

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2019
Trimestre : 1
Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digit	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2019	1	5	301	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 301	200000	0	200000	31122018	1
08413	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2019	1	5	46	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	530000	0	530000	28022019	1
08413	06163367	7	LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN	2019	1	5	1	2152208007001	SE PAGAN GASTOS A LA SEÑORA MONICA LAVADO	47500	0	47500	21022019	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	1	5	72	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO CAMIONET	53550	0	53550	01022019	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	1	5	71	2152206002001	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONET	53550	0	53550	01022019	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	1	5	69	2152206002001	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO CAMION B	57120	0	57120	01022019	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	1	5	70	2152206002001	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION	57120	0	57120	01022019	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	1	5	68	2152206006002	MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO RETROEQUIPO	57120	0	57120	01022019	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	1	5	73	21522999	SE REQUIERE ADQUIRIR EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA	389130	0	389130	14022019	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2019	1	5	237	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE SOUVENIRS PARA JUEGO	100000	0	100000	02022019	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2019	1	5	238	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION ARTISTAS MUSICAL MAMONET	250000	0	250000	02022019	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	1	5	183	2152407003	SE PAGA FACTURA N° 183 DE OCTAVIO AZOCAR	1820000	1820000	0	20112018	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	1	5	168	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 168 DE OCTAVIO AZOCAR	4499999	4499999	0	28102018	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2019	1	5	3	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2019	480000	0	480000	02012019	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2019	1	5	875	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	1020889	0	1020889	31012019	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2019	1	5	878	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	1020889	0	1020889	25022019	1
08413	06721350	5	CACERES GONZALEZ LIDIA	2019	1	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2019	482246	0	482246	30012019	1
08413	06847456	6	BAHAMONDES CANALES JOSE DAVID	2019	1	5	367	2152208011	SE REQUIERE SEMINARIO DIA DE LA MIEL DESDE 5043-	2000000	0	2000000	05022019	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2019	1	5	34230	2153102004001046	SE PAGA FACTURA N° 34230 DE AÑO 2018	346290	0	346290	31122018	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	1	5	25	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 25 DE AÑO 2018	451926	0	451926	31122018	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	1	5	21	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 21 DE AÑO 2018	176000	0	176000	18122018	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	1	5	24	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 24 DE AÑO 2018	192001	0	192001	18122018	1
08413	07130701	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2019	1	5	47	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	414000	0	414000	25022019	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2019	1	5	2	2152208007001	SE PAGAN GASTOS DE PASAJES	50240	7440	42800	29012019	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2019	1	5	3	2152208007001	SE PAGAN GASTOS DE PASAJES	50240	4800	45440	29012019	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2019	1	5	4	2152208007001	SE PAGAN GASTOS DE PASAJES	50240	38000	12240	29012019	1
08413	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2019	1	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	0	750000	30012019	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	1	5	206	2152401007004005	SE PAGA FACTURA N° 206	104900	0	104900	02012019	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	1	5	205	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 205	225470	0	225470	02012019	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	1	5	204	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 204	258900	0	258900	02012019	1
08413	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	2019	1	5	12922	2152401007008	ADQUISICION DE MOCHILAS ESCOLARES PARA NIÑOS	1452340	0	1452340	05022019	1
08413	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2019	1	5	5183	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 5183 DE AÑO 2018	24966	0	24966	31122018	1
08413	08178252	0	NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA	2019	1	5	89	2152208999001	CONTRATACION CONJUNTO FOLCLORICO FIESTA DEL	380000	380000	0	12022019	1
08413	08178252	0	NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA	2019	1	5	88	2152208999001	CONTRATACION DE CONJUNTO FOLCLORICO ACTIVIDADES	380000	380000	0	05012019	1
08413	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2019	1	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	0	750000	30012019	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2019	1	5	42	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	400000	0	400000	31012019	1
08413	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2019	1	5	43	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	400000	0	400000	28022019	1
08413	08956410	7	ARANEDA PALMA CARLOS ENRIQUE	2019	1	5	91	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 DE CARLOS	4611111	0	4611111	24022019	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2019	1	5	1254	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 1254 DE AÑO 2018	152875	0	152875	28122018	1
08413	09061738	9	CONTRERAS MORA ANA WALESCA	2019	1	5	23	2152201001001	se requiere la contratación de servicio de coffee brex	100000	0	100000	11022019	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2019	1	5	39	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	424350	424350	0	30012019	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2019	1	5	40	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	424350	0	424350	27022019	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2019	1	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2019	241000	0	241000	31012019	1
08413	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	1	5	905	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO AL SEÑOR VLADIMIR PEÑA	80702	0	80702	22022019	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2019	1	5	2	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2019	450000	450000	0	28012019	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2019	1	5	3	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO OFICINAS PARA	450000	0	450000	25022019	1
08413	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2019	1	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	0	750000	30012019	1
08413	09417923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2019	1	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	0	750000	30012019	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	1	5	67	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 67 DE AÑO 2018	300000	0	300000	31122018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	1	5	68	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 68 DE AÑO 2018	300000	0	300000	31122018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	1	5	64	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 64 DE AÑO 2018	2480000	2480000	0	27122018	1
08413	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	1	5	65	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 65 DE DOMINGO OROSTICA VII	350000	0	350000	27122018	1
08413	09736169	k	VALDEBENITO BAHAMONDES JESSICA VIVIANA	2019	1	5	651	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO A LA SEÑORA JESSICA VALDEBENITO	205841	0	205841	07022019	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2019	1	5	950	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 950 DE BERNEL ALADIN ORTEGA	470050	470050	0	18052018	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2019	1	5	951	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 951 DE BERNEL ALADIN ORTEGA	470000	470000	0	18052018	1
08413	09881553	8	RUBIO MERINO LUIS HERALDO	2019	1	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	750000	0	750000	30012019	1
08413	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	1	5	112	2152209999002	ARRIENDO DE CARPA DE EVENTOS PARA LA REALIZACION	952000	952000	0	22012018	1
08413	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	1	5	109	2152209999002	ARRIENDO DE TOLDO PARA EVENTO DE TRILLA A YEGUA	952000	952000	0	08012018	1
08413	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	1	5	118	2152209999002	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO ARRIENDO DE	2798880	0	2798880	08022019	1
08413	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	1	5	110	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDADES	952000	952000	0	16012019	1
08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2019	1	5	113	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	901485	0	901485	25022019	1
08413	10227571	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2019	1	5	388	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	400000	0	400000	28022019	1
08413	10358674	7	ROMERO PEÑAILLO JOSE WILFREDO	2019	1	5	260	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 260 DE AÑO 2018	449999	0	449999	28122018	1
