

Sector: MUNICIPALIDAD
Año: 2019
Trimestre: 4
Municipio: QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
14107	02802029	8	MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA	2019	4	5	135	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE OFICINA ODI	330000	0	330000	011/22019	1
14107	04574251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2019	4	5	115	2152103999999001	SE PAGAN COMETIDOS	112278	0	112278	1411/2019	1
14107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	4	5	845	2152205003	SE REQUIERE CALEFACCIONAR OFICINA OPD Y HALL I	55892	55892	0	25092019	1
14107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	4	5	846	2152205003	ADQUISICION DE CARGA DE GAS LICUADO PARA CA	55892	0	55892	25092019	1
14107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	4	5	847	2152205003	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15 l	74523	74523	0	25092019	1
14107	06633027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2019	4	5	97	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 97	269976	0	269976	13122019	1
14107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	107	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 107	179999	179999	0	29092019	1
14107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	115	2152209999002	SE PAGA FACTURA N°115 MANUEL GUTIERREZ SEPULVE	179999	0	179999	02122019	1
14107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	114	2152212003	SE PAGA FACTURA N°114 MANUEL GUTIERREZ SEPULVE	179999	0	179999	02122019	1
14107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	4	5	43	2152202001	SE PAGA FACTURA N° 43	285600	285600	0	15112019	1
14107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	4	5	46	2152202002	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL EQUIPO	100000	0	100000	28112019	1
14107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	4	5	45	2152202002	SE REQUIERE PROPONER DE INJUMENTARIA ESTIVAL PAI	145001	0	145001	28112019	1
14107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	4	5	44	2152401088002	SE PAGA FACTURA N° 44	211150	211150	0	15112019	1
14107	07302703	9	TORNQUST CASTRO ANA MARIA	2019	4	5	15	215208007001	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJES	7200	0	7200	31122019	1
14107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DONARJIE	2019	4	5	315	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 315	200000	0	200000	26122019	1
14107	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO	2019	4	5	6179	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 6179	428608	0	428608	30122019	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	384	2152401007006005	SE REQUIERE IMPLEMENTACIÓN DE DORMITORIO PARA	53000	53000	0	12092019	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	383	2152401007006005	SE REQUIERE IMPLEMENTACIÓN DE DORMITORIO PARA	53000	53000	0	12092019	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	448	2152401007006005	ADQUISICION DE MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA PARA F/A	53000	0	53000	11122019	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	446	2152401007006005	ADQUISICION DE MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA PARA AY	53000	0	53000	11122019	1
14107	07695706	1	LARRAGUBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	2019	4	5	16544	2152202001	SE PAGA FACTURA N° 16544	732374	0	732374	29112019	1
14107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	4	5	2376	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE HOJA TRASERA PAQUET	119000	119000	0	04112019	1
14107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	4	5	2375	2152206002001	REPARACION CAMION FORD GFGG-18, SEGUN FICH	123760	0	123760	04112019	1
14107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZIO RICARDO IVAN	2019	4	5	409	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 448	1960000	0	1960000	30122019	1
14107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZIO RICARDO IVAN	2019	4	5	409	2153102004001097	EQUIPAMIENTO Y MANTENICION DE ESPACIOS PUBLICO	3570000	0	3570000	05122019	1
14107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZIO RICARDO IVAN	2019	4	5	439	2153102004001097	EQUIPAMIENTO Y MANTENICION DE ESPACIOS PUBLICO	14640000	0	14640000	27122019	1
14107	08758884	k	MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA	2019	4	5	10	2152209002001	SE PAGA RECIBO DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	250000	0	250000	23102019	1
14107	08895125	5	CHANDIA ARRIAGA LUIS HUMBERTO	2019	4	5	12091	2152204006	ADQUISICION DE PRODUCTO ANTIPARASITARIO, PARA	93000	0	93000	02122019	1
14107	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2019	4	5	1746	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1746	196000	0	196000	12122019	1
14107	09035755	7	PEDRAZA GARAY LUIS GABRIEL	2019	4	5	7	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	350000	350000	0	29112019	1
14107	09263335	7	IBACEITA VEGA CARLOS ALBERTO	2019	4	5	196	2152103999999001	SE PAGAN COMETIDOS	18713	18713	0	14112019	1
14107	09334459	6	PEÑA MAHLIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	4	5	3646	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	80702	80702	0	02092019	1
14107	09334459	6	PEÑA MAHLIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	4	5	4264	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	85702	85702	0	10102019	1
14107	09334459	6	PEÑA MAHLIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	4	5	5534	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SERVICIO SEGUN DECRETO ,	115288	0	115288	23122019	1
14107	09334459	6	PEÑA MAHLIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	4	5	5534	2152203001004	SE PAGA COMISION DE SERVICIO SEGUN DECRETO ,	105300	0	105300	23122019	1
14107	09334459	6	PEÑA MAHLIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	4	5	5534	2152208007001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO SEGUN DECRETO ,	51750	0	51750	23122019	1
14107	09343725	k	CARILLO CASTRO YIMENIA AUCIA	2019	4	5	5	2152209002002	SE PAGA ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019	245000	0	245000	24122019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	127	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO A INTENDENCIA CEREMONIA	100000	100000	0	14102019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	122	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 122	999800	999800	0	10102019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	117	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 117	250000	250000	0	01102019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	138	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 138	300000	300000	0	15112019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	140	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 140	1656000	1656000	0	21112019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	147	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 147	600000	0	600000	03122019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	144	2152209003	SE PAGA FACTURA N°144 DOMINGO OROSTICA VILLA	120000	0	120000	26112019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	151	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 151	1532400	0	1532400	06122019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	143	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 143	670000	0	670000	26112019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	113	2152401999004003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE USUARIOS PARA SEMINA	100000	0	100000	11092019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	136	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 136	350000	350000	0	13112019	1
14107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	137	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 137	490000	0	490000	13112019	1
14107	09517201	6	RIQUELME JARA LEONEL SEGUNDO	2019	4	5	20	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 20	690600	0	690600	12122019	1
14107	09517201	6	RIQUELME JARA LEONEL SEGUNDO	2019	4	5	21	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 20	499600	0	499600	12122019	1
14107	09739385	0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA	2019	4	5	3052	2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 3052	385263	0	385263	17122019	1
14107	09739385	0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA	2019	4	5	3057	2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 3057	404600	0	404600	18122019	1
14107	09756893	6	CONTRERAS BOCAZ OSCAR IDRIDO	2019	4	5	691	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 691	481131	0	481131	27122019	1
14107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	4	5	180	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 180	1799280	1799280	0	15112019	1
14107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	4	5	200	2152209999002	SE PAGA FACTURA N°200 CRISTINA OLAVE ABELLO	1799280	0	1799280	11122019	1
14107	09983363	7	SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA	2019	4	5	15947	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 15947	139944	0	139944	25112019	1
14107	10040408	7	FIERRO MATUS EZEQUIEL FERNANDO	2019	4	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	350000	350000	0	29112019	1
14107	10338674	7	ROMERO PEÑAILLO JOSE WILFREDO	2019	4	5	439	2152204006	SE PAGA FACTURA N° 439	200000	200000	0	16092019	1
14107	10338674	7	ROMERO PEÑAILLO JOSE WILFREDO	2019	4	5	514	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 514	410000	0	410000	11122019	1
14107	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA AUCIA	2019	4	5	12	2152209002001	SE PAGA ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2019	314162	0	314162	30122019	1
14107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	4	5	406	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 406	200000	200000	0	13112019	1
14107	10567983	1	ORMEÑO CUEVAS LUIS GERMAN	2019	4	5	512	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 512	55556	55556	0	08112019	1
14107	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2019	4	5	1201	2152209004	ADQ. DE ESTANTE CON LLAVE, PARA OFICINA DE DEF	85561	0	85561	03122019	1
14107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA	2019	4	5	38	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	500000	500000	0	29112019	1
14107	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2019	4	5	106	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	166000	166000	0	29112019	1
14107	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILERMO	2019	4	5	4206	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR CLAU	65495	65495	0	08102019	1
14107	11447632	3	ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE	2019	4	5	161	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 161	200000	200000	0	18112019	1
14107	11573245	5	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	2019	4	5	25	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	750000	750000	0	29112019	1
14107	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2019	4	5	42	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE	570000	570000	0	29112019	1
14107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	224	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 224	200000	200000	0	08112019	1
