556	918556	0	29012019	1
16107	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2019	2	5	226 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	918556	918556	0	25022019	1
16107	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2019	2	5	228 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	918556	918556	0	27032019	1
16107	11535854	5	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	2019	2	5	1060 2152101004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A LA SEÑORITA	80702	80702	0	08032019	1
16107	11573245	5	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	750000	0	30012019	1

16107	11573245	5	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	2019	2	5	15 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	750000	750000	0	26022019	1
16107	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2019	2	5	30 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	570000	570000	0	28022019	1
16107	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2019	2	5	31 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	570000	570000	0	29032019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	2	5	149 2152207002	REGULARIZACION SERVICIO DE PUBLICIDAD GRAFICA	200000	0	200000	22032019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	2	5	134 2152207999	PUBLICIDAD GRAFICA ACTIVIDADES DE VERANO 2019	4500000	4500000	0	20022019	1
16107	11790457	1	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	2019	2	5	3 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	1300	1300	0	21022019	1
16107	11790675	2	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2019	2	5	1 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	28000	28000	0	18032019	1
16107	11790675	2	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2019	2	5	3 2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES	26000	0	26000	26042019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	2	5	1908 2152401008002	se requiere la adquisición de galvanos para recon	128520	0	128520	26032019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	2	5	1853 2152401008002	se requiere la adquisición de calendarios anuales p	53550	0	53550	18022019	1
16107	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2019	2	5	43 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	350000	0	31012019	1
16107	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2019	2	5	44 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	350000	350000	0	28022019	1
16107	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2019	2	5	45 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	350000	350000	0	28032019	1
16107	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2019	2	5	1098 2152104003003	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR MIGUEL	23058	23058	0	12032019	1
16107	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2019	2	5	1098 2152203001004	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR MIGUEL	12000	12000	0	12032019	1
16107	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2019	2	5	87 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	625000	625000	0	27022019	1
16107	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2019	2	5	89 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	625000	625000	0	10033611	1
16107	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2019	2	5	372 2152401008002	REGULARIZACION SERVICIO DE PREMIOS PARA ALG	300000	0	300000	26032019	1
16107	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	750000	0	31012019	1
16107	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2019	2	5	15 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	750000	750000	0	26022019	1
16107	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2019	2	5	300 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 300 DE EDSON BRAVO MUÑOZ	200000	0	200000	12042019	1
16107	12382866	6	ABARZÚA ITURRA MARIA ELENA	2019	2	5	161 2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD ENCL	480000	480000	0	18022019	1
16107	12549705	5	ESCOBAR VIVALLS JOSÉ LUIS	2019	2	5	338 2152209003	SE REQUIERE EL SERVICIO DEPORTISTAS PARA ESCUELA	470000	0	470000	15042019	1
16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	2	5	188 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1717645	1717645	0	27032019	1
16107	12696237	1	VENEGAS OCAÑO ROBERTO ALEJANDRO	2019	2	5	189 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	980000	980000	0	28022019	1
16107	12696237	1	VENEGAS OCAÑO ROBERTO ALEJANDRO	2019	2	5	192 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	980000	980000	0	28032019	1
16107	12697001	3	CAMPOS TORRES RODRIGO ANDRÉS	2019	2	5	47 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47	888889	888889	0	20032019	1
16107	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2019	2	5	271 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1613346	1613346	0	27032019	1
16107	12922943	8	SANHUEZA CISTERNAS MIGUEL	2019	2	5	372 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 372 DE MIGUEL	770000	770000	0	11032019	1
16107	12976788	k	FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	2019	2	5	2 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	8800	8800	0	15012019	1
16107	12978281	1	TAPIA CAMPOS JOHN ALEJANDRO	2019	2	5	23 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO	400000	400000	0	25022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	364 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 364 DE PATRICIO	600000	600000	0	07022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	379 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	600000	0	600000	16042019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	367 2152208999001	CONTRATACION DE SHOW MUSICAL ACT. RESCATE Y	480000	0	480000	19022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	357 2152209999002	CONTRATACION AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA	400000	400000	0	23012019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	373 2152209999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA	480000	480000	0	28022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	365 2152209999002	REGULARIZACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILU	480000	0	480000	19022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	369 2152209999002	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILU	480000	0	480000	22022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	370 2152209999002	CONTRATACION DE AMPLIFICACION E ILUMINACION	480000	0	480000	22022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	380 2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 380	480000	0	480000	22042019	1
16107	13077926	3	ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA	2019	2	5	28 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	400000	400000	0	25012019	1
16107	13234518	k	HERNANDEZ BAUERLE FRANCISCO	2019	2	5	184 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 184	120000	0	120000	10032019	1
16107	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2019	2	5	104 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	550000	550000	0	29032019	1
16107	13381048	k	NOVOA HERNANDEZ ADITH MARCELA	2019	2	5	1043 2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	65495	65495	0	07032019	1
16107	13383778	7	CARRASCO JARA CRISTIAN ALEXIS	2019	2	5	1 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	4850	4850	0	20022018	1
16107	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2019	2	5	159 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	850000	850000	0	29012019	1
16107	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2019	2	5	161 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	850000	850000	0	21034227	1
16107	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2019	2	5	163 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	850000	850000	0	27032019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	7 2152208999001	PRESENTACION FOLCLORICA INAUGURACION ACTIV	250000	250000	0	14012019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	9 2152208999001	CONTRATACION SHOW RANCHERO ACT. CABALGAT.	480000	480000	0	23012019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	10 2152208999001	PRESENTACIÓN DE CONJUNTO FOLCLORICO PARA	480000	480000	0	15022019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	12 2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO PARA FIESTA	400000	400000	0	26022019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	14 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHERO	400000	0	400000	25032019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	15 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15	400000	0	400000	22042019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	2	5	3 2152201001001	SE REQUIERE ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS S.	477000	0	477000	10042019	1
16107	13913283	1	ALVAREZ CASTRO OSCAR ANDRES	2019	2	5	231 2152208999001	SE NECESITA SERVICIO DE CONFERENCIA MOTIVACION	1222222	0	1222222	26032019	1
16107	13955484	1	ARRIAGADA RUBILAR SILVIA DEL PILAR	2019	2	5	36 2152201001001	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CONV	50000	0	50000	12042019	1
16107	14175632	k	IBÁÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	2019	2	5	1 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	9600	9600	0	28022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5335 2152204999005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PERFILES DE ACERO	417393	417393	0	13022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5258 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES SANITARIOS PARA LA HABILIT	27889	27889	0	29012019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5270 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HABILIT	638822	638822	0	30012019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5407 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	166303	0	166303	01042019	1

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5549 2152204999005	SE REQUIERE COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCION	115597	0	115597	25032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5285 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION , C/	157056	157056	0	31012019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5287 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	99070	99070	0	31012019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5323 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	54716	54716	0	11022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5324 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	38167	38167	0	11022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5322 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	756999	756999	0	11022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5338 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	80351	80351	0	14022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5320 2152401007006001	ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION CASO	4868	4868	0	11022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5321 2152401007006001	ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CAS	81959	81959	0	11022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5412 2152401007006001	ADQUISICION DE SALA DE BAÑO CASO SOCIAL SRA.	81959	0	81959	28022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5363 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5363	90578	0	90578	19022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5505 2152904	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINA S	138779	0	138779	15032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5386 2153102004001009	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FI	393914	393914	0	25022019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5520 2153102004001009	SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	1175446	0	1175446	20032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	4717 2153102004001046	SE PAGA FACTURA N° 4717 DE AÑO 2018	218048	218048	0	08102018	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5432 2153102004001067	SE PAGA FACTURA N° 5432	4199976	0	4199976	05032019	1