08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2019	1	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019	314162	0	314162	15022019	1

08413	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2019	1	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MESES DE FEBRERO Y MARZO 201	314162	0	314162	15022019	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2019	1	5	80	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	550000	0	550000	28012019	1
08413	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	2019	1	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES AL SEÑOR LUIS H	120310	120310	0	31012019	1
08413	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA	2019	1	5	1	2152208007001	DEVOLUCION DE PASAJES	104000	104000	0	01012019	1
08413	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2019	1	5	15	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	500000	0	500000	31012019	1
08413	10859364	4	GONZÁLEZ BENÍTEZ CLAUDIO GUILLERMO	2019	1	5	888	2152101004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE	46782	0	46782	22022019	1
08413	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2019	1	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	750000	0	750000	30012019	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2019	1	5	225	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	918556	0	918556	29012019	1
08413	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2019	1	5	226	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	918556	0	918556	25022019	1
08413	11447632	3	ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE	2019	1	5	137	2152208999001	SE NECESITA PRESENTACION ARTISTICA DE MARIACHI	120000	120000	0	14012019	1
08413	11573245	5	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	2019	1	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	750000	0	750000	30012019	1
08413	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2019	1	5	29	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	570000	570000	0	31012019	1
08413	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	1	5	116	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 116 DE AÑO 2018	319999	319999	0	24112018	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	1	5	1848	2152401008002	SE REQUIERE COMPRA DE MORRALES IMPRESOS A CC	149226	0	149226	13022019	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2019	1	5	43	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	350000	0	350000	31012019	1
08413	12002824	3	JANA CASTILLO CAROL ELIZABETH	2019	1	5	44	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	350000	0	350000	28022019	1
08413	12014372	7	GUITERREZ UBAL CRISTIAN EDUARDO	2019	1	5	138	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138	1000000	0	1000000	29012019	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2019	1	5	86	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	625000	625000	0	31012018	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2019	1	5	87	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	625000	0	625000	27022019	1
08413	12198411	3	REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO	2019	1	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	750000	0	750000	31012019	1
08413	12382866	6	ABARZÚA ITURRA MARÍA ELENA	2019	1	5	160	2152201001001	SERVICIO DE ALIMENTACION ACT. CABALGATA DE LA	480000	480000	0	23012019	1
08413	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	1	5	183	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	1717445	1717445	0	31012019	1
08413	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2019	1	5	268	2152103999999001	SE PAGAN COMISIONES DE SERVICIOS MESES DE OCT	108480	108480	0	31122019	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	1	5	364	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 364 DE PATRI	600000	0	600000	07022019	1
08413	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	1	5	356	21522099999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CABALGATA	400000	400000	0	22012018	1
08413	13077926	3	ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA	2019	1	5	28	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	400000	0	400000	25012019	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2019	1	5	159	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	850000	0	850000	29012019	1
08413	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2019	1	5	161	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	850000	0	850000	21034227	1
08413	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	1	5	8	2152208999001	PRESENTACION FOLCLORICA ACTIVIDADES FIESTA DEI	250000	250000	0	14012019	1
08413	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	1	5	10	2152208999001	PRESENTACIÓN DE CONJUNTO FOLCLORICO PARA A	480000	0	480000	15022019	1
08413	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	1	5	11	2152208999001	PRESENTACIÓN DE GRUPO RANCHERO PARA ACTIVIDA	400000	0	400000	15022019	1
08413	14029727	5	SANHUEZA ARAYA RIGOBERTO ANTONIO	2019	1	5	9	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE RIGOBER	250000	250000	0	14122018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5159	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5159 DE AÑO 2018	27358	0	27358	27122018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5147	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5147 DE AÑO 2018	282060	0	282060	26122018	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5238	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	88893	0	88893	25012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5263	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	273581	0	273581	29012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5236	2152401007006001	ADQUISICION DE SALA DE BAÑO PARA ATENDER CAS	81959	0	81959	25012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5235	2152401007006001	ADQUISICION DE FOSA DE 1.200 LTS Y KIT DE DRENAJE	392676	0	392676	24012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5229	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CAS	80147	0	80147	24012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5237	2152401007006001	ADQUISICION DE FOSA SEPTICA PARA ATENDER CASC	166600	0	166600	25012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5264	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CAS	55860	0	55860	30012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	5259	2152401007006001	ADQUISICION DE PUERTA PARA VIVIENDA, CASO SOC	63220	0	63220	29012019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	4985	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 4985 DE AÑO 2018	14883330	14883330	0	01022019	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	1	5	4862	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 4862 DE AÑO 2018	1960518	0	1960518	07112018	1
08413	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2019	1	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	240000	0	240000	31012019	1
08413	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2019	1	5	437	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	1850000	0	1850000	25022019	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2019	1	5	50	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	680000	680000	0	31012019	1
08413	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2019	1	5	51	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	680000	0	680000	28022019	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2019	1	5	18	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	400000	0	400000	31012019	1
08413	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2019	1	5	19	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	400000	0	400000	28022019	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2019	1	5	39	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2	380000	0	380000	31012019	1
08413	14581071	k	SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO	2019	1	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	380000	0	380000	28022019	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	1	5	45	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 45 DE AÑO 2018	53280	0	53280	04092018	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	1	5	110	2152212003	SE REQUIEREN PRODUCTOS PARA OFRECER COFFE BR	124650	0	124650	15022019	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	1	5	80	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 80 DE AÑO 2018	126290	126290	0	05122018	1
08413	15128792	1	ASTABURUAGA TOLEDO JUAN SEBASTIAN	2019	1	5	58	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58	350000	350000	0	29112018	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	1	5	66	2152208999001	PRESENTACION GRUPO RANCHERO ACTIVIDAD FIESTA	400000	400000	0	14012019	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	1	5	1622	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1622 DE AÑO 2018	404750	0	404750	31122018	1
08413	15164609	3	CARRASCO VIVEROS CAROLINA	2019	1	5	1	2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2019.	500000	0	500000	31012019	1
08413	15165314	6	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	2019	1	5	150	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 150	240000	0	240000	15022019	1
08413	15165314	6	BASTIAS MOLINA PATRICIO ANDRES	2019	1	5	147	2152208011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 147 DE PATRIC	360000	0	360000	02012019	1
08413	15181257	0	MUNITA SUAZO NELSON	2019	1	5	49	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 49	800000	0	800000	30012019	1
