

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2019
Trimestre : 3
Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
16107	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2019	3	5	49	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 49	350000	350000	0	13062019	1
16107	04987465	0	CIFUENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2019	3	5	50	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 50	200000	200000	0	13062019	1
16107	05801609	8	CRUZ MUÑOZ LUCIANO	2019	3	5	3142	2152212005	ORDENA PAGO QUE INDICA. DECRETO ALCALDICIO I	60000	60000	0	31072019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	3	5	763	2152203003	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 l	55890	55890	0	28052019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	3	5	778	2152205003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE GAS L	104400	0	104400	25062019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	3	5	78	2152206002001	verificacion y llenado con gas aire acondicionado p	63070	0	63070	18062019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	3	5	79	2152999	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	389130	389130	0	18062019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	3	5	81	2152999	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACON	389130	389130	0	20062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	99	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 99	470000	0	470000	20082019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	68	2152209999002	REGULARIZACION ARRIENDO DE GENERADOR PARA f	179999	0	179999	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	66	2152209999002	REGULARIZACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO GENERADI	179999	0	179999	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	67	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR, FIESTA DE L	179999	0	179999	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	64	2152209999002	ARRIENDO GENERADOR 50 KVA ACTIVIDAD FIESTA PA	179999	0	179999	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	65	2152209999002	REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE GENERADORES PA	1325399	0	1325399	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	84	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 84	179999	179999	0	19062019	1
16107	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2019	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	13062019	1
16107	07298462	5	VENTURA ZAPATA PEDRO ALONSO	2019	3	5	363	2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE SET CORTINAS PARA HAI	130319	0	130319	04072019	1
16107	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2019	3	5	8	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	4800	4800	0	28062019	1
16107	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2019	3	5	3	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	7960	7960	0	11062019	1
16107	07515289	2	TALA MANRIQUEZ CRISTIAN WILLIAM	2019	3	5	5114	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 5114	103866	0	103866	01072019	1
16107	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2019	3	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	28052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	331	2152401007006005	SE REQUIERE COMPRA DE VESTIMENTA PARA RN CON	60202	60202	0	28062019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	332	2152401007006005	SE REQUIERE COMPRA DE VESTIMENTA PARA RN CON	23598	23598	0	28062019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	322	2152401007006005	ADQUISICIÓN DE CAMAROTE CON EL FIN DE IR EN AY	105900	105900	0	17062019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	339	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	429202	0	429202	03072019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	340	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	451498	0	451498	03072019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	323	2152401007008	ADQUISICIÓN DE INDMENTARIA DEPORTIVA PARA A'	92390	92390	0	18062019	1
16107	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2019	3	5	47	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 47	450000	0	450000	19082019	1
16107	07901412	5	PEÑAILLO OLIVEIRA LUISA DEL CARMEN	2019	3	5	3445	2152206001	SE PAGA FACTURA N° 3445	295000	0	295000	17062019	1
16107	07901412	5	PEÑAILLO OLIVEIRA LUISA DEL CARMEN	2019	3	5	3472	2152206001	SE PAGA FACTURA N° 3472	440000	0	440000	21062019	1
16107	08302177	2	LAGOS MARQUEZ VERONICA SANDRA	2019	3	5	151	2152401999004001	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA MEDICO VETERINARI	85000	0	85000	09082019	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	3	5	2190	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAQUE	114240	0	114240	24072019	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	3	5	2186	2152206002001	REPARACION DE CAMION FORD PATENETE DRFL-47, S	115430	0	115430	22072019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	3	5	5	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	2400	0	25042019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	3	5	6	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	2400	0	10052019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	3	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	2400	0	20052019	1
16107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	3	5	147	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 147	1799280	1799280	0	21062019	1
16107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	3	5	395	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 395	160000	160000	0	11072019	1
16107	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2019	3	5	984	2152904	ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA PARA OFICINA DE OIRS.	121067	121067	0	17062019	1
16107	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2019	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	11600	11600	0	01072019	1
16107	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2019	3	5	4	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2100	2100	0	09072019	1
16107	11149921	7	SALDIAS ALMARZA PATRICIA JIMENA	2019	3	5	5	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2100	2100	0	09072019	1
16107	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2019	3	5	241	2152212003	SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE GESTI	58800	58800	0	04072019	1
16107	11535814	6	JARA GARRIDO MARIO ENRIQUE	2019	3	5	114	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114	450000	450000	0	28062019	1
16107	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2019	3	5	3225	2152101004006002	SE PAGA VIATICO MES DE AGOSTO 2019	56139	0	56139	02082019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	181	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 181	200000	200000	0	03062019	1
16107	11790457	1	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	2019	3	5	6	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2570	2570	0	03062019	1
16107	12466049	1	BRUZZO DIAZ LUGI ENZO STEFANO	2019	3	5	1239	2152904	SE PAGA FACTURA N° 1239	1986634	0	1986634	17072019	1
16107	12555363	k	JARA MUNOZ EDUARDO ANDRES	2019	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	11960	11960	0	04062019	1
16107	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2019	3	5	66	2152401007006007	SE PAGA FACTURA N° 66 DE ESTEBAN STAMOULIS CAR	12600000	0	12600000	26062019	1
16107	13129014	4	LAGNO SOTO RODRIGO	2019	3	5	3747	2152207001	SE REQUIERE PUBLICACION PARA SALUDOS ANIVERSA	59500	59500	0	28062019	1