14107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	225	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 225	432000	432000	0	11112019	1
14107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	232	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 232	200000	200000	0	18112019	1
14107	11809601	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	4	5	2242	2152207999	se requiere la adquisición de calendarios anuales pa	107100	107100	0	25102019	1
14107	11809601	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	4	5	2332	2152401008002	ADQ. DE TAZONES IMPRESOS PARA ENTREGA A PARTIC	27997	0	27997	30112019	1
14107	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2019										

16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	4	5	5134 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR OSV/	112277	0	112277	03122019	1
16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	4	5	5254 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR OSV/	46782	0	46782	11122019	1
16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	4	5	5452 2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR OSV/	159059	0	159059	18122019	1
16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	4	5	200 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB/	1717645	1717645	0	29112019	1
16107	12696237	1	VENEGAS OCCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2019	4	5	208 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019	980000	980000	0	30102019	1
16107	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2019	4	5	283 2152103999999001	SE PAGAN COMETIDOS	56139	56139	0	14112019	1
16107	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2019	4	5	284 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB/	1613346	1613346	0	29112019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	374 21522099999002	480000	480000	0	01032019	1	
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	398 21522099999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 398	490000	490000	0	19112019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	385 21522099999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 385	480000	480000	0	11072019	1
16107	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2019	4	5	76 2152401007006007	SE PAGA FACTURA N° 76 DE ESTEBAN STAMOULIS	10500001	10500001	0	12092019	1
16107	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2019	4	5	83 2152401007006007	SE PAGA FACTURA N° 83 DE ESTEBAN STAMOULIS C/	18900001	0	18900001	18112019	1
16107	13310275	2	NAVARRETE PÉREZ CRISTIAN ALEJANDRO	2019	4	5	74 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 74	300199	0	300199	13122019	1
16107	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2019	4	5	1 2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJE	1200	1200	0	25072019	1
16107	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2019	4	5	53 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53	77778	77778	0	07112019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	4	5	18 21522089999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18	400000	400000	0	18112019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	4	5	6 2152201001001	ADQ. DE 200 COLACIONES PARA JOVENES DE ACT. "B	141848	141848	0	07112019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	4	5	8 2152201001001	se hace necesario adquirir insumos alimenticios par	77999	0	77999	18122019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	4	5	7 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 7	270879	0	270879	08112019	1
16107	13798727	9	ASENCIO AGUIRRE LEONOR DE LAS MERCEDES	2019	4	5	15 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 15	486499	0	486499	19112019	1
16107	13799767	3	REBOLEDO LÓPEZ DORIAN ALEJANDRO	2019	4	5	8 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVOEMB/	350000	350000	0	29112019	1
16107	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2019	4	5	14373 2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA SECRETARIA N	919174	919174	0	07102019	1
16107	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2019	4	5	14479 2152999	DIFERENCIA DE FACTURA N° 14479	431475	431475	0	11102019	1
16107	13984604	4	REINOSO OJEDA MARJORIE ALEXANDRA	2019	4	5	19 2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19	390000	390000	0	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7974 2152204010	SE PAGA FACTURA N°7974 FERNANDO VELOSO OLIVA	299890	0	299890	13122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7523 2152204010	SE PAGA FACTURA N°7523 FERNANDO VELOSO OLIVA	598108	0	598108	29102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7656 2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 7656	216939	216939	0	19112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7684 2152204999005	ADQUISICION DE KIT ATORNILLADOR MAS PIEZAS, SEG	53800	0	53800	20112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6956 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6956	137419	137419	0	04092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7522 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 7522	746666	0	746666	29102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6957 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6957	3070	0	3070	04092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7209 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7209	87229	0	87229	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7212 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7212	194790	0	194790	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7218 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7218	184298	184298	0	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7222 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7222	125514	125514	0	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7224 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7224	237500	237500	0	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7435 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7435 FERNANDO VELOSO	245720	0	245720	16102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7503 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7503 FERNANDO VELOSO	194172	0	194172	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7501 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7501 FERNANDO VELOSO	183498	0	183498	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7502 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7502 FERNANDO VELOSO	183498	0	183498	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7872 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7869 FERNANDO VELOSO	27358	0	27358	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7873 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7873 FERNANDO VELOSO	198575	0	198575	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7875 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7875 FERNANDO VELOSO	129234	0	129234	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7504 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7504 FERNANDO VELOSO	351413	0	351413	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7500 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7500 FERNANDO VELOSO	158579	0	158579	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7544 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7544 FERNANDO VELOSO	138784	0	138784	08112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7867 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7867 FERNANDO VELOSO	246152	0	246152	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7869 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7869 FERNANDO VELOSO	126523	0	126523	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7868 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7868 FERNANDO VELOSO	281176	0	281176	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7870 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7870 FERNANDO VELOSO	176947	0	176947	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7871 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7871 FERNANDO VELOSO	13066	0	13066	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7874 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7874 FERNANDO VELOSO	267292	0	267292	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7748 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7748 FERNANDO VELOSO OLIVA	192661	0	192661	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7749 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7749 FERNANDO VELOSO	66617	0	66617	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7768 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7768 FERNANDO VELOSO	159722	0	159722	28112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7832 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7832 FERNANDO VELOSO	330695	0	330695	02122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7865 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7865 FERNANDO VELOSO	57187	0	57187	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7866 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7866 FERNANDO VELOSO	250364	0	250364	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7605 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7605	472479	0	472479	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7588 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7588	190924	0	190924	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7606 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7606	84002	0	84002	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7586 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7586	123665	0	123665	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7716 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7716 FERNANDO VELOSO	222263	0	222263	22112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7747 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°7747 FERNANDO VELOSO	71329	0	71329	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7610 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7610	121125	0	121125	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7608 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7608	41431	0	41431	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7604 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7604	47267	0	47267	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7587 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7587	116453	0	116453	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7607 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7607	481334	0	481334	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7609 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7609	233121	0	233121	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7617 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7617	161917	161917	0	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7618 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7618	468898	468898	0	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7619 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7619	53771	0	53771	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7420 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7420	77433	77433	0	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7409 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7409	255370	255370	0	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7750 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7750	392676	0	392676	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7411 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7411	1				