08413	15182098	0	SEPULVEDA HENRIQUEZ MARIA PAZ	2019	1	5	18	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18	800000	0	800000	30012019	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2019	1	5	97	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	306000	0	306000	31012019	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2019	1	5	98	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2	306000	0	306000	28022019	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	1	5	97	2152204013	ADQUISICION DE EXTINTORES PARA ACT. BAILE ENTREI	480000	0	480000	28012019	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	1	5	96	2152204013	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE COLORES PARA ACTIVID	475000	0	475000	28012019	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	1	5	17	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 17	300000	300000	0	03012019	1
08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2019	1	5	44	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	900000	900000	0	31012019	1

08413	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2019	1	5	46	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	900000	0	900000	28022019	1
08413	15592873	5	AGUILA VALDERRAMA MIREYA ERNESTINA	2019	1	5	83	2152212003	REGULARIZACION SE REQUIERE EL SERVICIO DE COCT	357000	357000	0	08012018	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2019	1	5	129	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	665000	0	665000	31012019	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2019	1	5	130	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	665000	0	665000	25022019	1
08413	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2019	1	5	100	2153102002003002	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2019	1800000	0	1800000	31012019	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2019	1	5	84	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	2367000	0	2367000	21022019	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2019	1	5	89	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	900000	900000	0	31012019	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2019	1	5	90	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	900000	0	900000	27022019	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	1	5	76	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	710000	710000	0	30012019	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	1	5	77	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	710000	0	710000	27022019	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRÉS	2019	1	5	1	2152208007001	SE PAGAN GASTOS DE PASAJES AL SEÑOR DANIEL C	40060	40060	0	31012019	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2019	1	5	69	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	240000	0	240000	31012019	1
08413	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2019	1	5	73	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	240000	0	240000	28022019	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	1	5	175	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	200000	0	200000	31012019	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	1	5	176	2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA ANUNC	320000	0	320000	08022019	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	1	5	173	2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR MARC	480000	480000	0	26122018	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	1	5	389	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, TALONARIOS	99940	0	99940	01022019	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	1	5	390	2152204001001	ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA PONER PLANCHETA	201289	0	201289	01022019	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	1	5	392	2152207999	ELABORACION DE GRAFICAS INFORMATIVAS PARA AI	480000	0	480000	04022019	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	1	5	396	2152401008001001	ADQUISICION DE TAZONES ESTAMPADOS, CON EL PR	119400	0	119400	26112226	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	1	5	405	2152401008001001	ADQUISICION DE DIPLOMAS PERSONALIZADOS, CON	136850	0	136850	11022019	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	1	5	75	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	1100000	0	1100000	31012019	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	1	5	76	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	1100000	0	1100000	28022019	1
08413	16641414	8	OBREGON AREVALO FRANCISCO	2019	1	5	144	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 144	1128000	0	1128000	14022019	1
08413	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2019	1	5	165	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AÑO 2018	400000	0	400000	18122018	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL AGNELINA DEL CARMEN	2019	1	5	94	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	1078740	0	1078740	28022019	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2019	1	5	79	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	800000	800000	0	31012019	1
08413	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2019	1	5	80	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	800000	0	800000	28022019	1
08413	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2019	1	5	66	2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	1800000	0	1800000	28012019	1
08413	16957524	k	VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO	2019	1	5	144	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑO	740741	0	740741	05022019	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYS RUBY	2019	1	5	130	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	900000	900000	0	31012019	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYS RUBY	2019	1	5	131	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	900000	0	900000	28022019	1
08413	16992137	7	ANDANA SEPULVEDA RODRIGO ALFONSO	2019	1	5	27	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27	750000	0	750000	21022019	1
08413	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2019	1	5	3089	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3089 DE AÑO 2018	205198	0	205198	30112018	1
08413	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2019	1	5	3114	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3114	139536	0	139536	10012019	1
08413	16993370	7	ALARCÓN RAMÍREZ JOSÉ FERNANDO	2019	1	5	1	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	300000	0	300000	31012019	1
08413	16993843	1	MELLADO PEREIRA ANIBAL	2019	1	5	116	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO N° 116.	280000	0	280000	14022019	1
08413	17226003	9	SAEZ ARROYO VICTOR IVAN	2019	1	5	60	2153407003	SE PAGA BOLETA N° 60 DE AÑO 2018	250000	250000	0	13122018	1
08413	17439766	k	URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA	2019	1	5	17	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMBR	116667	116667	0	16012019	1
08413	17573921	1	MERINO LARA PAOLA ALEJANDRA	2019	1	5	1	2152208007001	SE PAGA GASTOS DE PASAJES	34000	34000	0	29112019	1
08413	17748070	3	FUENTES HEREDIA EDUARDO	2019	1	5	7	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	1333333	0	1333333	25022019	1
08413	17748070	3	FUENTES HEREDIA EDUARDO	2019	1	5	1	2152212002001	SE PAGAN GASTOS AL SEÑOR EDUARDO FUENTES HI	12090	12090	0	22012019	1
08413	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2019	1	5	41	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	515900	0	515900	25022019	1
08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2019	1	5	101	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	860000	0	860000	31012019	1
08413	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2019	1	5	16	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	780000	780000	0	31012019	1
08413	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2019	1	5	17	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	780000	0	780000	28022019	1
08413	17959065	4	CONTRERAS ORELLANA DANIEL ALFONSO	2019	1	5	43	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43	120000	0	120000	07022019	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2019	1	5	48	2152208999001	PRESENTACION GRUPO RANCHERO ACTIVIDAD TRILL	400000	400000	0	14012019	1
08413	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2019	1	5	49	2152208999001	CONTRATACION DE SEGUNDO GRUPO RANCHERO A	400000	400000	0	14012019	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2019	1	5	28	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	320000	0	320000	31012019	1
08413	18322251	1	SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL	2019	1	5	29	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	320000	0	320000	28022019	1
08413	18416168	0	ROA ALMENDRA ALBERT ESTEBAN	2019	1	5	232	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	100000	0	100000	15012019	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2019	1	5	62	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	300000	0	300000	31012019	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2019	1	5	63	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	300000	0	300000	28022019	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2019	1	5	52	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	0	350000	31012019	1
08413	18454171	8	MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO	2019	1	5	12	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	400000	0	400000	31012019	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2019	1	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	0	350000	31012019	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2019	1	5	13	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEN	200000	0	200000	31122019	1
08413	18786542	5	STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO	2019	1	5	16	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	350000	0	350000	28022019	1
08413	18800424	5	SEPULVEDA RIVERA JAVIER ESTEBAN	2019	1	5	92	2152208999001	CONTRATACION DE MARIACHI PARA AMENIZAR TARD	150000	150000	0	14012018	1
08413	18855925	5	ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH	2019	1	5	1	2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	566000	0	566000	28012019	1