16107	13605005	2	YANEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	3	5	17	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17	400000	400000	0	04072019	1
16107	13810725	6	CAYUL TRANAMIL AMELIA CARMEN	2019	3	5	18	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18	280000	0	280000	13082019	1
16107	13955484	1	ARRIAGADA RUBILAR SILVIA DEL PILAR	2019	3	5	40	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 40 CORRESPONDIENTE AL 2DO	200000	200000	0	18062019	1
16107	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2019	3	5	13889	2152906001	ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA OF. DE ALCALDIA, S	319567	319567	0	28062019	1
16107	14175632	k	IBÁÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA	2019	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	17820	17820	0	01072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6236	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6236	597332	597332	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6704	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6704	65100	0	65100	07082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6730	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6730	427779	0	427779	09082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6723	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6723	433108	0	433108	08082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6731	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6731	60469	0	60469	09082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6281	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6281	136403	136403	0	17062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6280	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6280	95105	95105	0	17062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6279	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6279	95105	95105	0	17062019	1

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6278	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6278	121580	121580	0	17062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6282	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6282	186782	186782	0	17062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6341	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6341	302067	302067	0	20062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6415	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6415	173026	173026	0	26062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5728	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5728	225112	225112	0	16042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6488	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6488	173597	0	173597	02072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6486	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6486	148621	0	148621	02072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6485	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6485	30888	0	30888	02072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6487	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6487	118881	0	118881	02072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6218	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6218	154852	154852	0	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6229	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6229	23741	23741	0	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6244	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6244	21844	21844	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6245	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6245	47552	47552	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6226	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6226	223553	223553	0	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6228	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6228	198306	198306	0	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6227	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6227	227153	227153	0	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6239	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6239	121855	121855	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6225	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6225	324519	324519	0	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6241	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6241	209373	209373	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6243	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6243	424644	424644	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6234	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6234	186925	186925	0	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6240	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6240	619612	619612	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6242	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6242	226338	226338	0	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5939	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 5939	2452423	2452423	0	10052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6535	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 6535	4199976	0	4199976	09072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6391	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 6391	592149	0	592149	25062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6532	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 6532	437608	0	437608	09072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5967	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 5967	2500825	0	2500825	13052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6027	2153102004001066	SE PAGA FACTURA N° 6027	1090748	1090748	0	16052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6547	2153102004001090	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO OFIC. TL	392688	0	392688	10072019	1
16107	14256082	8	GODOY TARAZA FRANCISCO ANTONIO	2019	3	5	2496	2152906001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA JU	1008687	1008687	0	18062019	1
16107	14267458	0	MERINO CANDIA JUAN	2019	3	5	77	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77	400000	400000	0	24062019	1
16107	14304154	9	SAAVEDRA ORTIZ RODRIGO IVAN	2019	3	5	11	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11	2780000	2780000	0	18062019	1
16107	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	3	5	147	2152201001001	SE REQUIERE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DIRIGID,	111510	0	111510	24072019	1
16107	15217470	5	NUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2019	3	5	417	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 417	480000	480000	0	03072019	1
16107	15493874	5	CARRASCO RUBILAR ROSA	2019	3	5	2	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2	250000	250000	0	04072019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	3	5	111	2152208011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 111	3550000	0	3550000	12082019	1
16107	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2019	3	5	99	2153102002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	1350000	0	1350000	09082019	1
16107	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2019	3	5	100	2153102002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	450000	0	450000	09082019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	186	2152207001	SERVICIO CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICIDAD I	80000	0	80000	25062019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	187	2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA F	80000	0	80000	25062019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	189	2152207999	SERVICIO DE PERIFONEO PARA DAR ACONOCER A L/	80000	80000	0	27062019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	188	2152207999	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL Y TRANSMISION DE COI	140000	0	140000	01072019	1