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7329 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7329	146108	146108	0	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7330 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7330	320409	320409	0	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7331 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7331	135139	135139	0	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7226 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7226	286100	286100	0	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7251 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7251	392676	392676	0	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7252 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7252	209441	209441	0	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7272 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7272	1171489	1171489	0	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7293 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7293	1511939	1511939	0	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7294 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7294	46429	46429	0	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7274 2152904	SE PAGA FACTURA N° 7274	197817	0	197817	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7257 2153102004001052	AJUSTE DE FACTURA N° 7257	3883071	0	3883071	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7530 2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 7530	4064246	4064246	0	30102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7946 2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 7946	1135389	0	1135389	11122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7475 2153102004001090	SE PAGA FACTURA N° 7475	1238792	0	1238792	21102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7481 2153102004001091	SE PAGA FACTURA N° 7481	152380	152380	0	22102019	1
16107	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2019	4	5	133 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	37426	37426	0	12112019	1
16107	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2019	4	5	571 2152401999040003	SE REQUIERE IMPRESION DE LETREROS EN TELA PVC PA	45696	45696	0	03102019	1
16107	14390516	0	ALARCÓN PRADO MARITZA VIVIANA	2019	4	5	3 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	480000	480000	0	25112019	1
16107	14491880	0	LACIOS VALDERRAMA CARLOS ANDREA	2019	4	5	55 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	1333333	1333333	0	29112019	1
16107	14502064	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2019	4	5	1373 21522080011	SE PAGA FACTURA N° 1373	3999999	0	3999999	16102019	1
16107	14502064	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2019	4	5	1370 21522080011	SE PAGA FACTURA N° 1370	2500000	0	2500000	13122019	1
16107	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2019	4	5	478 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	23058	23058	0	20112019	1
16107	14533003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2019	4	5	61 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	680000	680000	0	29112019	1
16107	14542181	k	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	2019	4	5	8 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	350000	350000	0	29112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2442 2152204001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFIC	99660	0	99660	29112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2319 2152204999005	ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA RIES	31120	31120	0	24102019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2287 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIALES DE ARTICULOS DE MAG	118839	118839	0	15102019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2420 2152204999005	REGULARIZACION DE ADQ. ARTICULOS DE ASEO PARA	14069	0	14069	26112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2421 2152204999005	regularización, se requiere la realización de la activi	74500	0	74500	26112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2378 2152207999	SE PAGA FACTURA N° 2378	349979	0	349979	08112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2430 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 2430 ANDREA APARICIO BARRI	299950	0	299950	28112019	1
16107	15164609	3	CARRASCO VIVEROS CAROLINA	2019	4	5	11 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	500000	500000	0	29112019	1
16107	15225198	3	TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	2019	4	5	29 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	500000	500000	0	29112019	1
16107	15435420	4	DAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2019	4	5	8880 2152999	ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO AMPLIFICACION	335732	335732	0	22102019	1
16107	15493874	5	CARRASCO RUBILAR ROSA	2019	4	5	3 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	340000	340000	0	13112019	1
16107	15502220	5	CIUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2019	4	5	40 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	900000	900000	0	29112019	1
16107	15854571	3	LOZANO ORTIZ RODRIGO	2019	4	5	43 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43	380000	380000	0	13112019	1
16107	15854571	3	LOZANO ORTIZ RODRIGO	2019	4	5	44 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44	280000	280000	0	18112019	1
16107	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2019	4	5	102 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019	900000	900000	0	29112019	1
16107	16116665	0	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2019	4	5	8 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	350000	350000	0	29112019	1
16107	16185588	k	SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	4	5	89 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	37426	37426	0	12112019	1
16107	16185588	k	SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	4	5	90 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	843333	843333	0	29112019	1
16107	16405136	6	REBOLLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2019	4	5	40 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 1	192000	192000	0	12112019	1
16107	16405263	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	4	5	193 2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 193	200000	200000	0	27092019	1
16107	16525140	7	BACIGALUPO PARRA ROBERTO ORLANDO	2019	4	5	42 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	700000	700000	0	29112019	1
16107	16574373	3	PILCARR CALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	4	5	91 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	56139	56139	0	12112019	1
16107	16740203	7	CAMARERO HERRERA RODRIGO	2019	4	5	132 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	800000	800000	0	29112019	1
16107	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2019	4	5	91 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	900000	900000	0	29112019	1
16107	16827264	2	LILLO PACHECO ALEXIA BEATRIZ	2019	4	5	75 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 75	220000	220000	0	16112019	1
16107	16873415	8	CARRASCO ROA FRANCISCO	2019	4	5	9 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	350000	350000	0	29112019	1
16107	16873480	8	FERRADA JARA SEBASTIÁN ENRIQUE	2019	4	5	4 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	500000	500000	0	29112019	1
16107	16937524	k	VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO	2019	4	5	9 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	500000	500000	0	29112019	1
16107	17042526	9	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2019	4	5	43 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	400000	400000	0	29112019	1
16107	17617127	8	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA	2019	4	5	30 2153102002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	1000000	1000000	0	29112019	1
16107	17748070	3	FUENTES HEREDIA EDUARDO	2019	4	5	20 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	207522	207522	0	11112019	1
16107	17788789	7	VARGAS LEPE VANESSA ALEJANDRA	2019	4	5	51 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	18713	18713	0	12112019	1
16107	17788789	7	VARGAS LEPE VANESSA ALEJANDRA	2019	4	5	52 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	515900	515900	0	29112019	1
16107	17894076	8	SALDAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	2019	4	5	36 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	550000	550000	0	29112019	1
16107	17894076	8	SALDAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDRA	2019	4	5	35 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	18713	18713	0	12112019	1
16107	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2019	4	5	269 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	136850	136850	0	22112019	1
16107	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2019	4	5	30 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	780000	780000	0	29112019	1
16107	18020068	1	KEIDONG ACEVEDO RAISA	2019	4	5	15 2152209999002	SERVICIO DE ALOJAMIENTO JUECES TORNEO NACION	71400	71400	0	21112019	1
16107	18156490	3	ARRATIA YUBINI ROLANDO ALEXIS	2019	4	5	405 2152206060002	SE PAGA FACTURA N° 405	892500	0	892500	27122019	1
16107	18786277	9	JARA VIVALLLOS CARMIEN GLORIA	2019	4	5	31 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	250000	250000	0	29112019	1
16107	18786591	3	POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA	2019	4	5	8 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	370000	370000	0	29112019	1
16107	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2019	4	5	29 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	37426	37426	0	11112019	1
16107	19403296	k	CABRERA ASCENCIO MARCIA NOEMI	2019	4	5	59 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	481167	481167	0	29112019	1
16107	19725441	6	NBIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO	2019	4	5	14 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	500000	500000	0	29112019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	4	5	52 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	500000	500000	0	29112019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	4	5	51 21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	37426	37426	0	12112019	1
16107	19823182	7	ROJAS GARCES CARLOS JAVIER	2019	4	5	11 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11	400000	400000	0	19112019	1
16107	19922028	4	VILLALOBOS HERMOZILLA TANARA MARGARIT	2019	4	5	8 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	350000	350000	0	29112019	1
16107	20227689	5	GAJARDO AVILA ANDRES HERNAN	2019	4	5	7 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	333333	333333	0	29112019	1