08413	19403296	k	CABRERA ASENSIO MARCIA NOEMI	2019	1	5	47	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	451167	451167	0	30012019	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELÉN	2019	1	5	33	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	570000	0	570000	31012019	1
08413	19508045	3	HEISE ARAYA CATALINA BELÉN	2019	1	5	34	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	570000	0	570000	28022019	1
08413	19531185	4	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	2019	1	5	1	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2019	350000	0	350000	31012019	1
08413	19531185	4	FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL	2019	1	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2019	350000	0	350000	28022019	1
08413	19557265	8	CAMPOS CAMPOS DAMIAN EDUARDO	2019	1	5	143	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑO	740741	0	740741	05022019	1
08413	19682285	2	SANDOVAL SANDOVAL LEANDRO IGN	2019	1	5	394	2152401007002	SE PAGA BECA ESTUDIO EDUCACION SUPERIOR	200000	200000	0	24012019	1
08413	19725441	6	NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO	2019	1	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2019 AL SEÑO	962963	0	962963	04022019	1

08413	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	1	5	38	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	500000	0	500000	28022019	1
08413	19797253	k	SANHUEZA LOPEZ YARITZA ANDREA	2019	1	5	8	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 8	180000	0	180000	13022019	1
08413	19823182	7	ROJAS GARCES CARLOS JAVIER	2019	1	5	4	215220899001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHERC	400000	0	400000	13022019	1
08413	19964411	4	VALDEBENITO VILLEGAS MATIAS IGNACIO	2019	1	5	231	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	36000	0	36000	15012019	1
08413	19977048	9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTINA	2019	1	5	4	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	200000	0	200000	31012019	1
08413	19977048	9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTINA	2019	1	5	5	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	200000	0	200000	28022019	1
08413	20272769	7	ARRIAGADA VASQUEZ FRANCISCO IGNACIO	2019	1	5	1	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	350000	0	350000	31012019	1
08413	20272769	7	ARRIAGADA VASQUEZ FRANCISCO IGNACIO	2019	1	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	350000	0	350000	28022019	1
08413	20272987	8	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2019	1	5	1	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	150000	0	150000	31012019	1
08413	20272987	8	CONCHA MORENO CONSTANZA ANDREA	2019	1	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO :	150000	0	150000	28022019	1
08413	20588861	6	VERGARA SANDOVAL CAMILA ANDREA	2019	1	5	231	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	30000	0	30000	15012019	1
08413	20589053	k	VEGA MORALES JOSSEFA BELEN	2019	1	5	4382	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL A JOSSEFA VEGA	90000	0	90000	21112018	1
08413	20729924	3	PARRA VENEGAS PRISCILA ESTRELLA	2019	1	5	231	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	35000	0	35000	15012019	1
08413	24140452	8	VILLADA ALZATE JAIR	2019	1	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20	750000	0	750000	30012019	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	1	5	594633	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE	17172	0	17172	30092018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	1	5	648389	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE	34160	0	34160	31122018	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2019	1	5	0	2152403092002	MULTAS TAG MES DE ENERO 2019	145056	0	145056	01022019	1
08413	60806000	6	CASA MONEDA DE CHILE	2019	1	5	463	2152204001001	serequire la adquisicon de especies valoradas par	3560510	3560510	0	29012019	1
08413	65605970	2	CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEP	2019	1	5	136	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 136 AÑO 2018	670000	0	670000	23082018	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152101004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 1)	257106	257106	0	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	87716	0	87716	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 1)	1352217	1352217	0	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	18420	0	18420	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	42209	0	42209	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	15708	0	15708	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	18859	0	18859	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	3062	0	3062	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	8213	0	8213	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	21592	0	21592	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 1)	21770	21770	0	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	3177	0	3177	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 1)	20689	20689	0	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 2)	3020	0	3020	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152102004005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 1)	899219	899219	0	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 0)	4525842	0	4525842	01022019	1
08413	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	1	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2019 (I.Q. 0)	72864	0	72864	01022019	1
08413	69141403	5	DEPTO.SALUD AREA CEMENTERIO QUILLON	2019	1	5	143	2153407002	SE GIRA TRASPASO DE FONDOS CEMENTERIO MUNICI	5000000	5000000	0	30122018	1
08413	76021154	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA	2019	1	5	3253	2152904	SE PAGA FACTURA N° 3253	304378	0	304378	06022019	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	1	5	937851	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION	10668	0	10668	01022019	1
08413	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	1	5	937852	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DIRECCION	30704	0	30704	01022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35040523	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	80300	0	80300	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35194149	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	174500	0	174500	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35194170	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	39900	0	39900	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35658640	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	72900	0	72900	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004168	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	1721	0	1721	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004191	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	392721	0	392721	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004194	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	4069	0	4069	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004204	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	235748	0	235748	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004210	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	63914	0	63914	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4005668	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	369613	0	369613	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	3820291	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	129912	0	129912	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	3820293	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	79743	0	79743	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	3820295	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	73206	0	73206	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	3820296	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	73218	0	73218	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	3820297	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	77663	0	77663	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004157	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	91340	0	91340	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006412	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	277960	0	277960	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006416	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	159661	0	159661	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006425	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	123426	0	123426	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006445	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	190488	0	190488	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35658641	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	26100	0	26100	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35658697	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	2800	0	2800	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004152	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	153387	0	153387	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004153	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	48927	0	48927	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004190	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	76803	0	76803	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004193	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	119	0	119	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004200	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	1421	0	1421	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006457	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	1482	0	1482	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35659282	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	70300	0	70300	02022019	1

