

sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2019

estrate : 3

municipio : QUILLON

id_leg	rut	digi	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
16107	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2019	3	5	51	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	535000	535000	0	28062019	1
16107	04576251	3	MUÑOZ CORPELLI LUIS ALBERTO	2019	3	5	108	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	1248870	1248870	0	28062019	1
16107	04987445	0	CUFIENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2019	3	5	47	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 47	200000	200000	0	23042019	1
16107	04987445	0	CUFIENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2019	3	5	49	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 49	350000	0	350000	13042019	1
16107	04987445	0	CUFIENTES CORDOVA TERESA DEL CARM	2019	3	5	50	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 50	200000	0	200000	13042019	1
16107	05801609	8	CRUZ MUÑOZ LUCIANO	2019	3	5	3142	2152212005	ORDENA PAGO QUE INDICA, DECRETO ALCALDICIO I	40000	0	40000	31072019	1
16107	05829979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2019	3	5	7	2152209002001	SE PAGA ARRENDOS MES DE JUNIO 2019	670000	670000	0	24062019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	3	5	763	2152203003	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICIADO DE 15 l	55890	0	55890	28052019	1
16107	06163367	7	LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN	2019	3	5	2806	2152101004006002	SE PAGA COMEDIO FUNCIONARIO	65495	65495	0	28062019	1
16107	06469008	6	CUEVAS JAIRA RUTH DEL CARMEN	2019	3	5	2787	21521602	SE PAGA DEMANDA DE INDEMNIZACION DE PERJUICIO	23000000	23000000	0	24062019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	3	5	79	21522999	SE REQUIERE ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONAD	389130	0	389130	18062019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	3	5	81	21522999	SE REQUIERE ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACON	389130	0	389130	20062019	1
16107	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDIA ALEJANDRA	2019	3	5	7	2152209002002	SE PAGA ARRENDOS MES JULIO	480000	480000	0	22062019	1
16107	066721350	5	CACERES GONZALEZ LIDIA	2019	3	5	7	2152209002001	SE PAGA ARRENDOS ME DE JULIO 2019	482246	0	482246	24062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	84	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 84	179999	0	179999	19062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	85	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 85	179999	0	179999	19062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	86	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 86	179999	0	179999	19062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	87	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 87	179999	0	179999	30062019	1
16107	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2019	3	5	52	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	414000	414000	0	28062019	1
16107	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2019	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	13062019	1
16107	073020703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2019	3	5	8	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	4800	0	4800	28062019	1
16107	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2019	3	5	3	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	7960	0	7960	11062019	1
16107	07389571	5	FUENTEALBA OLIVERA LUCIA GEORGINA	2019	3	5	73	21521901	COMPRA DE TERRENO PARA EL SECTOR EL SIFON	6000000	6000000	0	22052019	1
16107	07457774	1	LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO	2019	3	5	18	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2019	3	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2400	0	2400	28052019	1
16107	07528485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	331	2152401007006005	SE REQUIERE COMPRA DE VESTIMENTA PARA RN CON	402022	0	402022	28062019	1
16107	07528485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	332	2152401007006005	SE REQUIERE COMPRA DE VESTIMENTA PARA RN CON	23598	0	23598	28062019	1
16107	07528485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	322	2152401007006005	ADQUISICIÓN DE CAMAROTE CON EL FIN DE IR EN AY	105900	0	105900	17062019	1
16107	07528485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	323	2152401007008	ADQUISICIÓN DE INDEMNIZACION DEPORTIVA PARA A)	92390	0	92390	18062019	1
16107	07909721	7	BRANITE RAMÍREZ JUAN VICENTE	2019	3	5	90	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 90	300000	300000	0	22052019	1
16107	08070289	4	GUDMAN BAHAMONDE ADELIA ROXANA	2019	3	5	52	2152208999001	VERIFICACION DE CASOS Y GEORREFERENCIACION I	45000	45000	0	08042019	1
16107	08758884	k	MENDOZA SALGADO YENNY MIRKIS	2019	3	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRENDOS MES DE JUNIO 2019	250000	250000	0	18062019	1
16107	08879855	9	GARCÉS ARIAS FABIOLA GERTRUDIS	2019	3	5	155	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 155	175000	175000	0	25062019	1
16107	08899114	1	BAEZ VERA MANUEL EDGARDO	2019	3	5	19	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	08925283	0	FIERRO BENITEZ JORGE IVAN	2019	3	5	47	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	400000	400000	0	28062019	1
16107	09035755	7	PEDRAZA GARAY LUIS GABRIEL	2019	3	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	306000	306000	0	28062019	1
16107	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2019	3	5	44	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	424350	424350	0	28062019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	3	5	5	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	0	2400	25042019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	3	5	6	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	0	2400	10052019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	3	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJE	2400	0	2400	20052019	1
16107	09253335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2019	3	5	190	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	1145475	1145475	0	28062019	1
16107	09301994	6	NEIRA ORTIZ PEDRO WENCESLAO	2019	3	5	167	21521904	SE REQUIERE ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA IMPL	67873	0	67873	28062019	1
16107	09301994	6	NEIRA ORTIZ PEDRO WENCESLAO	2019	3	5	166	21521904	SE PAGA FACTURA N° 166	407237	0	407237	28062019	1
16107	09334459	6	PEÑA MAHUBER VLADIMIR ALBERTO	2019	3	5	2801	2152101004006002	SE PAGA COMEDIO FUNCIONARIO	80702	80702	0	28062019	1
16107	09337077	5	PASTEN PARADA EDUARDO EUGENIO	2019	3	5	3	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	09398424	2	HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO	2019	3	5	18	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	09411923	8	OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO	2019	3	5	19	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	09529401	4	HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO	2019	3	5	546	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	400000	400000	0	28062019	1