16107	20273061	2	OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA	2019	4	5	3 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBR	350000	350000	0	29112019	1
16107	52000692	3	HUGO VILLAR LARA SERVICIOS PUBLICITARIOS E.I.R.L.	2019	4	5	1975 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 1975	862262	862262	0	12112019	1
16107	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	83 2152403101002	SE GIRA TRASPASO DE FONDO A DEPARTAMENTO DE	15000000	15000000	0	20062019	1
16107	65063457	8	FUNDACION AMULEN	2019	4	5	1 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 146563 DE DICTUC S.A.	1827888	0	1827888	21082019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0 2152101001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	15821025	15821025	0	01122019	1
16107													

16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	21521010040005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	3729736	3729736	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2019 (LIQ. 0)	1757039	0	1757039	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	21521020201001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	11658140	11658140	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	350954	350954	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2174102	2174102	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2445282	2445282	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001009001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	7528832	7528832	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001010000	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1923512	1923512	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001010001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	9714	9714	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2506499	2506499	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	541174	541174	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1341193	1341193	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	3440728	3440728	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2347290	2347290	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2019 (LIQ. 0)	10359803	0	10359803	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2019 (LIQ. 1)	95900	0	95900	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	825152	825152	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	742528	742528	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	5284683	5284683	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	5164485	5164485	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	21521020040005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	3103508	3103508	0	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2019 (LIQ. 0)	1259115	0	1259115	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	21521040030001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2019 (LIQ. 0)	4607832	0	4607832	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	21521040030003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2019 (LIQ. 0)	4644714	0	4644714	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	21521040030003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2019 (LIQ. 0)	74184	0	74184	01122019	1
16107	69141400	0	LMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	21521040030003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2019 (LIQ. 0)	74778	0	74778	01122019	1
16107	69141401	9	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	2019	4	5	808	2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES ADICIONALES	5600000	0	5600000	30122019	1
16107	70985100	4	AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "ARDA CHILLAN	2019	4	5	9575	2152401007060002	SE PAGA BOLETA N°9575 ARDA CHILLAN	200000	0	200000	16122019	1
16107	76101051	6	CECOR S.A.	2019	4	5	71743	21522060020001	SE PAGA FACTURA N°71743 CECOR S.A.	349316	0	349316	02122019	1
16107	76015619	1	SOCIEDAD DIAZ Y URRUTIA LTDA.	2019	4	5	2985	21522089990001	SE PAGA FACTURA N° 2985 DE SOCIEDAD DIAZ Y URRUTIA	2000000	2000000	0	06112019	1
16107	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LIMITADA	2019	4	5	14619	2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 14619	161118	0	161118	18122019	1
16107	76019755	5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OTEC CHILE LIMITADA	2019	4	5	531	2152401007060002	SE PAGA FACTURA N° 531	238000	0	238000	09122019	1
16107	76020497	1	SERVICIOS SURCANTANDES LTDA.	2019	4	5	3518	21522099990002	SE PAGA FACTURA N° 3518	844000	0	844000	27122019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA.	2019	4	5	430	2153102004001035	SE PAGA FACTURA N° 430 DE SOC. PARADA E HIJOS	14316227	0	14316227	05122019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJOS LTDA.	2019	4	5	429	2153102004001070	SE PAGA FACTURA N° 429 DE SOC. PARADA E HIJOS	29619315	0	29619315	05122019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	4	5	1024516	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1024516	28127	0	28127	08122019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	4	5	1033117	21522049990005	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 1033117	55930	0	55930	06122019	1
16107	76051671	6	SOCIEDAD JARA Y JARA LTDA.	2019	4	5	358	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 358	6000000	0	6000000	30122019	1
16107	76062012	2	DITECUR LIMITADA	2019	4	5	4930	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 4930	672000	0	672000	16122019	1
16107	76062012	2	DITECUR LIMITADA	2019	4	5	4927	21522099990002	SE PAGA FACTURA N° 4927	428400	0	428400	13122019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38251860	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	26900	2182265	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38251997	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	100400	2108765	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38252312	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	5900	2203265	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38252345	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	1800	2207365	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38279951	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	265000	2184165	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38279963	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	163700	2045465	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209178	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	420809	1788356	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209182	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	188188	2020977	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209191	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	145192	2063973	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209211	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	204818	2004347	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38252547	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	26400	2182765	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38359966	21522050001001	SE PAGN FACTURAS DE FRONTERA	9000	0	9000	28112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38280352	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	1600	2207565	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207078	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	74649	2134516	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207089	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	6909	2022256	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207111	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	244570	1964595	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207123	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	264004	1965161	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207129	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2209165	48326	2140839	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207079	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	140841	1812335	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207110	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	46590	1906586	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207113	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	11782	1941394	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207119	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	31386	1921790	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209223	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	1448	1951728	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209225	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	16990	1936186	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38280730	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	28100	1925076	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207070	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	301590	1651586	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207071	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	7951	1945225	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207072	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	18623	1934563	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207073	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	127732	1825444	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207074	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	1953176	520343	1900833	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38251893	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE LA FR					

16107	76148628	4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA.	2019	4	5	5343	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 5343	814474	814474	0	09092019	1
16107	76154667	8	PARKUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2019	4	5	531	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 531	5560275	0	5560275	05122019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOVA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	4	5	269	21522212003	SE PAGA FACTURA N° 269	490000	490000	0	30102019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOVA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	4	5	280	21522212003	SE PAGA FACTURA N° 280	600000	0	600000	26122019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOVA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	4	5	278	21522212003	SE PAGA FACTURA N° 278	480000	0	480000	04122019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1043	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1043	333200	333200	0	04112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1040	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1040	41450	41450	0	29102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1039	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1039	107100	107100	0	29102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1026	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1026	36890	36890	0	18102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1025	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1025	101519	0	101519	18102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1049	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1049	1300000	1300000	0	06112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1045	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1045	124950	124950	0	05112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1067	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1067	41450	41450	0	12112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1066	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1066	9520	9520	0	12112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1065	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1065	404600	404600	0	12112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1064	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1064	172681	172681	0	12112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1057	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1057	172086	172086	0	11112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1046	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1046	42840	42840	0	05112019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1068	2152206008002	SE PAGA FACTURA N° 1068	41450	41450	0	12112019	1