16107	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2019	3	5	171	2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 171	480000	480000	0	27062019	1
16107	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2019	3	5	118	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 118	200000	200000	0	04032019	1
16107	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2019	3	5	119	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 119	80000	80000	0	16042019	1
16107	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2019	3	5	22	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS.	28000	0	28000	20082019	1
16107	17959065	4	CONTRERAS ORELLANA DANIEL ALFONSO	2019	3	5	57	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57	190000	0	190000	26072019	1
16107	18199630	7	TRONCOSO HENRIQUEZ NATALIA MACARENA	2019	3	5	3413	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS.	30000	0	30000	19082019	1
16107	18417768	4	CASTILLO PINTO FERNANDO JESÚS LEANDRO	2019	3	5	44	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44	170000	0	170000	01082019	1
16107	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2019	3	5	1	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS.	16200	0	16200	20082019	1
16107	19378353	8	FERRADA VALENZUELA CARLOS ANDRÉS	2019	3	5	4	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4	60000	0	60000	05082019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	3	5	3	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	2400	0	15032019	1
16107	52002636	3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACI	2019	3	5	11144	2152906001	SE REQUIERE ADQUISICION DE TELEVISOR PARA OFICII	172418	0	172418	21062019	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2019	3	5	27325	2152205008	SE PAGAN FACTURAS N° 27325 Y 27506	330375	330375	0	31052019	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2019	3	5	27506	2152205008	SE PAGAN FACTURAS N° 27325 Y 27506	332049	332049	0	10072019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2019 (I.Q. 0)	2130619	0	2130619	01082019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152102001021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (I.Q. 1)	167226	0	167226	01082019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2019 (I.Q. 0)	1516743	0	1516743	01082019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (I.Q. 0)	4589490	0	4589490	01082019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521040033003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (I.Q. 0)	73890	0	73890	01082019	1
16107	70219600	0	CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON	2019	3	5	2941	2152401004016	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL PARA ADQUIRIR UN	5000000	5000000	0	10072019	1
16107	76010151	6	CECOR S.A.	2019	3	5	62788	2152903	ADQUISICIÓN DE VEHICULO CON RAMPA PARA SILLA	42670916	0	42670916	31052019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2019	3	5	346	2153102004001035	SE PAGA PROYECTO CONTRUCCION ESPACIO PUBLI	11731565	11731565	0	19062019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2019	3	5	347	2153102004001035	SE PAGA PROYECTO CONTRUCCION ESPACIO PUBLI	23840754	23840754	0	19062019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2019	3	5	348	2153102004001035	SE PAGA PROYECTO CONTRUCCION ESPACIO PUBLI	12334899	12334899	0	19062019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	3	5	984324	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 984324	71166	71166	0	19062019	1
16107	76058118	6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	2019	3	5	9597	2152904	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE INSP	533130	533130	0	19062019	1
16107	76062012	2	DITECSUR LIMITADA	2019	3	5	4401	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 4401	3000000	0	3000000	12082019	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092929	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	100800	2261403	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092964	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	124900	2237303	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093069	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	3000	2359203	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093380	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	1400	2360803	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093616	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	42000	2320203	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37108978	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	137600	2224603	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37108984	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	186200	2176003	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37109372	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	1400	2360803	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118499	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	128400	2233803	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118510	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	2719	2359484	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118533	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	196946	2165257	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118552	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	70610	2291593	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119783	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	537477	1824726	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119787	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	202162	2160041	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119796	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	155409	2206794	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119816	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	208460	2153743	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	41188546	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2362203	262720	2099483	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	140635	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	110211	0	110211	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092069	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	85544	0	85544	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	36743211	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	93300	0	93300	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	36912072	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	189600	0	189600	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	36912095	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	13300	0	13300	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37282729	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	39700	0	39700	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382042	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	104200	0	104200	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382044	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	31300	0	31300	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382077	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	98700	0	98700	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382182	