16107	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2019	2	5	121 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	1400000	1400000	0	04032019	1
16107	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2019	2	5	40 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	240000	240000	0	31012019	1
16107	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2019	2	5	437 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	1850000	1850000	0	25022019	1
16107	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2019	2	5	443 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 20	1850000	1850000	0	27032019	1
16107	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2019	2	5	52 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 20	680000	680000	0	28032019	1
16107	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2019	2	5	18 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	400000	400000	0	31012019	1
16107	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2019	2	5	19 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	400000	400000	0	28022019	1
16107	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2019	2	5	20 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	400000	400000	0	28032019	1
16107	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2019	2	5	39 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2	380000	380000	0	31012019	1
16107	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2019	2	5	40 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	380000	380000	0	28022019	1
16107	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2019	2	5	41 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	380000	380000	0	30032019	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	64 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 64	400000	400000	0	13122018	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	69 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHER	400000	400000	0	12022019	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	70 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHER	400000	400000	0	20022019	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	71 2152208999001	PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVID	400000	400000	0	08032019	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	72 2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO 1 ACT. FIEST.	400000	0	400000	08032019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1622 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1622 DE AÑO 2018	404750	404750	0	31122018	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1834 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPE	141000	0	141000	06032019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1832 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEG. CIUC	480100	0	480100	18032019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1833 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1833	450849	0	450849	02032019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1831 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1831 DE ANDREA GISSET APARI	145370	0	145370	31032019	1
16107	15164609	3	CARRASCO VIVEROS CAROLINA	2019	2	5	1 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2019.	500000	500000	0	31012019	1
16107	15164609	3	CARRASCO VIVEROS CAROLINA	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	500000	500000	0	27022019	1
16107	15165314	6	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	2019	2	5	150 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 150	240000	240000	0	15022019	1
16107	15165314	6	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	2019	2	5	151 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2019.	280000	280000	0	25022019	1
16107	15185198	3	TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	2019	2	5	15 2152208999001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2019.	666667	666667	0	22022019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	2	5	1042 2152101004006002	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	80702	80702	0	07032019	1
16107	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2019	2	5	50 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	300000	300000	0	27022019	1
16107	15386201	k	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	2019	2	5	83 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	950000	950000	0	31012019	1
16107	15386201	k	SAAVEDRA PAREDES CLAUDIO ANDRES	2019	2	5	85 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	280000	280000	0	28032019	1
16107	15491341	6	JARA GARRIDO JOHN OSVALDO	2019	2	5	498 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1950000	1950000	0	25032019	1
16107	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2019	2	5	97 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	306000	306000	0	31012019	1
16107	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2019	2	5	98 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	306000	306000	0	28022019	1
16107	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2019	2	5	99 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	306000	306000	0	28032019	1
16107	15493874	5	CARRASCO RUBILAR ROSA	2019	2	5	1 2152208999001	CONTRATACION CONJUNTO FOLCLORICO ACTIVIDA	380000	0	380000	26032019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	2	5	21 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 21	475000	0	475000	21032019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	2	5	22 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 22 DE JULIO PATRICIO PULGAR	480000	0	480000	21032019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	2	5	19 2152208011	PRODUCCION DE EVENTO FLASH DANCE, OF. DE DEF	475000	475000	0	22022019	1
16107	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2019	2	5	48 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 20	900000	900000	0	31032019	1
16107	15632812	k	VERA SAGREDO MARJORIE MACARENA	2019	2	5	1 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	600000	600000	0	27022019	1
16107	15632812	k	VERA SAGREDO MARJORIE MACARENA	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 20	600000	600000	0	28032019	1
16107	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2019	2	5	241 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	1309374	1309374	0	25022019	1
16107	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2019	2	5	187 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	1309374	1309374	0	25022019	1
16107	15699780	3	CONSTANZO VILLA VÍCTOR LUIS	2019	2	5	143 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHER	350000	350000	0	21022019	1
16107	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRC	2019	2	5	129 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	665000	665000	0	31012019	1
16107	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRC	2019	2	5	130 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO	665000	665000	0	25022019	1

16107	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRC	2019	2	5	131 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	665000	665000	0	29032019	1
16107	15854571	3	LOZANO ORTIZ RODRIGO	2019	2	5	34 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION PRESENTACION C	275000	0	275000	02042019	1
16107	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2019	2	5	85 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	2367000	2367000	0	26022019	1
16107	16039543	5	CAMPOS BELLO LIZARDO ANTONIO	2019	2	5	25 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACION DE BANDA MUSICAL P	440000	440000	0	08032019	1
16107	16039543	5	CAMPOS BELLO LIZARDO ANTONIO	2019	2	5	26 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26	700000	700000	0	11032019	1
16107	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2019	2	5	91 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	900000	900000	0	28032019	1
16107	16138987	0	QUIROZ ARANEDA ADRIAN H.	2019	2	5	34 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 34	360000	360000	0	04032019	1
16107	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	2	5	77 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	710000	710000	0	27022019	1
16107	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	2	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	710000	710000	0	29032019	1
16107	16217262	k	ABARCA LEPE CARMEN PAZ	2019	2	5	351 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2019.	240000	240000	0	28022019	1
16107	16284006	1	ZUÑIGA OPAZO JENNIFER SCARLETT	2019	2	5	50 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	950000	950000	0	31012019	1
16107	16284006	1	ZUÑIGA OPAZO JENNIFER SCARLETT	2019	2	5	53 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	280000	280000	0	28032019	1
16107	16329928	3	NEIRA MACAYA BERNARDA IVETTE	2019	2	5	52 2152208999001	PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO PARA ACTI'	250000	250000	0	19012019	1
16107	16329928	3	NEIRA MACAYA BERNARDA IVETTE	2019	2	5	53 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53	250000	0	250000	22042019	1
16107	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2019	2	5	69 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	240000	240000	0	31012019	1
16107	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2019	2	5	73 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	240000	240000	0	28022019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	2	5	175 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	200000	200000	0	31012019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	2	5	180 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	200000	200000	0	21032019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	2	5	176 2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA ANUNC	320000	320000	0	08022019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	2	5	178 2152207999	PRESTACIÓN DE SERVICIO PERIFONEO MOVIL DE DIV	3840000	3840000	0	07032019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	2	5	182 2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 182	80000	0	80000	22042019	1
16107	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	2	5	389 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, TALONARIC	99960	99960	0	01022019	1
16107	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	2	5	390 2152204001001	ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA PONER PLANCHETA	201289	201289	0	01022019	1
16107	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	2	5	415 2152204999005	SE REQUIERE PLACAS IMANTADAS, PORTACREDENCIA	54500	54500	0	01032019	1
16107	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	2	5	392 2152207999	ELABORACION DE GRAFICAS INFORMATIVAS PARA A	480000	480000	0	04022019	1
16107	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	2	5	423 2152207999	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE LIENZO PUBLICITARIO	144000	144000	0	06032019	1
16107	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	2	5	75 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	1100000	1100000	0	31012019	1
16107	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	2	5	76 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	1100000	1100000	0	28022019	1
16107	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	2	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1100000	1100000	0	29032019	1
16107	16641414	8	OBREGON AREVALO FRANCISCO	2019	2	5	144 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 144	1128000	1128000	0	14022019	1
16107	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2019	2	5	165 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AÑO 2018	400000	400000	0	18122018	1
16107	16685379	6	CONTRERAS DIAZ RAQUEL DEL CARMEN	2019	2	5	47 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	600000	600000	0	31012019	1
16107	16685379	6	CONTRERAS DIAZ RAQUEL DEL CARMEN	2019	2	5	50 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	300000	300000	0	28032019	1
16107	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2019	2	5	94 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	1078740	1078740	0	28022019	1