16107	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABRIZ LIMITADA	2019	4	5	125212	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 125212	78527	0	78527	06112019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38751	2152204010	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA PARA CON	47521	47521	0	23102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	37263	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 37263	100424	100424	0	05092019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	40866	2152401007006001	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y VALVULA PARA	117037	0	117037	10122019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38423	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑ	314958	314958	0	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38424	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑ	85894	85894	0	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38452	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°38452	56501	56501	0	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38451	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38451	56501	56501	0	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38450	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38450	45201	45201	0	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38449	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38449	33901	33901	0	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38213	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38213	96052	96052	0	08102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	40263	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 40263	56501	0	56501	28112019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	40576	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 40576	81896	0	81896	04122019	1
16107	76186557	9	CABRERA Y JORRI PUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	3266	2152208999001	ADQUISICION DE FOTOGRAFIA 3266	2371494	2371494	0	02102019	1
16107	76201137	9	PUBLICIDAD EGA FABIOLA SALAZAR LERMANIDA EIRL	2019	4	5	3429	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 3429	346500	346500	0	14112019	1
16107	76203587	1	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA	2019	4	5	117	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 117 DE SOC. DE SERVICIOS IN	17937428	0	17937428	02122019	1
16107	76203587	1	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA	2019	4	5	119	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 119 DE SOC. DE SERVICIOS IN	12062572	0	12062572	10122019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	4	5	2369	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE	144840	144840	0	05112019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L	2019	4	5	59584	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 59584	28402	0	28402	20112019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L	2019	4	5	59583	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 59583	20131	0	20131	20112019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L	2019	4	5	60361	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 60361	1589471	0	1589471	29112019	1
16107	76235203	6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y ASOCIADOS LIMIT	2019	4	5	251	2152401007006005	ADQUISICION DE COLCHON 2 PLAZAS COMO AYUDA	99900	0	99900	13112019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	7006	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 7006	722568	722568	0	19112019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	7040	2152401008002	SE PAGA FACTURA N°7040 PALPUBLICIDAD SPA	1631252	0	1631252	26112019	1
16107	76297943	k	COMPARO LTDA.	2019	4	5	10899	2152904	ADQ. DE IMPLEMENTACION PARA COMEDOR POULDE	352736	0	352736	25112019	1
16107	76297976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2019	4	5	7103	2152999	ADQUISICION DE TELEVISOR LED 43" CIRCUITO CERRA	228054	0	228054	22102019	1
16107	76297558	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAFT LIMITADA	2019	4	5	26222	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 26222	604500	0	604500	21112019	1
16107	76300203	9	IMPORTADORA LILLO SPA	2019	4	5	6783	2152999	SE PAGA FACTURA N° 6783	1851538	1851538	0	01112019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L	2019	4	5	3194	21522020002	SE PAGA FACTURA N° 3194	420470	0	420470	03122019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L	2019	4	5	3194	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 3194	48746	0	48746	03122019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L	2019	4	5	3212	2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 3212	1059465	0	1059465	06122019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L	2019	4	5	3127	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 3127	1497483	1497483	0	14112019	1
16107	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2019	4	5	16498	2152904	ADQUISICION DE ESTANTE PARA OFICINA DE RECURS	106469	0	106469	23122019	1
16107	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA.	2019	4	5	12196	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 12196	518607	518607	0	30102019	1
16107	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAC	2019	4	5	12128	2152904	ADQ. DE BUTACAS, DEPORTES Y RECREACION, SEGUN	398669	0	398669	18122019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	246	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 246	99960	99960	0	21112019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	232	2152207002	SE REQUIERE CREDENCIALES PARA LOS PROFESIONALE	54978	0	54978	01102019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	233	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 233	202000	0	202000	04102019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	244	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 244	42840	42840	0	18112019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	230	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 230	489842	0	489842	01102019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	223	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 223	459340	0	459340	12082019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	244	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 244	236572	236572	0	18112019	1
16107	76376530	k	REPARACIONES BRCC LIMITADA	2019	4	5	23335	2152999	ADQUISICION DE CAMARAS PARA UNIDAD DE EMERG	1331656	0	1331656	18122019	1
16107	76393584	1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	2019	4	5	223	2152211002002003	SE PAGA FACTURA N° 223	400000	400000	0	17102019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFCE LTDA	2019	4	5	9254	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOC. COMERCIAL LIMITADA	95652	0	95652	28112019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFCE LTDA	2019	4	5	9255	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOC. COMERCIAL LIMITADA	16948	0	16948	28112019	1
16107	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	4	5	13746	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 13746	355899	355899	0	25102019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	4	5	3321	2153102004001078	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES PARA IMPLEMENT	280388	0	280388	11122019	1
16107	76467739	7	MAGENS SPA	2019	4	5	1226	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 1226	78369	0	78369	25112019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L	2019	4	5	133	2152209999002	SERV. AMPLIFICACION EVENTO SOLIDARIO SEDE CLUB	119000	0	119000	09112019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L	2019	4	5	124	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 124	280000	0	280000	09112019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L	2019	4	5	122	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 122	230000	230000	0	30102019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L	2019	4	5	126	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 126	200000	200000	0	14112019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L	2019	4	5	128	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 128	200000	200000	0	22112019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L	2019	4	5	129	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 129	250000	0	250000	03122019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFICACION E.I.R.L	2019	4	5	123	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 123	350000	0	350000	08112019	1
16107	76430926	k	PABLO AND											

16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2019	4	5	55335	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 55335	101318	101318	0	13082019	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2019	4	5	55801	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 55801	50454	50454	0	22082019	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2019	4	5	60893	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 60893	319967	0	319967	13122019	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2019	4	5	9642	2153102004001009	SE PAGA FACTURAS DE SURMIX SPA	2041088	0	2041088	30112019	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2019	4	5	9677	2153102004001009	SE PAGA FACTURAS DE SURMIX SPA	1020544	0	1020544	30112019	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2019	4	5	9745	2153102004001009	SE PAGA FACTURAS DE SURMIX SPA	1530816	0	1530816	04122019	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2019	4	5	9735	2153102004001009	SE PAGA FACTURAS DE SURMIX SPA	1530816	0	1530816	04122019	1
16107	76608375	7	OFICINA MANUEL ESPINOZA ECHEVERRIA E.I.R.L.	2019	4	5	59	2152401007000002	SE PAGA FACTURA N° 59	243000	0	243000	28112019	1
16107	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2019	4	5	96	2153102004003014	SE PAGA FACTURA N° 96 DE DUAL DRILL CHILE CONSTI	13533670	0	13533670	11122019	1
16107	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2019	4	5	79	2153102004003015	SE PAGA FACTURA N° 79 DE DUAL DRILL CHILE CONSTI	12046164	0	12046164	04112019	1
16107	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2019	4	5	78	2153102004003016	SE PAGA FACTURA N° 78 DE DUAL DRILL CHILE CONSTI	9491254	0	9491254	28102019	1