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	2800	0	2800	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382494	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	1500	0	1500	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409174	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	164900	0	164900	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409182	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	193600	0	193600	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409568	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	2000	0	2000	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092065	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	100378	0	100378	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092065	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	92744	0	92744	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092067	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	81088	0	81088	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092068	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	13177	0	13177	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092070	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	11491	0	11491	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140646	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	1441	0	1441	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140669	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	204503	0	204503	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140682	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	281547	0	281547	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140688	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	65160	0	65160	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142637	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	554190	0	554190	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142641	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	210689	0	210689	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142650	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	161123	0	161123	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142670	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	210543	0	210543	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140672	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	2175	0	2175	21082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4141947	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	448110	0	448110	21082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142726	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	7771693	0	7771693	21082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4096573	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL PROGRAMA LA NU	1430	1430	0	20062019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4096574	2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL PROGRAMA LA NU	1586	1586	0	20062019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093000	2152205001002	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL CONSUMO OPD	451016	451016	0	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092978	2152205001002	SE PAGA BOLETA DE FRONTEL OFICINA ODEL	447798	447798	0	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	371089	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	1189500	2443813	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092931	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	30900	3602413	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092965	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	61000	3572313	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093021	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	22100	3611213	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093610	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	142300	3491013	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37108979	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	3900	3629413	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118491	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	871505	2761808	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118493	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	21280	3612033	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118495	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	128862	3504451	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118500	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	414249	3219064	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118532	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	165200	3468113	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118535	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	30899	3602414	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118542	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	89307	3544006	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118894	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	429639	3203674	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119830	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	24834	3608479	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	41188492	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	6400	3626913	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	41199828	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3633313	1438	3631875	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382078	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	65500	0	65500	22082019	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382134	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	28400	0	28400	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382723	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	144100	0	144100	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409175	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	5100	0	5100	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409179	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	1226100	0	1226100	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140627	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	817788	0	817788	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140628	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	6911	0	6911	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140629	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	21060	0	21060	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140630	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	457664	0	457664	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140631	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	149793	0	149793	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140636	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	87029	0	87029	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140668	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	157063	0	157063	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140678	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	71916	0	71916	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142682	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	1441	0	1441	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142684	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	26542	0	26542	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119862	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1438	1438	0	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142717	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	1441	0	1441	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37109003	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	384599	2200	382399	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119786	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	384599	331281	53318	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119822	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	384599	51118	333481	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140646	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	1441	0	1441	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142640	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	318491	0	318491	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409201	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE I	3200	0	3200	22082019	1