16107	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2019	2	5	81 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	800000	800000	0	28032019	1
16107	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2019	2	5	66 2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	1800000	1800000	0	28012019	1
16107	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2019	2	5	24 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	700000	700000	0	29032019	1
16107	16957524	k	VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO	2019	2	5	144 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑC	740741	740741	0	05022019	1
16107	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2019	2	5	132 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	900000	900000	0	28032019	1
16107	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2019	2	5	3089 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3089 DE AÑO 2018	205198	205198	0	30112018	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	1186 2152102004005	SE PAGA N HORAS EXTRAS ORDINARIAS	457322	457322	0	18032019	1
16107	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2019	2	5	160 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 160	270000	270000	0	04032019	1
16107	16993370	7	ALARCÓN RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO	2019	2	5	1 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	300000	300000	0	31012019	1
16107	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2019	2	5	116 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 116.	280000	280000	0	14022019	1
16107	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2019	2	5	119 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 119	80000	0	80000	16042019	1
16107	17040979	5	REYES GONZÁLEZ FELIPE IGNACIO	2019	2	5	1186 2152102004005	SE PAGA N HORAS EXTRAS ORDINARIAS	7408	7408	0	18032019	1
16107	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2019	2	5	199 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018	108000	108000	0	24122019	1
16107	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2019	2	5	19 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	750000	750000	0	28032019	1
16107	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2019	2	5	71 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 DE VICTO	480000	480000	0	27022019	1
16107	17459992	0	ACUÑAS PEDRAZA SERGIO ANDRES	2019	2	5	43 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2018	216000	216000	0	20122018	1
16107	17617127	8	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA	2019	2	5	17 2153101002001001	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2019.	1142000	1142000	0	25022019	1
16107	17617127	8	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA	2019	2	5	19 2153101002001001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1142000	1142000	0	27032019	1
16107	17748070	3	FUENTES HEREDIA EDUARDO	2019	2	5	7 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	1333333	1333333	0	25022019	1
16107	17748070	3	FUENTES HEREDIA EDUARDO	2019	2	5	9 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	1333333	1333333	0	27032019	1
16107	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2019	2	5	41 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	515900	515900	0	25022019	1
16107	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2019	2	5	42 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	515900	515900	0	27032019	1
16107	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2019	2	5	24 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	550000	550000	0	28022019	1
16107	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2019	2	5	25 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	550000	550000	0	29032019	1
16107	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2019	2	5	1285 2152103999999001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA SEÑORITA	159059	159059	0	19032019	1
16107	17921733	3	VEGA LEON MACARENA PAZ	2019	2	5	7 2152207999	CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO	480000	0	480000	16032019	1
16107	17921733	3	VEGA LEON MACARENA PAZ	2019	2	5	5 2152209999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE MACRENA	450000	450000	0	31122018	1
16107	17934409	2	PAREDES ROJAS FELIPE ANDRES	2019	2	5	1186 2152102004005	SE PAGA N HORAS EXTRAS ORDINARIAS	401060	401060	0	18032019	1

16107	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2019	2	5	101 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	860000	860000	0	31012019	1
16107	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2019	2	5	103 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE FEBRERO 2019.	500000	500000	0	28022019	1
16107	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2019	2	5	1284 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	159059	159059	0	19032019	1
16107	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2019	2	5	18 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	780000	780000	0	28032019	1
16107	17934832	2	MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	2019	2	5	22 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22	72000	0	72000	03042019	1
16107	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2019	2	5	1044 2152101004006002	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	80702	80702	0	07032019	1
16107	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2019	2	5	1044 2152203001004	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	56132	56132	0	07032019	1
16107	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2019	2	5	2 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2590	2590	0	18022019	1
16107	18054964	1	UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	800000	800000	0	29032019	1
16107	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2019	2	5	31 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	670680	670680	0	27022019	1
16107	18107905	3	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	2019	2	5	1 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2300	2300	0	20122018	1
16107	18107905	3	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	2019	2	5	2 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	10700	10700	0	19012019	1
16107	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2019	2	5	1287 2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA SEÑORITA P	195990	195990	0	19032019	1
16107	18199614	5	ROBLES STUARDO ELIZABET ERNILDA	2019	2	5	1186 2152102004005	SE PAGA N HORAS EXTRAS ORDINARIAS	383242	383242	0	18032019	1
16107	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2019	2	5	50 2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO 2 FIESTA RA	400000	400000	0	14032019	1
16107	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2019	2	5	51 2152208999001	CONTRATACION SHOW RANCHERA FIESTA RANHCER.	400000	0	400000	01042019	1
16107	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2019	2	5	28 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	320000	320000	0	31012019	1
16107	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2019	2	5	29 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	320000	320000	0	28022019	1
16107	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2019	2	5	30 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	720000	720000	0	28032019	1
16107	18416168	0	ROA ALMENDRA ALBERT ESTEBAN	2019	2	5	232 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	100000	100000	0	15012019	1
16107	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2019	2	5	62 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	300000	300000	0	31012019	1
16107	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2019	2	5	63 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	300000	300000	0	28022019	1
16107	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2019	2	5	64 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	300000	300000	0	28032019	1
16107	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2019	2	5	44 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	888889	888889	0	28032019	1
16107	18450941	5	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	2019	2	5	1 2152208007003	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	5100	5100	0	17122018	1
16107	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2019	2	5	52 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	350000	0	31012019	1
16107	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2019	2	5	55 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	175000	175000	0	24032019	1
16107	18454171	8	MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO	2019	2	5	12 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	400000	400000	0	31012019	1
16107	18454171	8	MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO	2019	2	5	14 2152208999001	SERVICIO DE PRESENTACION DE CONJUNTO FOLCLC	130000	130000	0	11022019	1
16107	18786423	2	ORÓSTICA SANTIBÁÑEZ FELIPE IGNACIO	2019	2	5	30 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30	216000	0	216000	23042019	1
16107	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2019	2	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	350000	0	31012019	1
16107	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2019	2	5	13 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEN	200000	200000	0	31122019	1
16107	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2019	2	5	16 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	350000	350000	0	28022019	1
16107	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2019	2	5	17 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	200000	200000	0	28032019	1
16107	18855925	5	ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH	2019	2	5	1 2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	566000	566000	0	28012019	1
16107	18896206	8	MORALES SALGADO ALVARO	2019	2	5	65 2152209999002	REGULARIZACION CONTRATACION AMPLIFICACION	480000	0	480000	25032019	1
16107	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2019	2	5	18 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	750000	750000	0	28032019	1
16107	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA PETRONILA	2019	2	5	18 2152209999002	CONTRATACION SERVICIO TRANSPORTE ARTISTAS EN	480000	0	480000	25032019	1
16107	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2019	2	5	49 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	451167	451167	0	27032019	1
16107	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELÉN	2019	2	5	33 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	570000	570000	0	31012019	1
16107	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELÉN	2019	2	5	34 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	570000	570000	0	28022019	1
16107	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELÉN	2019	2	5	35 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	570000	570000	0	30032019	1
16107	19531185	4	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	2019	2	5	1 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	350000	0	31012019	1
16107	19531185	4	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	350000	350000	0	28022019	1
16107	19531185	4	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	2019	2	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	200000	200000	0	28032019	1
16107	19557265	8	CAMPOS CAMPOS DAMIAN EDUARDO	2019	2	5	143 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑ	740741	740741	0	05022019	1
16107	19621574	3	LATORRE PACHECO CARLOS ALBERTO	2019	2	5	9 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	400000	400000	0	28022019	1
16107	19651809	6	GONZALEZ ARRIAGADA DIEGO EDUARDO	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2	150000	150000	0	01022019	1
16107	19725441	6	NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑ	962963	962963	0	04022019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	2	5	38 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	500000	500000	0	28022019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	2	5	40 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2019	500000	500000	0	29032019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	2	5	1 2152208007003	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	3600	3600	0	12022019	1