08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35688288	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	3000	0	3000	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35688291	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	630300	0	630300	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004149	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	439629	0	439629	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004150	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	3068	0	3068	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4004151	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	20459	0	20459	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006459	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	27238	0	27238	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006495	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	6097499	0	6097499	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	35688311	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	142100	0	142100	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006415	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	244356	0	244356	02022019	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	1	5	4006451	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A	11012	0	11012	02022019	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C SPA	2019	1	5	2902	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2902 DE AÑO 2018	386297	386297	0	16112018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	1	5	62717220	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 62717220 DE TELEFONICA MOV	1102321	1102321	0	01112018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	1	5	62881905	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 62881905 DE TELEFONICA MOV	1015677	1015677	0	01012019	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	1	5	62801404	2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 62801404 DE TELEFONICA MOV	1115504	1115504	0	01012018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	1	5	63027260	2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 63027260 DE TELEFONICA MOV	60719	60719	0	30112018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	1	5	62726183	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 62726183 DE TELEFONICA MOV	34294	34294	0	01112018	1
08413	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	1	5	62807975	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 62807975 DE TELEFONICA MOV	34294	34294	0	01122018	1
08413	76150197	6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN E.I.R.L.	2019	1	5	354	2152999	SE PAGA FACTURA N° 354	1375164	0	1375164	09012019	1
08413	76153123	9	SOCIEDAD AGROCOMERCIAL E INVERSIONES DULSUR	2019	1	5	93	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 93 DE SOC. AGROCOMERCIAL	5600000	5600000	0	31122018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	1	5	189	2152212003	REGULARIZACION SERVICIO AMPLIFICACION Y TOLDC	1190000	1190000	0	15012019	1
08413	76167938	4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUI	2019	1	5	3738	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3738	627939	0	627939	08022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	557	2152204011001001	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE CAMION HKDS-2	19040	0	19040	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	556	2152204011001001	ADQUISICION DE HUINCHA REFLECTANTE PARA CAMI	14280	0	14280	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	549	2152204011001001	ADQUISICION DE BIDONES DE ANTICONGELANTE PAR	19040	0	19040	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	558	2152206002001	MANTENCION (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE CAM	416762	0	416762	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	547	2152206002001	ADQUISICION Y CAMBIO DE HOJAS DE PAQUETE DE R	464100	0	464100	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	546	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION, CAMBIO DE ACEITE Y FILT	99191	0	99191	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	629	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION (4 LTS ACE	170353	0	170353	13022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	520	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 520	23800	0	23800	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	524	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 524	33320	0	33320	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	527	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 527	26776	0	26776	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	528	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 528	333200	0	333200	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	519	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 519	124474	0	124474	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	616	2152206002001	ADQUISICION DE BIDON DE ANTICONGELANTE PARA	15470	0	15470	10222019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	615	2152206002001	SE REQUIERE REPOSICION DE ESPEJO PARA MINIBUS G	214200	0	214200	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	614	2152206002001	SE REQUIERE REGULACION DE FRENO PARA CAMION	35700	0	35700	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	613	2152206002001	SE REQUIERE ENGRASE PARA CAMION ALIBE DWHIT-4	64974	0	64974	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	612	2152206002001	SE REQUIERE LA COMPRA Y CAMBIO DE CHAPA DE PI	53550	0	53550	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	630	2152206002001	SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA .	23800	0	23800	13022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	625	2152206002001	SE REQUIERE BIDONES DE ANTICONGELANTE PARA C/	19040	0	19040	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	624	2152206002001	SE REQUIERE CAMBIO DE AMPOLLETAS PARA CAMION	23800	0	23800	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	622	2152206002001	SE REQUIERE SERVICIO DE ENGRASE PARA BUS HIGER	34808	0	34808	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	621	2152206002001	SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA C	23800	0	23800	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	619	2152206002001	SE REQUIERE CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE PARA JEE	714000	0	714000	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	617	2152206002001	SE REQUIERE MANILLA DE PUERTA Y REPARACION DE I	190400	0	190400	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	587	2152206002001	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA CAMION F	129675	0	129675	04022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	580	2152206002001	CAMBIO DE HOJA DE PAQUETE DE RESORTES PARA C.	273700	0	273700	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	579	2152206002001	CAMBIO DE OREJAS Y CANDADO DE PAQUETE DE REI	238000	0	238000	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	578	2152206002001	ADQUISICIÓN DE ANTENA CAMIONETA DRFL-S1, SEGÚ	29750	0	29750	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	577	2152206002001	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE MANILLAS PARA CAMION	130900	0	130900	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	576	2152206002001	SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, CAMIO	124950	0	124950	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	596	2152206002001	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE PARA CAMION A	47600	0	47600	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	595	2152206002001	SERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO CAJ	29750	0	29750	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	593	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO JEEP FSRT-	23800	0	23800	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	592	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO CAMION C	41650	0	41650	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	591	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO PARA CAJ	23800	0	23800	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	590	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO PARA JEEI	23800	0	23800	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	545	2152206002001	VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA JEEP DTKW-6E	23800	0	23800	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	543	2152206002001	VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA AUTOMOVIL T	17850	0	17850	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	604	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION PARA CAMION FORD GFC	466916	0	466916	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	601	2152206002001	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO (CARROCERIA, CH	59500	0	59500	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	598	2152206002001	ADQUISICION DE AMPOLLETAS DELANTERAS, TRASERA	93488	0	93488	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	597	2152206002001	ADQUISICION DE FOCO MAYOR Y MANO DE OBRA P/	13090	0	13090	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	523	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 523	54740	0	54740	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	522	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 522	44460	0	44460	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	521	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 521	111152	0	111152	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	525	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 525	41650	0	41650	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	526	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 526	41650	0	41650	10012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	626	2152206006002	SE REQUIERE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELAD	148200	0	148200	11022019	1