16107	76094593	5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	2019	3	5	3451	2152904	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Q	249954	0	249954	10062019	1
16107	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA S	2019	3	5	50	2153102004003003	SE PAGA FACTURA N° 50 DE SISTEMA DE RIEGO JUA	18303529	18303529	0	28112019	1
16107	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAI	2019	3	5	13868	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 13868	32441	0	32441	07082019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	3	5	240	21522089999001	SE PAGA FACTURA N° 240	480000	480000	0	27062019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	876	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 876	458150	0	458150	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	877	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 877	124950	0	124950	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	878	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 878	41650	0	41650	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	880	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 880	91928	0	91928	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	908	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 908	79730	0	79730	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	902	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 902	424292	0	424292	29072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	903	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 903	57120	0	57120	29072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	905	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 905	493850	0	493850	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	906	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 906	41650	0	41650	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	907	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 907	74970	0	74970	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	883	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 883	239630	239630	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	887	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 887	23800	23800	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	888	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 888	190400	190400	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	890	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 890	9520	9520	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	884	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 884	41650	41650	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	885	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 885	41650	41650	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	886	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 886	41650	41650	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	889	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 889	41650	41650	0	19072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	879	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 879	83300	0	83300	12072019	1
16107	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRRI LIMITADA	2019	3	5	117683	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 117683	71216	0	71216	02082019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	32491	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 32491	33901	33901	0	10062019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	33082	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 33082	70123	0	70123	03072019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	33081	2153102004001052	SE PAGA FACTURA N° 33081	179250	0	179250	03072019	1
16107	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	3	5	3044	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 3044	296453	0	296453	18072019	1
16107	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	3	5	501	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 501	2199999	0	2199999	26072019	1
16107	76204719	5	TOMAS IRRIBARRA Y CIA LIMITADA	2019	3	5	330	2152401008001001	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA PREMIACIÓN Y RE	136000	0	136000	09082019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	3	5	2136	2152401007006006	SE PAGA FACTURA N° 2136	40879	0	40879	06082019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E	2019	3	5	51626	2152204013	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS RECARGABLES PARA UNI	374234	374234	0	17062019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E	2019	3	5	53180	2153102004001090	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABJO OFIC. TU	96051	0	96051	12072019	1
16107	76235203	6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y ASC	2019	3	5	212	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 212	292400	0	292400	01072019	1
16107	76274505	4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	2019	3	5	1236	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 1236	129562	129562	0	04072019	1
16107	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2019	3	5	6415	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 6415	54165	0	54165	22072019	1
16107	76321496	6	SATEPROP SPA	2019	3	5	2349	2152907001	SE PAGA FACTURA N° 2349	177906	0	177906	08082019	1
16107	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2019	3	5	451	21522089999001	SE PAGA FACTURA N° 451	1270000	0	1270000	14082019	1
16107	76358271	k	ESPIÑOZA Y CACERES LTDA.	2019	3	5	48	21522089999001	SE REQUIERE TV LOCAL POR SER UN MEDIO MASIVO Y	140000	140000	0	14062019	1
16107	76358271	k	ESPIÑOZA Y CACERES LTDA.	2019	3	5	50	21522089999001	SE REQUIERE TV LOCAL POR SER UN MEDIO MASIVO Y	140000	140000	0	24072019	1
16107	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L	2019	3	5	785	21522049999005	SE PAGA FACTURA N° 785	466480	0	466480	12072019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	217	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 217	333200	333200	0	24062019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	221	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 221	416500	0	416500	06082019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	219	2152401008002	SE REQUIERE GALVANO DE RECONOCIMIENTO PARA	54728	0	54728	11072019	1
16107	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2019	3	5	19319	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 19319	575470	575470	0	03062019	1
16107	76387797	3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	2019	3	5	8379	21529059999001	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CON EL	3549913	0	3549913	30072019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	3	5	2713	2152904		188496	188496	0	19062019	1