16107	19797253	k	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2019	2	5	8 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8	180000	180000	0	13022019	1
16107	19823182	7	ROJAS GARCES CARLOS JAVIER	2019	2	5	4 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHER	400000	400000	0	13022019	1
16107	19823182	7	ROJAS GARCES CARLOS JAVIER	2019	2	5	6 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHER	400000	0	400000	29032019	1
16107	19964411	4	VALDEBENITO VILLEGAS MATIAS IGNACIO	2019	2	5	231 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	36000	36000	0	15012019	1
16107	19977048	9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTINA	2019	2	5	4 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	200000	200000	0	31012019	1
16107	19977048	9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTINA	2019	2	5	5 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	200000	200000	0	28022019	1
16107	20242661	1	SANDOVAL SALLDIAS NAYADETT ANDREA	2019	2	5	241 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	90000	0	90000	15012019	1
16107	20272769	7	ARRIAGADA VASQUEZ FRANCISCO IGNACIO	2019	2	5	1 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	350000	0	31012019	1
16107	20272769	7	ARRIAGADA VASQUEZ FRANCISCO IGNACIO	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	350000	350000	0	28022019	1
16107	20272769	7	ARRIAGADA VASQUEZ FRANCISCO IGNACIO	2019	2	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE MARZO 2019.	350000	350000	0	28032019	1

16107	20272987	8	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2019	2	5	1 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	150000	150000	0	31012019	1
16107	20272987	8	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	150000	150000	0	28022019	1
16107	20379078	3	ULLOA FUENTEALBA JUAN IGNACIO	2019	2	5	297 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	55000	55000	0	18012019	1
16107	20379089	9	PARRA FUENTEALBA PABLO ESTEBAN	2019	2	5	296 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	55000	55000	0	18012019	1
16107	20500539	0	VASQUEZ TORRES MATIAS RAFAEL	2019	2	5	1186 2152102004005	SE PAGA N HORAS EXTRAS ORDINARIAS	339288	339288	0	18032019	1
16107	20588861	6	VERGARA SANDOVAL CAMILA ANDREA	2019	2	5	231 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	30000	30000	0	15012019	1
16107	20588966	3	MÁRQUEZ VILLA JOSÉ IGNACIO	2019	2	5	4387 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	64000	64000	0	21112018	1
16107	20589053	k	VEGA MORALES JOSSEFA BELEN	2019	2	5	4382 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A JOSSEFA VEGA	90000	90000	0	21112018	1
16107	20729924	3	PARRA VENEGAS PRISCILA ESTRELLA	2019	2	5	231 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	35000	35000	0	15012019	1
16107	24140452	8	VILLADA ALZATE JAIR	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	750000	750000	0	30012019	1
16107	24140452	8	VILLADA ALZATE JAIR	2019	2	5	3 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	750000	750000	0	26022019	1
16107	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	2	5	658564 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 658564 DE EMPRESA DE COR	53851	53851	0	31012019	1
16107	65165272	3	COMITE TRABAJANDO JUNTOS	2019	2	5	1015 2152401004011	SE PGIRA SUBVENCION MUNICIPAL A COMITE TRABAJANDO JUNTOS	267790	267790	0	05032019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (LIQ. 0)	2600120	0	2600120	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	87716	87716	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	18420	18420	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	42209	42209	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	15708	15708	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	18859	18859	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	3062	3062	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	8213	8213	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	21592	21592	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	3177	3177	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (LIQ. 2)	3020	3020	0	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (LIQ. 0)	1856586	0	1856586	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2019 (LIQ. 0)	4525842	0	4525842	01042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2019 (LIQ. 0)	72864	0	72864	01042019	1
16107	69141401	9	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	2019	2	5	11 2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES	10000000	0	10000000	27022019	1
16107	69141401	9	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	2019	2	5	11 2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES	40000000	0	40000000	27022019	1
16107	74787800	5	FUND. COMUNIC.EL SEMBRADOR	2019	2	5	2880 2152207999	REGULARIZACION SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	480000	0	480000	14032019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	937851 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION	10668	10668	0	01022019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	937852 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION	30704	30704	0	01022019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	955523 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, INFORMACION	62778	0	62778	22032019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	960741 2152204001001		164328	0	164328	05042019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	953410 2152204001001		829787	0	829787	15032019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	949558 2152204007001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO BODEGA MUNICIPAL	88417	0	88417	06032019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	941815 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 941815	98401	0	98401	13022019	1
16107	76058118	6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	2019	2	5	9067 21522904	SE PAGA FACTURA N° 9067	577467	577467	0	27022019	1
16107	76072827	6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	2019	2	5	986 2152906001	SE REQUIERE ADQUISICION DE ANEMOMETRO PARA MONITOREO	364814	0	364814	21022019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35941473 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	187800	2477431	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35941475 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	99900	2565331	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35941508 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	67100	2598131	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35941614 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	4500	2660731	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35941922 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	3000	2662231	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35942157 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	91200	2574031	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049959 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	190903	0	190903	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260352 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	12100	0	12100	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047662 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	242677	0	242677	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047688 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	61059	0	61059	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049143 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	388579	0	388579	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049926 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	414114	0	414114	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049930 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	167430	0	167430	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049939 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	129844	0	129844	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000326 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	77182	0	77182	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000327 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	77371	0	77371	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000328 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	82303	0	82303	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000329 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	74506	0	74506	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047615 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	82134	0	82134	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047652 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1640	0	1640	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35765925 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	63200	0	63200	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228499 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	57600	0	57600	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228605 2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1300	0	1300	18042019	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228913	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3000	0	3000	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000322	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	270378	0	270378	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000324	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	83347	0	83347	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35960812	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	4100	2661131	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	47649	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	182873	0	182873	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	47926	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	2916	0	2916	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	183700	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	183700	0	183700	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	3620346	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	94000	0	94000	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35599118	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	84000	0	84000	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025734	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	245719	2419512	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025740	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	68074	2597157	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4027236	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	514559	2150672	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4027240	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	167760	2497471	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4027249	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	130042	2535189	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4027269	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	190804	2474427	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35960421	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	189700	2475531	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35960427	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	285400	2379831	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025687	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	85449	2579782	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025698	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	2470	2662761	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025721	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	325555	2339676	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025724	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2665231	2099	2663132	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35941509	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	26800	1369129	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35941565	