08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	623	2152206006002	SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA I	41650	0	41650	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	620	2152206006002	SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA I	41650	0	41650	11012014	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	618	2152206006002	SE REQUIERE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVELAD	148200	0	148200	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	632	2152206006002	SE REQUIERE SERVICIO DE LAVADO CARRROCERIA Y VI	107100	0	107100	13022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	631	2152206006002	SE REQUIERE ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PAR	148200	0	148200	13022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	589	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN (06 LTS ACEITE) Y REPARAI	86110	0	86110	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	586	2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN (12 LTS DE ACEITE MOTOR	112720	0	112720	04022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	583	2152206006002	ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR (12 LTS) Y AMPOL	98440	0	98440	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	582	2152206006002	REPARACIÓN DE NEUMÁTICO RETROEXCAVADORA G	41650	0	41650	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	581	2152206006002	ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVE	44460	0	44460	01022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	627	2152206006002	SE REQUIERE VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA I	83300	0	83300	11022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	548	2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA RETROEXC.	74100	0	74100	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	544	2152206006002	ADQUISICION DE 10 LTS DE ACEITE DE MOTOR PARA A	74100	0	74100	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	603	2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR MOTONIVELADO	59280	0	59280	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	600	2152206006002	ADQUISICION DE BIDONES DE ANTICONGELANTE PAR	19040	0	19040	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	599	2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR RETROEXCAVADI	88920	0	88920	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	594	2152206006002	REPARACION DE NEUMATICO RETROEXCAVADORA G	41650	0	41650	05022019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	559	2152206006002	VULCANIZACION DE NEUMATICO MOTONIVELADORA	124950	0	124950	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	555	2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA RETROEXC.	74100	0	74100	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	554	2152206006002	VULCANIZACION DE NEUMATICO PARA RETROEXCAV	41650	0	41650	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	552	2152206006002	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR PARA MOTONIVE	111150	0	111150	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	551	2152206006002	ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA MOTONIVELADC	57120	0	57120	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	550	2152206006002	VULCANIZACION DE NEUMATICOS PARA NEUMATICO	83300	0	83300	22012019	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	467	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 467 DE AÑO 2018	59280	59280	0	03122018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	499	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 499	443458	443458	0	29122018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	500	2153407003	SE PAGA FACTURA N°500	172086	172086	0	29122018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	445	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 455 DE AÑO 2018	41650	41650	0	21112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	444	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 444 AÑO 2018	41650	41650	0	21112018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	1	5	468	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 468 DE AÑO 2018	59280	59280	0	03122018	1
08413	76183081	3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & I	2019	1	5	3347	2152905999001	SE REQUIERE LA COMPRA DE FOCOS LED PARA MEJO	2141762	0	2141762	04022019	1
08413	76183081	3	LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & I	2019	1	5	3303	2152905999001	ADQUISICION DE FOCOS PARA INSTALAR EN CANCH/I	1285057	0	1285057	09012019	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	25367	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 25367 AÑO 2018	45200	0	45200	26122018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	25368	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 25368	45200	0	45200	26122018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	28759	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 28759 DE AÑO 2018	89070	0	89070	31122018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	28777	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 28777	3205505	0	3205505	02012019	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	29267	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA/	33900	0	33900	25012019	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	29523	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CASI	95600	0	95600	04022019	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	29522	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CASI	84752	0	84752	04022019	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	24230	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 24230 DE AÑO 2018	455299	455299	0	08112018	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	1	5	24277	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 24277 DE AÑO 2018	294723	294723	0	12112018	1
08413	76194893	8	CONSTRUCTORA KUPAL LTDA.	2019	1	5	3	2153102004003011	SE PAGA FACCTURA N° 3 E CONSTRUCTORA KUPAL LTD	14417806	0	14417806	14012019	1
08413	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	1	5	479	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 479 DE CENTRO DE EVENTO V/I	1500000	1500000	0	16122018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	1	5	1496	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1496 DE AÑO 2018	449860	449860	0	04122018	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	1	5	1462	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1462 DE AÑO 2018	431999	431999	0	23112018	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.	2019	1	5	44488	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 44488	25612	0	25612	07012019	1
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2019	1	5	27091	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 27091 DE AÑO 2018	304276	0	304276	28122018	1
08413	76271597	k	MAGENS S.A.	2019	1	5	27401	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 27401	748553	0	748553	30012019	1
08413	76295536	9	COMERCIALIZADORA AMORY LTDA.	2019	1	5	1038	2153102004001042	SE PAGA FACTURA N° 1038 DE COMERCIALIZADOR/I	24713057	0	24713057	17022019	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2019	1	5	165	2152204013	SE REQUIERE ADQUISICION DE NUMEROS DE COMPETI	342720	0	342720	18022019	1
08413	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2019	1	5	164	2152208999001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON E	460000	0	460000	18022019	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSÉ ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L	2019	1	5	2257	2152903	SE PAGA FACTURA N° 2257	777015	0	777015	16012019	1
08413	76325546	8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ EI	2019	1	5	155	2152211002002002	SE REQUIERE CONTAR CON CAPACITACION EN COBR	390000	0	390000	18022019	1
08413	76367408	8	SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN	2019	1	5	1645	2152211002002004	CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PARTICIPA	400000	0	400000	19022019	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORRIGO OLEA E.I.R.L.	2019	1	5	714	2152204999005	SE REQUIERE LA CONFECCION Y ADQUISICION DE SEÑ	476000	0	476000	05022019	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	1	5	198	2152207002	se requiere la adquisicion de publicidad para los ba	139230	0	139230	07022019	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	1	5	194	2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE IMPRESION Y LAPICES PE	423105	0	423105	02022019	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	1	5	196	2152207999	SE REQUIERE LOS SERVICIOS DISEÑO Y CONFECCION	412930	0	412930	05022019	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	1	5	197	2152207999	SE REQUIERE ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD GRÁFICA	476000	0	476000	06022019	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	1	5	191	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 191	267750	0	267750	04012019	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	1	5	193	2152401008002	ADQUISICION DE GALVANOS PARA ENTREGA DE REC	54728	54728	0	22012018	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	1	5	188	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 188 DE AÑO 2018	378777	378777	0	20122018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA	2019	1	5	340	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 340 DE GPS FULL TELECOMUNIC	429300	0	429300	31122018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE SPA	2019	1	5	335	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 335 DE GPSFULL	429300	0	429300	30112018	1
08413	76424792	2	CREACIONES SUSAN IVETTE CAMPOS TRONCOSO E.I.R.	2019	1	5	21	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 21 DE AÑO 2018	105605	105605	0	13122018	1
08413	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	1	5	8188	2152204009001	SE REQUIERE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DIVE	520927	0	520927	11022019	1