16107	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2019	4	5	85	2153102004003016	SE PAGA FACTURA N° 85 DUAL DRILL CHILE CONSTRU	9491254	0	9491254	20112019	1
16107	76692840	4	SIGDOTEC S.A	2019	4	5	517521	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 517521	414973	414973	0	30092019	1
16107	76722131	2	SOCIEDAD PILAR PÉREZ F. LIMITADA	2019	4	5	284	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 284	450000	450000	0	21112019	1
16107	76722635	7	MOSIL LIMITADA	2019	4	5	571	2153102004001072	SE OAGA FACTURA N° 413 DE MOSIL LIMITADA	3139794	0	3139794	05122019	1
16107	76787695	5	Q&Q GLOBAL SPA	2019	4	5	797	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 797	220000	220000	0	15112019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	4	5	22278	2152904	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SECRETARIA MUNICIPAL	70989	70989	0	05112019	1
16107	76839939	5	SOCIEDAD COMERCIAL HNOPAN LTDA.	2019	4	5	472	2152221001001	SE PAGA FACTURA N° 472	399999	399999	0	19112019	1
16107	76849412	6	IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA POLARIC	2019	4	5	35	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 35	321300	0	321300	04122019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	4	5	269	2152202002	SE REQUIERE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO AL EQUIPO	81000	0	81000	09102019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	4	5	268	2152202002	SE CONSIDERA UNIFORMETARIA DE TRABAJO PARA MI	55799	0	55799	09102019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	4	5	271	2152204013	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL QUE REALIZA RONDA Y	122397	122397	0	17102019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	4	5	279	2152204013	ADQ. DE EXTINTORES DE 6 KILOS PARA VEHICULOS DE	57798	0	57798	05112019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L.	2019	4	5	304	2152204013	SE REQUIERE DISPONER DE PROTECCION SOLAR PARA	29699	0	29699	22112019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	4	5	136	2152209999002	SE PAGA FACTURA N°136 BRAZO SPA	750000	0	750000	16122019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	4	5	138	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 138	140000	0	140000	23122019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	4	5	137	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 137	140000	0	140000	16122019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	130	21522201001001	SE PAGA FACTURA N° 130	200000	200000	0	30082019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	193	21522201001001	SE PAGA FACTURA N° 193	990500	990500	0	18112019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	192	21522201001001	SE PAGA FACTURA N° 192	125010	0	125010	06112019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	190	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 190	570000	570000	0	23102019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	213	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 213	872000	0	872000	19122019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	212	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 204	524000	0	524000	09102019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	197	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 197	480000	0	480000	26112019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIRL	2019	4	5	216	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 216	815000	0	815000	28122019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	4	5	363	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 363	285600	0	285600	25112019	1
16107	76901922	7	AGM & DIMAD S.A.	2019	4	5	32358	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION DE DI	1453893	0	1453893	26112019	1
16107	76911487	4	COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA.	2019	4	5	842	2152401999004001	ADQUISICION MATERIALES DE REGO PARA PARCELAS	116520	116520	0	28102019	1
16107	76938059	0	LUIS ALEJANDRO VERGARA PARRA SPA.	2019	4	5	2	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 2	305000	305000	0	07092019	1
16107	76938059	0	LUIS ALEJANDRO VERGARA PARRA SPA.	2019	4	5	17	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 17	345540	345540	0	17112019	1
16107	76938059	0	LUIS ALEJANDRO VERGARA PARRA SPA.	2019	4	5	16	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 16	450123	450123	0	17112019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	4	5	43568	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 43568	27096	0	27096	19122019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	4	5	42791	21522049999005	SE PAGA FACTURA N° 42791	234192	0	234192	11112019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	4	5	43520	21522049999005	SE PAGA FACTURA N°43520 LIB. ATLANTIK LTDA	33276	0	33276	04122019	1
16107	76945023	5	CHIFFRIVE PRODUCCIONES SPA.	2019	4	5	12	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 12	14000000	0	14000000	09102019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESO	2019	4	5	104	2152207002	CONFECION DE GRAFICA Y PENDON EXPLICATIVO I	136800	0	136800	26112019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESO	2019	4	5	113	2152401008001001	ADQUISICION DE DIPLOMAS CON MARCO, CON EL F	106862	0	106862	13122019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESO	2019	4	5	84	2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MARCOS PARA DIPL	83062	83062	0	15102019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	375508	2152204007001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL REDOFFICE LTD.	310554	310554	0	29102019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	375965	2152204007001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL REDOFFICE LTD.	25954	25954	0	30102019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	376747	2152204007001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 376747	45504	0	45504	05112019	1
16107	77186150	4	COMERCIAL ALJAGRO LTDA.	2019	4	5	152481	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 152481	488828	0	488828	30112019	1
16107	77258350	8	MARIA AGUILAR BLANCHE SPA	2019	4	5	131528	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 131528	117200	117200	0	21082019	1
16107	77258350	8	MARIA AGUILAR BLANCHE SPA	2019	4	5	146960	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 146960	407510	0	407510	23122019	1
16107	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2019	4	5	3678	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 3678 DE ECOBIO SPA	5108184	0	5108184	30112019	1
16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	4	5	30415	2152203001001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD REC	29000	0	29000	31082019	1
16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	4	5	29767	2152203003	compra de combustible [parafina], para el sistema	67350	0	67350	30062019	1
16107	77704270	k	POLETEBROS BIOPLASTIC CHILE LIMITAD	2019	4	5	126584	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 126584	242977	0	242977	30072019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A. M. W. LTDA.	2019	4	5	45527	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 45527	14009281	0	14009281	16122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1528	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1528	104107	104107	0	29102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1544	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1544	152939	152939	0	19112019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1549	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1549	262752	262752	0	22112019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1527	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1527	589050	589050	0	29102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1536	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1536	589000	589000	0	15112019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1590	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1590	465022	0	465022	13122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1577	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1577	91525	0	91525	10122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1595	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1595	259408	0	259408	19122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1573	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1573	281754	0	281754	03122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1560	2152201001001	SE PAGA FACTURA N°1560 SOTO Y DIAZ LTDA	185027	0	185027	18102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1580	2152201001001	SE PAGA FACTURA N°1580 SOTO Y DIAZ LTDA	199396	0	199396	11122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1572	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1572	277925	0	277925	05122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1579	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1579	267018	0	267018	11122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1585	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 1585	899999	0	899999	12122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1599	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 1599	916000	0	916000	23122019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1593	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 1593	283500	0	283500	19122019	1
16107	77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2019	4	5	42641	2152906001	AJUSTE DE FACTURA N° 42641	1643385	0	1643385	12112019	1
16107	77948130	1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA</											

16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3959833 2152208999001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 3959833	2975981	2975981	0	17092019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3973601 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 3973601 DE TELEFONICA EMPRE	3444346	3444346	0	01112019	1