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	3100	1392829	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35942151	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	24400	1371529	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35960422	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	1400	1394529	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047658	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1422	0	1422	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049971	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	2851	0	2851	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049973	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	40379	0	40379	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4050002	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	23394	0	23394	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047608	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	2318	0	2318	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047609	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	22795	0	22795	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047610	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	105600	0	105600	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047616	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	75791	0	75791	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047648	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	46411	0	46411	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047651	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	119	0	119	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228500	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	25600	0	25600	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228556	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	4800	0	4800	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36229142	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	32200	0	32200	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260347	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	2400	0	2400	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260350	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	758600	0	758600	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047607	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	287052	0	287052	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025688	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	118132	1277797	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025720	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	62385	1333544	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025723	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	119	1395810	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025730	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	1421	1394508	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4027283	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	30970	1364959	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	47611	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	46263	0	46263	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35960425	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	629400	766529	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025679	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	316568	1079361	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025680	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	4267	1391662	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025681	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	21344	1374585	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025682	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	120802	1275127	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4025683	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1395929	34821	1361108	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4027319	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	6307650	6307650	0	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4050005	2152205001003	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	5172	0	5172	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4050008	2152205001003	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	6311133	0	6311133	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35960445	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	402767	129800	272967	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	-4027239	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	402767	260462	142305	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	402775	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	402767	12505	390262	20032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049929	2152205001004	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	247440	0	247440	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049965	2152205001004	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	15919	0	15919	01042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260370	2152205001004	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	95700	0	95700	18042019	1

16107	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	2019	2	5	9831 2152202002	ADQUISICION DE POLERAS ESCUELA MUNICIPAL DE I	181692	0	181692	11032019	1
16107	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	2019	2	5	9790 2152905999001	ADQUISICION DE MESA PROFESIONAL PARA TALLER I	746232	746232	0	26022019	1
16107	76145677	6	GERDING Y RODRIGUEZ LTDA.	2019	2	5	999 2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 999	101423	101423	0	31122018	1
16107	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MA	2019	2	5	11480 2152204001001		35435	0	35435	05032019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	2	5	180 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 180	480000	480000	0	02012019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	2	5	152 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 152	750000	750000	0	05112018	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	549 2152204011001001	ADQUISICION DE BIDONES DE ANTICONGELANTE PA	19040	19040	0	22012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	543 2152206002001	VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA AUTOMOVIL	17850	17850	0	22012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	604 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMION FORD GF	466916	466916	0	05022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	598 2152206002001	ADQUISICION DE AMPOLLETAS DELANTERAS, TRASER/	93488	93488	0	05022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	721 2152206002001	SE REQUIERE 10 LTS ACEITE MOTOR Y FILTROS DE AIRE	239630	0	239630	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	722 2152206002001	SE REQUIERE ADQUISICION Y CAMBIO DE JUEGO DE	113050	0	113050	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	726 2152206002001	ADQUISICION DE 02 CORREAS AUXILIARES, 08 BIDON	624274	0	624274	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	728 2152206002001	ACEITE DE MOTOR PARA CAMIONETA DRFL-5, SEGÚN	14959	0	14959	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	524 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 524	333200	333200	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	527 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 527	26776	26776	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	629 2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION (4 LTS AC	170353	170353	0	13022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	685 2152206002001	SERVICIO DE VULCANIZACION CAMION FORD, SEGL	41650	0	41650	30032019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	713 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION JEEP DAIHATSU HDCC-5/	101519	0	101519	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	718 2152206002001	SE REQUIERE ADQUISICION DE BIDON ANTICONGEL/	51170	0	51170	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	719 2152206002001	SE REQUIERE 07 LTS ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE	142086	0	142086	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	720 2152206002001	SE REQUIERE ADQUISICION DE AMPOLLETAS JEEP HV	22610	0	22610	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	597 2152206002001	ADQUISICION DE FOCO MAYOR Y MANO DE OBRA F	13090	13090	0	05022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	590 2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO PARA JEE	23800	23800	0	05022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	587 2152206002001	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMION	129675	129675	0	04022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	625 2152206002001	SE REQUIERE BIDONES DE ANTICONGELANTE PARA C.	19040	19040	0	11022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	624 2152206002001	SE REQUIERE CAMBIO DE AMPOLLETAS PARA CAMIO	23800	23800	0	11022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	630 2152206002001	SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA	23800	23800	0	13022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	528 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 528	333200	333200	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	519 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 519	124474	124474	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	739 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 739	202300	0	202300	12042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	552 2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIV	111150	111150	0	22012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	551 2152206006002	ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA MOTONIVELAD	57120	57120	0	22012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	550 2152206006002	VULCANIZACION DE NEUMATICOS PARA NEUMATICC	83300	83300	0	22012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	525 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 525	41650	41650	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	526 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 526	41650	41650	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	736 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 736	115750	0	115750	12042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	727 2152206006002	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA MOTONIVEL	59500	0	59500	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	725 2152206006002	ADQUISICION DE 10 LTS DE ACEITE MOTOR Y 01 BIDC	83620	0	83620	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	724 2152206006002	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICO PARA RET	83300	0	83300	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	523 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 523	54740	54740	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	522 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 522	44460	44460	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	521 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 521	111152	111152	0	10012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	581 2152206006002	ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIV	44460	44460	0	01022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	627 2152206006002	SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA	83300	83300	0	11022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	626 2152206006002	SE REQUIERE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELAD	148200	148200	0	11022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	632 2152206006002	SE REQUIERE SERVICIO DE FOCOS LED PARA MEJC	107100	107100	0	13022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	631 2152206006002	SE REQUIERE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PA	148200	148200	0	13022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	723 2152206006002	ADQUISICION Y RECAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PA	592800	0	592800	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	548 2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA RETROEXC	74100	74100	0	22012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	599 2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR RETROEXCAVAC	88920	88920	0	05022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	589 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN (06 LTS ACEITE) Y REPARA	86110	86110	0	05022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	586 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN (12 LTS DE ACEITE MOTOI	112720	112720	0	04022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	583 2152206006002	ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR (12 LTS) Y AMPC	98440	98440	0	01022019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	582 2152206006002	REPARACIÓN DE NEUMÁTICO RETROEXCAVADORA C	41650	41650	0	01022019	1