08413	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	1	5	7589	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 7589 DE AÑO 2018	173213	0	173213	28122018	1
08413	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	1	5	2377	2152204013	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES , SEGUN FICHA N	414691	0	414691	23012019	1
08413	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	1	5	2390	2152904	SE REQUIERE COMPRAR MESAS PLEGABLES PARA EL D	155509	0	155509	28012019	1
08413	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	1	5	2391	2152904	SE REQUIERE COMPRAR TOLDOS DE PROTECCION PLE	447678	0	447678	28012019	1

08413	76428894	7	MAGENS SPA	2019	1	5	847	2152906001	ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE C	252541	0	252541	28012019	1
08413	76434956	3	ANTONIO OCTAVIO RUBIO PAREDES SERVICIOS ELECTI	2019	1	5	642	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 642 DE ANTONIO PAREDES SER	560000	560000	0	24122018	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2019	1	5	3267009	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 3267009 DE AÑO 2018	152118	0	152118	21122018	1
08413	76470850	4	SERVICIOS IND. OYARCE Y OYARCE LTDA.	2019	1	5	845	2153102004001008	SE PAGA FACTURA N° 845 DE SERVICIOS INDUSTRIALES	19599903	19599903	0	22012019	1
08413	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	1	5	41985	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 41985 DE AÑO 2018	94907	0	94907	19122019	1
08413	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	1	5	43051	2152905999001	ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR, CON EL PROPÓ	402496	0	402496	31012019	1
08413	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	1	5	42992	2152906001	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA ALCALDÍA, SEGÚN	369184	0	369184	30012019	1
08413	76612278	7	LUNC SPA	2019	1	5	34	2152401007006006	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBL	2493288	0	2493288	22022019	1
08413	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2019	1	5	40	2153102004003008	SE PAGA FACTURA N° 40 DE DUAL DRILL CHILE CONST	10041577	0	10041577	20122019	1
08413	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2019	1	5	56	2153102004003008	SE PAGA FACTURA N° 56 DE DUAL DRILL CHILE CONS	9015502	0	9015502	21022019	1
08413	76732397	2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA	2019	1	5	234	2153407001	SE PAGA FACTURA N° 234 DE AÑO 2018	460000	0	460000	11072018	1
08413	76759501	8	BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES SPA	2019	1	5	27	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 27 DE BLACKBIRD BOOKING	4300000	0	4300000	26022019	1
08413	76759501	8	BLACKBIRD BOOKING Y PRODUCCIONES SPA	2019	1	5	26	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 26 DE BLACKBIRD BOOKING	9500000	0	9500000	26022019	1
08413	76808633	8	FREESTYLE360 SPA	2019	1	5	28	2152204999005	SE REQUIERE LA COMPRA DE LATAS DE SPRAY PARA T	251971	0	251971	13022019	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	1	5	44115910	2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO CASA PDI	14500	0	14500	17012019	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	1	5	44912565	2152205002002	SE PAG BOLETA DE ESSBIO CASA PDI	21980	0	21980	18022019	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	1	5	16606	21529904	SE PAGA FACTURA N° 16606	328976	0	328976	15012019	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	1	5	16702	21529904	SE PAGA FACTURA N° 16702	153996	0	153996	30012019	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	1	5	16815	21529904	ADQUISICIÓN DE KARDEX PARA OFICINA DE ALCALDI	132745	0	132745	11022019	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	1	5	16944	21529904	SE REQUIERE ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFI	666511	0	666511	25022019	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	1	5	16912	21529904	PIZARRA PORTATIL PARA ACTIVIDADES DE DIDECO Y S	141748	0	141748	21022019	1
08413	76837744	8	RF TRANSPORTES SPA	2019	1	5	17	2152209003	SE REQUIERE SERV. DE TRASLADO DE PARTICIPANTES Y	470000	0	470000	06022019	1
08413	76860877	6	BRAZO SPA	2019	1	5	64	2152212003	REGULARIZACIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE TO	959140	0	959140	11022019	1
08413	76860877	6	BRAZO SPA	2019	1	5	57	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 57 DE AÑO 2018	835380	835380	0	14122018	1
08413	76877599	0	WIKI PRODUCCIONES SPA	2019	1	5	16	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 16 DE WIKI PRODUCCIONES SF	4800000	0	4800000	21022019	1
08413	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2019	1	5	29243	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 29243 DE AÑO 2018	306306	306306	0	26122018	1
08413	76933101	8	FLOMAT PRODUCCIONES SPA	2019	1	5	13	2152208999001	REGULARIZACIÓN CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN	6280000	0	6280000	18022019	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	1	5	38084	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, DIRECCION I	8975	0	8975	29012019	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	1	5	38351	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 38351	32773	0	32773	12022019	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	1	5	311888	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 311888 DE AÑO 2018	68164	0	68164	22122018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	1	5	315644	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DIRECCION C	72895	0	72895	30012019	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	1	5	317510	2152204001001	MATERIALES DE OFICINA DIDECO, 1° SEMESTRE 2019, S	328338	0	328338	18022019	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	1	5	317509	2152204001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 317509	427641	0	427641	18022019	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	1	5	313762	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 313762	67717	0	67717	11012019	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	1	5	290110	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 290110 DE AÑO 2018	13195	13195	0	26102018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2019	1	5	2493	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 2493 DE ECOBIO S.A.	4756320	0	4756320	30112018	1
08413	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2019	1	5	3934	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 3934 DE AÑO 2018	1262586	0	1262586	28122018	1
08413	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	1	5	35850	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 35850	1118243	0	1118243	24122018	1
08413	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	1	5	36937	2152204011001001	COMPRA DE NEUMATICOS PARA JEEP HVVY-66, SEGU	612593	0	612593	31012019	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	1	5	135344	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 135344 DE AÑO 2018	178500	0	178500	17122018	1
08413	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S.A.	2019	1	5	13382	2152207999	IMPRESION DE DÍPTICOS CON PROGRAMA DE VERAN	3833912	0	3833912	16012019	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	1	5	1070	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1070 DE ALTRAMUZ LTDA.	28705081	0	28705081	01022019	1
08413	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	1	5	28010	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 28010	965221	0	965221	08012019	1
08413	78593690	6	DANIEL CASTILLO Y CIA LTDA.	2019	1	5	6739	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 6739 DE DANIEL CASTILLO Y CIA	77997	0	77997	10122019	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	1	5	3879673	2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3879673 DE TELEFONICA EMPRE	901435	901435	0	01012019	1
08413	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	1	5	3875007	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3875007 DE TELEFONICA EMPR	2956568	2956568	0	10122018	1
08413	78715730	0	SOC. COMERCIAL DICER LIMITADA	2019	1	5	8742	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 8742 DE AÑO 2018	117357	0	117357	02012201	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	1	5	133667	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 133667	17557	0	17557	18022019	1
08413	78942720	8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LTDA.	2019	1	5	2604	21529904	ADQUISICIÓN DE MESA ARRIMO PARA HALL PRINCIPA	269392	0	269392	12022019	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2019	1	5	9562	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC SPA	452200	0	452200	31122018	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2019	1	5	10443	2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC SPA	452200	0	452200	31012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	17507	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 17507 DE AÑO 2018	559085	0	559085	24122018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	17555	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 17555 DE AÑO 2018	3235609	3235609	0	27122018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	17506	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 17506 DE AÑO 2018	612434	0	612434	24122018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18062	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CAS	55246	0	55246	28012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18153	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CAS	128520	0	128520	31012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18128	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CAS	81128	0	81128	30012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18000	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO CASO SOCIAL	150747	0	150747	24012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	17975	2152401007006001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 17975	178855	0	178855	23012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18152	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CAS	154224	0	154224	31012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18009	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO CASO SOCIAL	18669	0	18669	24012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18007	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO CASO SOCIAL	102294	0	102294	24012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18006	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO CASO SOCIAL	29642	0	29642	24012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18003	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO CASO SOCIAL	75818	0	75818	24012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	18001	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO CASO SOCIAL	94109	0	94109	24012019	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	17554	2153102004001048	SE PAGA FACTURA N° 17554 DE AÑO 2018	135672	0	135672	27122018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	16575	2153102004001048	SE PAGA FACTURA N° 16575 DE AÑO 2018	1013575	0	1013575	07112018	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	1	5	16448	2153102004001048	SE PAGA FACTURA N° 16448 DE AÑO 2018	41721	0	41721	29102018	1