16107	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2019	4	5	8426482 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 426482	1145755	1145755	0	14092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	21653 2152204009001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTAL	15637	15637	0	12092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23578 2152204010	SE PAGA FACTURA N°23578 MULTICOMERCIAL CHILLA	118250	0	118250	14122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22098 2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 22098	627225	627225	0	05102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23219 2152204999002	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	10266581	0	10266581	25112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23220 2152204999002	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	1299278	0	1299278	25112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23162 2152204999005	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION	51495	0	51495	21112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	21659 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 21659	41154	41154	0	12092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	21484 2152204999005	SE PAGAN FACTURAS N° 21484, 21485, 21486 DE MUL	615830	615830	0	04092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	21485 2152204999005	SE PAGAN FACTURAS N° 21484, 21485, 21486 DE MUL	1237920	1237920	0	04092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	21486 2152204999005	SE PAGAN FACTURAS N° 21484, 21485, 21486 DE MUL	406442	406442	0	04092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	21215 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	351038	351038	0	22082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	21216 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	175023	175023	0	22082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23417 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23417	12852	0	12852	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23416 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23416	19278	0	19278	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23423 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23422 MULTICOMERCIAL CHILLA	98532	0	98532	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23427 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23427 MULTICOMERCIAL CHILLA	140252	0	140252	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23428 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23427 MULTICOMERCIAL CHILLA	120208	0	120208	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23429 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23427 MULTICOMERCIAL CHILLA	142038	0	142038	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23425 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23425	160875	0	160875	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23419 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23419	28403	0	28403	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23306 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23306	19278	0	19278	29112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23286 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23286	28917	0	28917	28112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23431 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23431	70486	0	70486	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23421 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 23421	28917	0	28917	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23378 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23378 MULTICOMERCIAL CHILLA	71811	0	71811	03122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23418 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23418 MULTICOMERCIAL CHILLA	88679	0	88679	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23420 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23420 MULTICOMERCIAL CHILLA	142630	0	142630	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23422 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23422 MULTICOMERCIAL CHILLA	55735	0	55735	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23424 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23424 MULTICOMERCIAL CHILLA	119104	0	119104	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23432 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°23432 MULTICOMERCIAL CHILLA	121380	0	121380	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22618 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22618	40698	40698	0	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23151 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 79983790-0	158327	158327	0	25112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22846 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22846	0	162268	0	09112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22967 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22967	21289	0	21289	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22957 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22957	149177	0	149177	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22977 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22977	36146	0	36146	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22959 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22959	15422	15422	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22970 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22970	33415	33415	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22963 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22963	38556	38556	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22471 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22471	19278	19278	0	22102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22616 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22616	130127	130127	0	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22617 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22617	25704	25704	0	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22973 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	46084	46084	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22961 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22961	38556	38556	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22962 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22962	138326	138326	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22969 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22969	10282	10282	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22958 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22958	99422	99422	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22960 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22960	83538	83538	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22189 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22189	19278	19278	0	09102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22184 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22184	249257	249257	0	09102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22190 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22190	38556	38556	0	09102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22194 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22194	70686	70686	0	10102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22975 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	52004	52004	0	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22976 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	98487	0	98487	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	20466 2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	241250	241250	0	02072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	20467 2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	605195	605195	0	02072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	20468 2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	235099	235099	0	02072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	20469 2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	78538	78538	0	02072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22096 2153102004001052	SE PAGA FACTURA DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	269349	269349	0	05102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22093 2153102004001052	SE PAGA FACTURA DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	274172	274172	0	05102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22094 2153102004001052	SE PAGA FACTURA DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	64684	64684	0	05102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22727 2153102004001052	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	437563	0	437563	05112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22728 2153102004001052	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	426847	0	426847	05112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22729 2153102004001052	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	337217	0	337217	05112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23232 2153102004001048	SE PAGA FACTURA N° 23232	732064	732064	0	26112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23308 2153102004001078	SE PAGA FACTURA N° 23308	856485	0	856485	29112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	22621 2153102004001068	SE PAGA FACTURA N° 22621	96408	96408	0	26112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILIAN LTDA.	2019	4	5	23539 2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 23539	37798	0	37798	12122019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615990 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	90513	4784742	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616016 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	18209	4859046	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616063 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	126	4877129	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616089 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	21182	4856073	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616090 2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	36			

16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615162	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	85791	4791464	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615173	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	8134	4869121	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615174	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	10722	4866533	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615175	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	11835	4865420	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2603612	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	74919	4802336	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2605528	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	248557	4628698	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2605583	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	77527	4799728	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2605584	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	209214	4666039	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2610723	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	223792	4653463	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2611905	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	21826	4655429	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2600115	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	4318	4879377	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2601747	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	33978	4843277	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2601850	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	5611	4871644	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2601851	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	9109	4868146	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2603440	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	42397	4834858	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2603611	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	71754	4805501	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599843	