16107	76183081	3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTAD	2019	2	5	3347 2152905999001	SE REQUIERE LA COMPRA DE FOCOS LED PARA MEJC	2141762	2141762	0	04022019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	29397 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES SANITARIOS PARA LA HABIL	57132	57132	0	30012019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	29766 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	33901	33901	0	14022019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	29767 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	33901	33901	0	14022019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	29765 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	33901	33901	0	14022019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	29695 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA/	28251	28251	0	11022019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	29764 2152401007006001	ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION CASO :	50851	50851	0	14022019	1

16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	30774 2152401007006001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CA	39551	0	39551	27032019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	30752 2152401007006001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C	22600	0	22600	26032019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31092 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31082	23530	0	23530	08042019	1
16107	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	2	5	500 2152201001001	ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTEL, EVENTO 100	480000	0	480000	16042019	1
16107	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	2	5	499 2152209999002	SEREQUIERE ESPICIO FISICO PARA APROX 150 PERSC	120000	0	120000	16042019	1
16107	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	2	5	495 2152212003	REGULARIZACION SERV. DE ALIMENTACION PARA 1º:	396000	396000	0	13022019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	2	5	1870 2152201001001	SE REQUIERE COLACIONES PARA JOVENES DEL GRUF	60179	0	60179	05042019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	2	5	1772 2152201001001	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK,	479860	0	479860	04032019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	2019	2	5	47033 2152204013	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESC	272317	0	272317	20032019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	2019	2	5	45632 2152204999005	TERMOS DE ACERO INOXIDABLE ACT. DE DIDECO Y S	181903	181903	0	13022019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	2019	2	5	46503 2152204999005		6843	0	6843	07032019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LY	2019	2	5	44488 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 44488	25612	25612	0	07012019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2019	2	5	5450 2152207999	MATERIAL DE DIFUSION DIDECO 2019, SEGUN FICHA	1346560	0	1346560	27032019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2019	2	5	5364 2152401008002	MATERIAL DE DIFUSION DIDECO, ACT. 1º SEMESTRE 20	2649088	2649088	0	26022019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2019	2	5	5365 2152401008002	MATERIAL DE DIFUSIÓN DIDECO, ACT. 1º SEMESTRE 20	813436	813436	0	26022019	1
16107	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2019	2	5	42829 2152205007	SE PAGA BOLETA N° 42829 CHILE CABLE TV LTDA.	25000	25000	0	06022019	1
16107	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2019	2	5	42830 2152205007	SE PAGA BOLETA N° 42830 CHILE CABLE TV LTDA.	32000	32000	0	06022019	1
16107	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2019	2	5	43300 2152205007	SE PAGA BOLETA DE VENTA N° 43300 DE CHILE CABLE	32000	32000	0	13032019	1
16107	76271597	k	MAGENS S.A.	2019	2	5	27856 2152204001001		76011	0	76011	11032019	1
16107	76271597	k	MAGENS S.A.	2019	2	5	27703 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 27703	656375	0	656375	27022019	1
16107	76271597	k	MAGENS S.A.	2019	2	5	28318 2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE TOLDOS PARA ACTIVID/	2361317	0	2361317	10042019	1
16107	76271597	k	MAGENS S.A.	2019	2	5	27401 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 27401	748553	748553	0	30012019	1
16107	76291009	8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	2019	2	5	1764 2152904	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA MANTENER C	149650	149650	0	18022019	1
16107	76293503	1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	2019	2	5	4427 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 4427	245209	0	245209	27022019	1
16107	76295536	9	COMERCIALIZADORA AMORY LTDA.	2019	2	5	1038 2153102004001042	SE PAGA FACTURA N° 1038 DE COMERCIALIZADOR.	24713057	24713057	0	17022019	1
16107	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2019	2	5	18378 2152401007006008	ADQUISICION DE ALIMENTO ENSURE PARA AYUDA A	1119072	1119072	0	01032019	1
16107	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2019	2	5	165 2152204013	SE REQUIERE ADQUISICION DE NUMEROS DE COMPE	342720	342720	0	18022019	1
16107	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2019	2	5	164 2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON I	460000	460000	0	18022019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA	2019	2	5	2283 2152202002	SE REQUIERE ADQUISICION DE POLERAS PARA ACT. E	1145113	0	1145113	22022019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA	2019	2	5	2290 2152401008001001	VESTUARIO DEPORTIVO POLERAS ESTAMPADAS, PARA	871794	871794	0	28022019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA	2019	2	5	2257 2152903	SE PAGA FACTURA N° 2257	777015	777015	0	16012019	1
16107	76321496	6	SATEPROP SPA	2019	2	5	1338 2152906001	ADQUISICION DE TELEVISOR PARA DIRECCION DE TR	251727	251727	0	28022019	1
16107	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2019	2	5	1306 2152904	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA AUDITORIO CONC	134140	0	134140	13032019	1
16107	76358271	k	ESPINOZA Y CACERES LTDA.	2019	2	5	46 2152207999	DIFUSION TV, SE REQUIERE LLEGAR OPORTUNAMENTE	140000	140000	0	28022019	1
16107	76358271	k	ESPINOZA Y CACERES LTDA.	2019	2	5	47 2152208999001	SERVICIO DE GRABACIÓN DE EVENTO ESPARTANOS (	130000	130000	0	04032019	1
16107	76367408	8	SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA	2019	2	5	1645 2152211002002004	CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PARTICIP.	400000	400000	0	19022019	1
16107	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA	2019	2	5	714 2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECCION Y ADQUISICION DE SI	476000	476000	0	05022019	1
16107	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COM	2019	2	5	9480 2152904	DIFERENCIA DE FACTURA N° 9480	739351	739351	0	27022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	206 2152207002	se requiere la confeccion de señalética para las pl	58310	0	58310	03042019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	194 2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESION Y LAPICES P	423105	423105	0	02022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	196 2152207999	SE REQUIERE LOS SERVICIOS DISEÑO Y CONFECCION P	412930	412930	0	05022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	201 2152207999	DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MAGNÉTICOS Y VOLAN	476000	476000	0	20022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	200 2152207999	REGULARIZACION DISEÑO Y CONFECCION DE PUBLI	402399	0	402399	14022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	202 2152207999	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PUBLICITARIA PA	480760	0	480760	21022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	209 2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PANEL ARAÑA COI	354620	0	354620	05042019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	199 2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE DISEÑO Y REPRODUCCI	469217	0	469217	07022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	210 2152207999	SE PAGA FACTURA N° 210	470050	0	470050	15042019	1
16107	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2019	2	5	17632 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 17632.	1994419	0	1994419	01042019	1
16107	76414018	4	CONSULTING SERVICES S.A.	2019	2	5	1236 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1236	58947	0	58947	18032019	1
16107	76424440	0	CHANNELS MEDIA S.A.	2019	2	5	9450 2152906001	CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA ACTIVIDADES DE DIDE	203911	203911	0	14022019	1
16107	76424440	0	CHANNELS MEDIA S.A.	2019	2	5	9471 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 9471	286913	0	286913	20022019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	2	5	7179 2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 7179 DE SOCIEDAD COMERCI	462567	0	462567	14012019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	2	5	7328 2152401008001001	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PREMIACION,	1638760	0	1638760	22022019	1
16107	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	8188 2152204009001	SE REQUIERE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DIVI	520927	520927	0	11022019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	2	5	2390 2152904	SE REQUIERE COMPRAR MESAS PLEGABLES PARA EL C	155509	155509	0	28012019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	2	5	2391 2152904	SE REQUIERE COMPRAR TOLDOS DE PROTECCION PL	447678	447678	0	28012019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	2	5	2413 2152904	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES OFICINA DE TUR	961330	0	961330	15022019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	2	5	2411 2152905999001	SE REQUIERE LA COMPRA DE TOLDOS 3X6 MTS COLO	259182	259182	0	14022019	1
16107	76428894	7	MAGENS SPA	2019	2	5	847 2152906001	ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE	252541	252541	0	28012019	1
16107	76436844	4	CRUZERO GPS SPA	2019	2	5	2156 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 2156	395830	395830	0	04032019	1
16107	76436844	4	CRUZERO GPS SPA	2019	2	5	2126 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 2126	395830	395830	0	28022019	1
16107	76440743	1	SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEF	2019	2	5	10 2152208999002	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO DE SAL	6650266	0	6650266	15042019	1

16107	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2019	2	5	3294566	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3294566 DE SURTI VENTAS S.A.	48754	0	48754	13022019	1
16107	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2019	2	5	3294962	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO HABILITACIOI	90958	0	90958	14022019	1
16107	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2019	2	5	3311968	2152204007001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIOS HIGIENI	1197735	0	1197735	11032019	1
16107	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIV	2019	2	5	1764	2152401008001001	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE I	477000	477000	0	22012019	1