16107	76473504	8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA	2019	3	5	344 2152999	SE PAGA FACTURA N° 344	1931227	0	1931227	12082019	1
16107	76498807	8	CONTROL DE PLAGAS FABIAN VASQUEZ VASQUEZ EI	2019	3	5	521 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 521 DE CONTROL DE PLAGAS	124950	0	124950	19062019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	3	5	142557 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 142557	246301	246301	0	12062019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	3	5	55335 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 55335	101318	0	101318	13082019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	3	5	55034 2152960001	SE PAGA FACTURA N° 55034	75584	0	75584	06082019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	3	5	48905476 2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO OFICINA OPD	98345	98345	0	19072019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	3	5	48905503 2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO OFICINA ODEL	22050	22050	0	19072019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.	2019	3	5	20895 2152904	SE PAGA FACTURA N° 20895	915062	0	915062	01072019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.	2019	3	5	20825 2152904		27934	27934	0	26062019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	3	5	176 2152202002	COMPRA DE PARKAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	137945	0	137945	07062019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	3	5	194 2152202002		81000	0	81000	01082019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	3	5	218 2152202002	se requiere parkas con logo comunal y cinta reflecti	127806	0	127806	01082019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	3	5	201 2152204013	ASE REQUIERE DISPONER DE CONOS DE SEGURIDAD F	78897	78897	0	10072019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	3	5	200 2153102004001090	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA	480000	0	480000	10072019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	3	5	227 2153102004001090	SE PAGA FACTURA N° 227	299950	0	299950	20082019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	97 2152207001	SE PAGA FACTURA N° 97	476000	476000	0	02072019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	99 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 99	136850	0	136850	06082019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	87 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 87	600000	0	600000	23052019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	120 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 120	488907	0	488907	19072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	125 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 125	693000	0	693000	16082019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	109 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 109	799989	799989	0	12062019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	118 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 118	862500	862500	0	17072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	116 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 116	300000	0	300000	17072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	88 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 88	500000	500000	0	24052019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	3	5	41729 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 41729	146418	0	146418	09082019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	3	5	40639 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	123067	123067	0	06062019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	3	5	40731 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA	48076	48076	0	11062019	1
16107	76962897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DIS	2019	3	5	48 2152401008001001	ADQUISICIÓN DE CHEQUES GIGANTES CON ADHESIVI	130000	130000	0	21062019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	355403 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 355403	34615	34615	0	11062019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	318878 2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIREI	248436	248436	0	28022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	359241 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 359241	89317	0	89317	15072019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	354795 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 354795	53668	53668	0	04062019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	354749 2152904		17332	17332	0	03062019	1
16107	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2019	3	5	9458 2152904	IMPLEMENTACIÓN OFICINA LOCA DE LA NIÑEZ QUILL	365906	365906	0	24062019	1
16107	77505400	k	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	2019	3	5	237101 2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 237101	223935	223935	0	27062019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	3	5	40640 2152202002	ADQUISICIÓN DE TRAJES IMPERMEABLES PARA EMERG	523719	0	523719	01072019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1478 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1478	90220	0	90220	13082019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1477 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1477	32512	0	32512	13082019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1433 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN	225000	225000	0	05062019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1423 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN	175000	175000	0	15052019	1
16107	77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2019	3	5	39283 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 39283	337383	337383	0	13062019	1
16107	78371600	3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	2019	3	5	179077 2152960001	SE PAGA FACTURA N° 179077	108071	108071	0	05062019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	3	5	1259 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1259 DE ALTRAMUZ LTDA. ME	28705081	28705081	0	01072019	1
16107	78393340	3	MARIO VEJAR E HIJO LTDA.	2019	3	5	498 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 498	255080	0	255080	18072019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	3	5	3928017 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3928017 DE TELEFONICA EMP	913318	0	913318	01072019	1
16107	78997930	8	FELIPE HORTA PRODUCCIONES LTDA	2019	3	5	2325 2152208011	SE PAGA FACTURA N° 2325	45000000	0	45000000	05082019	1
16107	78997930	8	FELIPE HORTA PRODUCCIONES LTDA	2019	3	5	2336 2152208011	SE PAGA FACTURA N° 2325	45000000	0	45000000	12082019	1
16107	79567420	9	KIA CHILE S.A.	2019	3	5	653781 2152903	ADQUISICION DE CAMION LIVIANO KIA MOTORS FROI	18038400	0	18038400	12042019	1