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	65703	4811552	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599862	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	82523	4794732	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599873	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	52166	4825089	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599883	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	12767	4864688	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599895	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	46811	4828444	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2600042	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	20825	4856430	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2593265	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	42174	4833079	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2594082	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	3109	4874146	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2594210	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	198916	4678339	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2595323	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	2199	4875056	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2596705	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	2199	4875056	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599816	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	53177	4824078	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2584082	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	15247	4862008	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2584323	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	36960	4840295	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2586221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	7041	4870214	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2591413	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	2199	4875056	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2592416	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	257845	4619140	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2592417	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	230012	4647243	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2576136	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	250411	4626844	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2576137	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	2199	4875056	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2577456	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	28431	4848824	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2581221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	53858	4823397	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2582961	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	80561	4796694	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2583766	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	13324	4863931	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2562584	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	15431	4861824	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2564655	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	19267	4857988	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2566026	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	23910	4853345	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2566062	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	25911	4851344	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2575566	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	58820	4818435	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2575841	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	28713	4846542	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2555671	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	783337	4093918	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2558716	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	14081	4863174	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2559197	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	34175	4843080	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2559190	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	10241	4867014	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2561533	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	21691	4855564	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2561534	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	12635	4864420	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616446	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	7522	4869733	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615985	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4877255	2199	4875056	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	262717	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	95332	0	95332	25122019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2602930	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	14517	14517	0	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2597723	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	41209	17839	43370	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599875	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	41209	43370	17839	25112019	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2019	4	5	192897	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA C	136743	136743	0	01112019	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2019	4	5	192898	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA C	124155	124155	0	01112019	1
16107	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2019	4	5	47979	2152211002002003	SE PAGA FACTURA NO EXENTA N°47979 UDEC	266750	0	266750	18122019	1
16107	81494400	k	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	2019	4	5	34322	2152401999040001	ANALISIS FOLAR RUBRO VIÑAS, SEGUN FICHA N°10	97200	0	97200	04122019	1
16107	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2019	4	5	372578	21522046002001	SE PAGA FACTURA N°372578 CRUZ Y CIA. LTDA	32187	0	32187	01082019	1
16107	86887200	4	COM. DE ART. DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEU	2019	4	5	1948867	2152204999005	SE PAGA FACTURA N°1948867	35581	0	35581	02122019	1
16107	88525600	7	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	4	5	156521	21522046002001	SE PAGA FACTURA N° 156521	353616	353616	0	26112019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2019	4	5	1257745	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1257745	184167	184167	0	10102019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2019	4	5	1256092	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1256092	320579	320579	0	04102019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2019	4	5	1269119	2152906001	ADQUISICION DE DISCO DURO GABINETE, SEGUN FICI	97361	0	97361	27112019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2019	4	5	1271904	2152906001	SE PAGA FACTURA N°1271904 ING. Y CONS. R. RODR	299713	0	299713	06112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA.	2019	4	5	44034123	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE SA.	157752	45009	112743	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA.	2019	4	5	44034655	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE SA.	157752	45012	112740	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA.	2019	4	5	44034655	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE SA.	157752	67731	90021	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA.	2019	4	5	44034122	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE SA.	29870	14935	14935	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA.	2019	4	5	44034654	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE SA.	29870	14935	14935	01112019	1
16107	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2019	4	5	2548685	21522046004002	SE PAGA FACTURA N° 2548685					

16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	4	5	11044566 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 11044566	897154	0	897154	18112019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	4	5	11030745 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 11030745	372869	0	372869	06112019	1
16107	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	2019	4	5	203161 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 203161	130809	0	130809	13092019	1
16107	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	2019	4	5	203161 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 203161	204347	0	204347	13092019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2019	4	5	198873 2152202003	SE REQUIERE LA COMPRA DE CALZADO PARA EL ENCA	69990	0	69990	07022019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2019	4	5	201878 2152206002001	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIÓN	144985	144985	0	30032019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2019	4	5	205400 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 205400	245272	0	245272	23052019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2019	4	5	193516 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 193516	366064	0	366064	20112018	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2019	4	5	215658 21529064	ADQUISICION DE MOBILIARIO PROGRAMA PILOTO OL	475570	475570	0	14102019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2019	4	5	197288 2152906001	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PREPAGO PARA	79990	0	79990	10012019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8685440 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 8685440	41278	41278	0	08112019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8813485 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 8813485	493896	0	493896	12122019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8564355 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 8564355	218527	218527	0	29102019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8564349 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 8564349	86828	0	86828	29102019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8563747 2152204012	SE PAGA FACTURA N° 8563747	25044	25044	0	28102019	1
16107	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2019	4	5	172195 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 172195	117975	0	117975	29112019	1
16107	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2019	4	5	0 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 172768 COMPUTACION INTEGR	93906	0	93906	01122019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	4	5	33621 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 33621	126122	0	126122	19122019	1
16107	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	4	5	6010404 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAJ	2771000	0	2771000	11112019	1
16107	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	4	5	6010405 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAJ	99813	0	99813	11112019	1
16107	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	4	5	6010406 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAJ	2001294	0	2001294	11112019	1