08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2019	1	5	179031	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	277990	0	277990	01022019	1

08413	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2019	1	5	179032 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	322091	0	322091	01022019	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	1	5	114805 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114805 DE AÑO 2018	1886189	1886189	0	31122018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	1	5	114806 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114806 DE AÑO 2018	65607	65607	0	31122018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	1	5	114533 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114533	1883932	1883932	0	30112018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	1	5	114534 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 114534	65529	65529	0	30112018	1
08413	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	1	5	115297 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 115297	1589830	0	1589830	31012019	1
08413	86887200	4	COM.DE ART. DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRI	2019	1	5	1601192 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1601192	63100	0	63100	10012019	1
08413	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2019	1	5	607121 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 607121 DE AÑO 2018	269332	0	269332	12092018	1
08413	90193000	7	EL MERCURIO S.A.P.	2019	1	5	14993222 2152208010	SE PAGA FACTURA N° 14993222 DE AÑO 2018	237000	237000	0	19122018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	42555868 2152205005	SE PAGA FACTURA N° 42555868 DE TELEFONICA CHIL	44952	44952	0	01122018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	43007712 2152205005	SE PAGA FACTURA N° 43007712 DE TELEFONICA CHIL	44957	44957	0	01012019	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	42555870 2152205005	SE PAGA FACTURA N° 42555870 DE TELEFONICA CHIL	63460	63460	0	01122018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	43007714 2152205005	SE PAGA FACTURA N° 43007714 DE TELEFONICA CHIL	60819	60819	0	01012019	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	42425066 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 42425066 DE TELEFONICA CHIL	59740	59740	0	01112018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	42555866 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 42555866 DE TELEFONICA CHIL	52197	52197	0	01122018	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	43007710 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 43007710 DE TELEFONICA CHIL	52251	52251	0	01012019	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	42555867 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 42555867 DE TELEFONICA CHIL	14935	14935	0	01122019	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	1	5	43007711 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 43007711 DE INTERNET DEL ALC	53653	0	53653	01012019	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	1	5	2578787 2152206006002	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA .	483827	0	483827	01022019	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	1	5	2529229 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2529229 DE AÑO 2018	1333188	1333188	0	14122018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	1	5	2446913 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2446913 DE AÑO 2018	2276858	2276858	0	04102018	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	1	5	2502225 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2502225 DE AÑO 2018	115407	115407	0	20112018	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2019	1	5	373231 2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE CULATA, CAMBIO DE B	1641396	0	1641396	06022019	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	1	5	348875 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	3733259	668656	3064603	03012019	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	1	5	348874 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	3733259	754372	2978887	03012019	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	1	5	348875 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	3733259	180562	3552697	03012019	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	1	5	350414 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	3733259	762681	2970578	03012019	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	1	5	350415 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	3733259	209554	3523705	03012019	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	1	5	350416 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	3733259	710994	3022265	03012019	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	1	5	352292 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	3733259	446440	3286819	03012019	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	1	5	10529267 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10529267 DE AÑO 2018	232957	0	232957	28122018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	1	5	10507581 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 10507581 DE AÑO 2018	172341	0	172341	16122018	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	1	5	10547471 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 10547471	52782	0	52782	14012019	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	1	5	10523156 2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 10523156	27058	0	27058	26122018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	1	5	8202250 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECC	14724	0	14724	30012019	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	1	5	8171419 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 8171419 DE AÑO 2018	74613	0	74613	19122018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	1	5	8151805 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 815	35522	0	35522	07012019	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2019	1	5	7776940 2152205004002	SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS	135020	0	135020	02012019	1
08413	96825800	1	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A	2019	1	5	9650 2152903	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA COMUN.	48195000	0	48195000	12022019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382445 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	5162712	0	5162712	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382446 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	2167871	0	2167871	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382447 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	8002122	0	8002122	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382448 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	5635539	0	5635539	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382449 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	583071	0	583071	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382456 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	32393	0	32393	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382457 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	583071	0	583071	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382450 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	550678	0	550678	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382451 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	97229	0	97229	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382452 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	297859	0	297859	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382453 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	26058	0	26058	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382454 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	129160	0	129160	15012019	1
08413	99017000	2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA	2019	1	5	5382455 2152210002	SE PAGAN FACTURAS DE SEGUROS GENERALES SURAN	294802	0	294802	15012019	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	1	5	7256748 2152203001001	ADQUISICION DE CONBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPA	10000000	0	10000000	29012019	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	1	5	7256748 2152203001002	ADQUISICION DE CONBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPA	2000000	0	2000000	29012019	1