16107	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIV	2019	2	5	1850	2152401008001001	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS COMPETENCI	479940	0	479940	26032019	1
16107	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIV	2019	2	5	1883	2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 1883	395600	0	395600	12042019	1
16107	76483689	8	SOCIEDAD DE SERVICIO COMPANY TORRES SP	2019	2	5	91	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 91	140000	140000	0	08032019	1
16107	76483689	8	SOCIEDAD DE SERVICIO COMPANY TORRES SP	2019	2	5	90	2152209999002	SE REQUIERE SERVICIO DE ARRIENDO BARCO DRAGOI	1000000	1000000	0	02032019	1
16107	76500330	k	DYMA COMUNICACIONES LIMITADA	2019	2	5	2901	2152906001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RADIOS TRANEPTO	484542	484542	0	27022019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	2	5	137518	2152207999	DIARIO MAS INSERTO TRIPTICO PROGRAMA DE VERA	535500	535500	0	28012019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	2	5	139804	2152207999	INSERTOS PUBLICITARIOS CON PROGRAMA DE VERA	2731205	0	2731205	02042019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	2	5	139472	2152208010	SE REQUIERE LA RENOVACION Y SUSCRIPCION DIARI	79686	0	79686	26032019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	2	5	139847	2152208010	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIO LA CRO	56886	0	56886	03042019	1
16107	76572496	1	CIDEF S.A	2019	2	5	24962	2152206002001	MANTENCION DE 20.000 KMS CAMIONETA P.P.U KJSF	344999	344999	0	06032019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTD/	2019	2	5	44034	2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N°44034	252273	0	252273	13032019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTD/	2019	2	5	41985	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 41985 DE AÑO 2018	94907	94907	0	19122019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTD/	2019	2	5	43278	2152907002	SE REQUIERE COMPRA DE SISTEMA DE RESPALDO NA	1538985	1538985	0	11022019	1
16107	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES	2019	2	5	38776	2152204999005		251140	0	251140	04032019	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2019	2	5	7074	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 7074 DE SURMIX SPA	1809443	0	1809443	03042019	1
16107	76608375	7	OPTICA MANUEL ESPINOZA ECHEVERRIA E.J.R.L	2019	2	5	55	2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 55	180000	180000	0	14012019	1
16107	76608375	7	OPTICA MANUEL ESPINOZA ECHEVERRIA E.J.R.L	2019	2	5	56	2152401007006002	ADQUISICIÓN DE LENTES ÓPTICOS PARA ATENDER C/	190000	190000	0	11022019	1
16107	76612278	7	LUNC SPA	2019	2	5	34	2152401007006006	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIB	2493288	2493288	0	22022019	1
16107	76687146	1	TOTAL PUBLICIDAD SPA	2019	2	5	962	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 962	464100	464100	0	07022019	1
16107	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2019	2	5	496728	2152206002001	SE REQUIERE REPARACION DE RODAMIENTOS Y TUER	218622	218622	0	15022019	1
16107	76715360	0	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES	2019	2	5	1760	2152211002002002	CAPACITACION NACIONAL SIMPLIFICACION PROC.	370000	0	370000	04042019	1
16107	76715360	0	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES	2019	2	5	1760	2152211002002003	CAPACITACION NACIONAL SIMPLIFICACION PROC.	370000	0	370000	04042019	1
16107	76780004	5	SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISA	2019	2	5	31	2152208011	IMPLEMENTACION DE STANDS XIV FERIA AGROTURIST	5700000	5700000	0	06022019	1
16107	76780004	5	SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISA	2019	2	5	32	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CAPACITACION E IMPLI	480000	480000	0	19022019	1
16107	76808633	8	FREESTYLE360 SPA	2019	2	5	28	2152204999005	SE REQUIERE LA COMPRA DE LATAS DE SPRAY PARA T.	251971	251971	0	13022019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI	2019	2	5	16606	2152904	SE PAGA FACTURA N° 16606	328976	328976	0	15012019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI	2019	2	5	16702	2152904	SE PAGA FACTURA N° 16702	153996	153996	0	30012019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI	2019	2	5	16912	2152904	PIZARRA PORTATIL PARA ACTIVIDADES DE DIDECO Y	141748	141748	0	21022019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI	2019	2	5	16879	2152904	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO PARA SECR	164026	164026	0	18022019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICI	2019	2	5	17081	2152904	ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA ADMIN	275878	0	275878	08032019	1
16107	76837744	8	RF TRANSPORTES SPA	2019	2	5	30	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE, CON EL PROPOSITO DE TR	430000	0	430000	17042019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO	2019	2	5	98	2152202002	SE REQUIERE CASAQUILLA IDENTIFICATORIA PARA E	138290	138290	0	07032019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	2	5	64	2152212003	REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE TC	959140	959140	0	11022019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCH	2019	2	5	78	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 78	335580	0	335580	21032019	1
16107	76874628	1	LA MÁSCARA PRODUCCIONES SPA.	2019	2	5	16	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 16	3500000	3500000	0	20032019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	2	5	128	2152204001001	se requiere la compra de ordenes de ingreso munic	142800	0	142800	10042019	1
16107	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2019	2	5	29976	2152904	SE PAGA FACTURA N° 29976 DE AGM&DIMAD	257814	0	257814	06022019	1
16107	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2019	2	5	29414	2152904	SE PAGA FACTURA N° 29414 DE AGM&DIMAD	136660	0	136660	29122018	1
16107	76911487	4	COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLÓN SPA.	2019	2	5	111	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 111 DE AÑO 2018	469200	469200	0	31122018	1
16107	76933101	8	FLOMAT PRODUCCIONES SPA	2019	2	5	8	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 8 DE AÑO 2018	460000	0	460000	18122018	1
16107	76933101	8	FLOMAT PRODUCCIONES SPA	2019	2	5	15	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 15	480000	0	480000	22042019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	2	5	38084	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, DIRECCION	8975	8975	0	29012019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	311888	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 311888 DE AÑO 2018	68164	68164	0	22122018	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	315644	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DIRECCION	72895	72895	0	30012019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	317510	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA DIDECO, 1° SEMESTRE 2019,	328338	328338	0	18022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	317509	2152204001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 317509	427641	427641	0	18022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	317625	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA DIDECO, 1° SEMESTRE 2019,	3213	3213	0	19022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	318195	2152204001001		20876	20876	0	26022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	318274	2152204001001		177916	177916	0	26022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	318198	2152204001001		364627	364627	0	26022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	319323	2152204001001		164262	0	164262	06032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	316665	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 316665	179806	0	179806	08022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	313762	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 313762	67717	67717	0	11012019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	45092	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 45092 DE DELL COMPUTER DE C	145448	145448	0	12092018	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	46068	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 46068 DE DELL COMPUTER DE C	1120361	0	1120361	04102018	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	46069	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 46069 DE AÑO 2018	1120361	0	1120361	04102018	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	50062	2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA SENDA, UNIDAD	4735491	4735491	0	21022019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	50361	2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA OFICINA D	2449448	2449448	0	01032019	1

16107	77680090	2	ANIDA CONSULTORES S.A	2019	2	5	8264 2152907001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 8264	1437887	0	1437887	29032019	1
16107	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2019	2	5	3934 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 3934 DE AÑO 2018	1262586	1262586	0	28122018	1
16107	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2019	2	5	4073 2152906001	SE REQUIERE RENOVACION DE NOTEBOOK PARA DIR	972499	972499	0	14022019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	2	5	35850 2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 35850	1118243	1118243	0	24122018	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	2	5	35840 2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 35840 DE SOC. COMERCIAL A M W LTDA	4047319	4047319	0	24122018	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	2	5	36937 2152204011001001	COMPRA DE NEUMATICOS PARA JEEP HYV-66, SEGI	612593	612593	0	31012019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	2	5	38185 2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA N	430542	0	430542	28032019	1
16107	78005480	8	COMUNICACIONES BULNES LIMITADA	2019	2	5	355 2152207999	REGULARIZACION : SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUB	960000	0	960000	03042019	1
16107	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	135344 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 135344 DE AÑO 2018	178500	178500	0	17122018	1
16107	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	152074 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO BODEGA MUNI	151326	0	151326	07032019	1
16107	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	149298 2152904	DIFERENCIA DE FACTURA N° 149298	128401	0	128401	13022019	1
16107	78271230	6	OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA	2019	2	5	9932 2152202002	SE PAGA FACTURA N° 9932 DE AÑO 2018	399959	399959	0	27112018	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	2	5	1125 2152208001001	SE PAGA FACTURTA N° 1125 DE ALTRAMUZ LTDA.	28705081	28705081	0	01032019	1
16107	78393340	3	MARIO VEJAR E HIJO LTDA.	2019	2	5	470 2152206002001	SERVICIO MANTENCION 10000 KM. JEEP HYUNDAI SA	157890	0	157890	25032019	1
16107	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	2	5	28010 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 28010	965221	965221	0	08012019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	2	5	3895578 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3895578 DE TELEFONICA EMP	901176	901176	0	01032019	1
16107	78715730	0	SOC. COMERCIAL DICER LIMITADA	2019	2	5	8742 2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 8742 DE AÑO 2018	117357	117357	0	02012201	1
16107	78838690	7	SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQU	2019	2	5	947 2153102004001047	SE PAGA FACTURA N° 947 DE SOC. DE INGENIERIA I	38685091	38685091	0	12032019	1
16107	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2019	2	5	10553 2152209005	SE PAGA FACTURA N°10553 DE PETRINOVIC SPA	452200	452200	0	28022019	1
16107	79785840	4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CÍA LTDA.	2019	2	5	8559 2152401007006002	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SILLA DE RUEDA ELE	223720	0	223720	11042019	1