16107	79785840	4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LTDA.	2019	3	5	7004 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7004 DE AÑO 2018	205870	205870	0	22112018	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20137 2152202002	SE PAGA FACTURA N° 20137	1066720	1066720	0	08062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20426 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 20426	22515	0	22515	27062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20217 2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 20217	1291626	1291626	0	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20550 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 20550	115668	0	115668	06072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20368 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20368	38556	0	38556	22062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20497 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20497	23134	0	23134	03072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	19977 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19977	36146	36146	0	28052019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20045 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20045	104305	104305	0	01062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20216 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20216	32955	32955	0	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20171 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	106208	106208	0	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20213 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20213	38556	38556	0	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20091 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20091	77112	77112	0	05062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20211 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20211	19278	19278	0	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20163 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20163	38556	38556	0	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20215 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20215	68425	68425	0	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20187 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20187	83281	0	83281	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20212 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20212	144674	144674	0	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20214 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20214	62654	62654	0	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20166 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20166	122094	122094	0	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20265 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20265	72298	72298	0	17062019	1

16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20264	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20264	35250	35250	0	17062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20293	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20293	16708	16708	0	19062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20170	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	81453	81453	0	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	19154	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19154	137564	137564	0	05042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20615	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 20615	6251927	0	6251927	12072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20401	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	40196	0	40196	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20402	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	40524	0	40524	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20403	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	423670	0	423670	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20404	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	100104	0	100104	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20397	2153102004001052	SE PAGA FACTURA N° 20397	22491	0	22491	26062019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	3	5	473392	2153102004001010	SE PAGA FACTURA N° 473392 DEL PROYECTO DE EXT	5745778	0	5745778	24122018	1
16107	82508000	7	ASOCIACION CANALISTAS CANAL QUILLON	2019	3	5	1	2152205002005	SE PAGAN CUOTAS DE RIEGO CANAL QUILLON AÑO :	1660000	1660000	0	28052019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	3	5	116483	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 116483	2058706	2058706	0	30062019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	3	5	116719	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 116719	2062403	0	2062403	31072019	1
16107	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2019	3	5	1331142	2153102004001090	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO OFICIN	145693	0	145693	10072019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE	2019	3	5	1224519	2152906001	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE SCANNER PARA JUZGA	226756	226756	0	10062019	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	3	5	2709443	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 2709443	2158966	2158966	0	27062019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	360886	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 360886	847414	847414	0	14062019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	360887	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 360887	856955	856955	0	14062019	1
16107	96532510	7	ABRATEC S.A	2019	3	5	8595	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN F	1074094	1074094	0	31052019	1
16107	96532510	7	ABRATEC S.A	2019	3	5	8634	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN F	2831367	2831367	0	15062019	1
16107	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2019	3	5	251019	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 251019	257040	0	257040	18072019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10809766	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10809766	1726	0	1726	17062019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10802203	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10802203	169175	169175	0	10062019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10839453	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10839453	116722	0	116722	08072019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10839430	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10839430	10230	0	10230	08072019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10809879	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10809879	207540	0	207540	17062019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10830178	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 10830178	180037	0	180037	01072019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2019	3	5	205421	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 205421	896850	896850	0	23052019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8449608	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 8449608	31880	31880	0	20052019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8493270	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	3734	0	3734	04072019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8493269	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	25379	0	25379	04072019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8493268	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	212852	0	212852	04072019	1
16107	96693120	5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	2019	3	5	13531	2152906001	SE PAGA FACTURA DIFERENCIA DE FACTURA N° 13531	215633	0	215633	19072019	1
16107	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2019	3	5	8194808	2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 8194808 DE CHILEXPRESS	128331	128331	0	01072019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	3	5	31316	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 31316	167772	0	167772	07082019	1
16107	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2019	3	5	3854	2152904		278705	278705	0	26062019	1