16107	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA	2019	2	5	40332 2152906001	ADQUISICION DISPENSADOR NUMERO (PANTALLA TU	164220	0	164220	18032019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18082 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILIT	1694527	1694527	0	29012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18094 2152204999005	SE REQUIERE MATERIALES HIDRAULICOS PARA HABILIT	210719	210719	0	29012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18089 2152204999005	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FERIA AGROT	796824	0	796824	29012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	17633 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 17633 DE AÑO 2018	29720	0	29720	31122018	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18062 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CA	55246	0	55246	28012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18003 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIA	75818	0	75818	24012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18001 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIA	94109	0	94109	24012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18000 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIA	150747	0	150747	24012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	17975 2152401007006001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 17975	178855	178855	0	23012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18298 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C	341917	0	341917	11022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18044 2152401007006001	ADQUISICIÓN E MATERIAL SANITARIO, CASO SRA. FAI	31101	0	31101	26012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18153 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA	128520	0	128520	31012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18128 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CA	81128	0	81128	30012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18152 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CA	154224	0	154224	31012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18009 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIA	18669	0	18669	24012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18007 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIA	102294	0	102294	24012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18006 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CASO SOCIA	29642	0	29642	24012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18297 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CA	38556	0	38556	11022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18303 2152401007006001	ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION CASO	29720	0	29720	12022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18364 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CA	55424	0	55424	15022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18956 2152401007006001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C	227451	0	227451	27032019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	17554 2153102004001048	SE PAGA FACTURA N° 17554 DE AÑO 2018	135672	135672	0	27122018	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	16575 2153102004001048	SE PAGA FACTURA N° 16575 DE AÑO 2018	1013575	1013575	0	07112018	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18610 2153102004001067	SE REQUIERE ADQUIRRIR TUBOS CON LA FINALIDAD E	2625806	2625806	0	05032019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	481628 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 481628 DE COOPERATIVA DE	4998000	0	4998000	02032019	1
16107	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	2019	2	5	59187 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 59187	39466	0	39466	20022019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	2	5	115297 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 115297	1589830	1589830	0	31012019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	2	5	115558 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 115558 DE SISTEMAS MODULAR	1709484	1709484	0	28022019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	2	5	115741 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 115741 CORRESPONDIENTE AL	2066605	0	2066605	31032019	1
16107	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2019	2	5	607121 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 607121 DE AÑO 2018	269332	269332	0	12092018	1
16107	88525600	7	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	127311 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 127311 DE SERGIO ESCOBAR Y	226289	226289	0	04012019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2019	2	5	1159782 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1159782	404492	0	404492	25032019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2019	2	5	1152370 2152906001	ADQUISICION DE ESCANER PARA ADMINISTRACION I	511806	511806	0	28022019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2019	2	5	1159578 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1159578	36388	0	36388	25032019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO ROD	2019	2	5	1155591 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1155591	102641	0	102641	12032019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	2	5	43263465 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 43263465 DE TELEFONICA CH	14935	14935	0	01032019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	2	5	43263464 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 43263464 DE TELEFONICA CH	52239	52239	0	01032019	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	2	5	2578951 2152206006002	SE REQUIERE LA COMPRA DE CUCHILLAS PARA MOTC	1716952	0	1716952	30012019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	353313 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 353313 DE OPCIONES SISTEMA	770711	770711	0	15012019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	353315 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 353315 DE OPCIONES SISTEMA	747036	747036	0	15012019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	354688 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 354688 DE OPCIONES S.A.	804604	0	804604	08022019	1

16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	354687 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 354687 DE OPCIONES S.A.	727798	0	727798	08022019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10623415 2152204001001		221035	221035	0	18022019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10658288 2152204001001		341618	341618	0	11032019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10670212 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA INFORMATICA	40536	0	40536	18032019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10681941 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA INFORMATICA	2707	0	2707	25032019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10628811 2152204001001		323306	0	323306	20022019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10641368 2152204001001		115108	0	115108	27022019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10507581 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 10507581 DE AÑO 2018	172341	172341	0	16122018	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10648661 2152204007001	SE REQUIERE MATERIAL DE ASEO, BODEGA MUNICIPAL	299164	0	299164	04032019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10633733 2152204007001	UTILES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DIDECC	245191	0	245191	25022019	1
16107	96617280	0	ALVA SOCIEDAD ANONIMA	2019	2	5	131 2152207999	REGULARIZACION SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO	480000	0	480000	11032019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8304549 2152204001001		143615	0	143615	19022019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8216963 2152204007001		94327	0	94327	14022019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8229430 2152204007001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, BODEGA MUNICIPAL	120027	0	120027	04032019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8221601 2152204007001		19871	0	19871	25022019	1
16107	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	2019	2	5	12999 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 12999	419475	0	419475	26032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27063051 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	96866	1319176	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27068168 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	298503	1117539	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27337206 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	46377	1369665	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27340354 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	100049	1315993	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27615008 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	85456	1330586	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27619419 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	124861	1291181	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27898977 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	226412	1189630	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	27902264 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	234793	1181249	12032019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	2	5	28180100 2152208009	SE PAGNA FACTURAS DE TRANSBANK S.A.	1416042	202725	1213317	12032019	1
16107	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2019	2	5	7776940 2152205004002	SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS	135020	135020	0	02012019	1
16107	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2019	2	5	7869026 2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 7869026 DE CHILEXPRESS	194300	194300	0	01032019	1
16107	96781350	8	ENDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2019	2	5	120347 2152202002	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	22479100	0	22479100	01042019	1
16107	96824110	9	DIAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	2019	2	5	745687 2152208999001	SE REQUIERE CONTRATACIÓN DE SERVICIO ARRIEND	606008	0	606008	28022019	1
16107	96825800	1	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.	2019	2	5	9650 2152903	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA COMUNAL	48195000	48195000	0	12022019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	2	5	26136 2152204001001	ARTICULOS DE OFICINA DIDECC, 1° SEMESTRE 2019,	121332	0	121332	13022019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	2	5	24178 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 24178 DE AÑO 2018	16684	16684	0	16112018	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	2	5	23684 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23684 DE AÑO 2018	55898	55898	0	05112018	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	2	5	2934 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2934 DE DISTRIBUIDORA VERGIO	515151	0	515151	04012016	1
16107	99061000	2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S	2019	2	5	5100637 2152104004	ADQUISICION SEGUROS DE ACCIDENTES PARA FUNCIONARIOS	247995	247995	0	26022019	1
16107	99061000	2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S	2019	2	5	88850 2152104004	ADQUISICION SEGUROS DE ACCIDENTES PARA FUNCIONARIOS	100965	100965	0	26022019	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	2	5	7256748 2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	10000000	10000000	0	29012019	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	2	5	7263152 2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	10000000	0	10000000	01042019	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	2	5	7256748 2152203001002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES	20000000	20000000	0	29012019	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	2	5	7263152 2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	50000000	0	50000000	01042019	1