16107	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2019	3	5	1655	21524010080002	ADQUISICION DE GALVANOS RECORDATORIOS PARA	480000	480000	0	04042019	1
16107	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2019	3	5	1649	21524010080002	ADQUISICION DE GALVANOS RECORDATORIOS PARA	480000	480000	0	02042019	1
16107	09881553	8	RUBIO MERRIO LUIS HERALDO	2019	3	5	18	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	3	5	147	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 147	1799280	0	1799280	28062019	1
16107	10225751	3	TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO	2019	3	5	396	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	400000	400000	0	28062019	1
16107	10358674	7	ROMERO PERALILLO JOSE WILFREDO	2019	3	5	260	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 260 DE AÑO 2018	449999	0	449999	28122018	1
16107	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALCIA	2019	3	5	4	2152209002001	SE PAGA ARRENDOS MES DE JUNIO 2019	311462	311462	0	22062019	1
16107	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2019	3	5	89	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	550000	550000	0	28062019	1
16107	10548719	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	3	5	395	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 395	160000	0	160000	11072019	1
16107	10559295	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2019	3	5	984	21521904	ADQUISICIÓN DE BIBLIOTECA PARA OFICINA DE OIRS,	121067	0	121067	17062019	1
16107	10669171	1	VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALIN	2019	3	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	11600	0	11600	01072019	1
16107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA	2019	3	5	27	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	500000	500000	0	28062019	1
16107	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2019	3	5	100	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	166000	166000	0	28062019	1
16107	11149921	7	SALDÍAS ALMARAZ PATRICIA JIMENA	2019	3	5	4	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2100	0	2100	09072019	1
16107	11149921	7	SALDÍAS ALMARAZ PATRICIA JIMENA	2019	3	5	5	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS	2100	0	2100	09072019	1
16107	11150409	1	STUARDO SILVA GUIDO HERNAN	2019	3	5	19	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	11200103	4	CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO	2019	3	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	306000	306000	0	28062019	1
16107	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2019	3	5	241	2152212003	SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE GESTIO	58800	0	58800	04072019	1
16107	11292208	3	SEPULVEDA SEPULVEDA CHRISTIAN EDGARDO	2019	3	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	306000	306000	0	28062019	1
16107	11535814	6	JARA GARRIDO MARIO ENRIQUE	2019	3	5	114	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114	450000	0	450000	28062019	1
16107	11573245	5	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	2019	3	5	19	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2019	3	5	35	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	570000	570000	0	28062019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	181	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 181	200000	0	200000	03062019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	189	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 189	200000	0	200000	03072019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	190	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 190	200000	0	200000	03072019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	166	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 166	200000	200000	0	25042019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	173	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 173	200000	200000	0	15052019	1
16107	11770457	1	SANCHEZ ESPINACE CARLOS HUMBERTO	2019	3	5	6	2152208007001						

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6244	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6244	21844	0	21844	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6245	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6245	47552	0	47552	11062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6226	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6226	223553	0	223553	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6228	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6228	198306	0	198306	10062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5969	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5969	712745	712745	0	13052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6043	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6043	586148	586148	0	18052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6046	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6046	319882	319882	0	18052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6049	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6049	392676	392676	0	18052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6047	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6047	392676	392676	0	18052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5915	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5915	231528	231528	0	10052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6048	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6048	235584	235584	0	18052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6101	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6101	479489	479489	0	28052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5911	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5911	166600	166600	0	10052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6099	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6099	556035	556035	0	28052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6144	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6144	274764	274764	0	31052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6180	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6180	207274	207274	0	05042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6097	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6097	149782	149782	0	28052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6100	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6100	258111	258111	0	28052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6098	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6098	314640	314640	0	28052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6102	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6102	102154	102154	0	28052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6050	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6050	228390	228390	0	18052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6096	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6096	305825	305825	0	28052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6282	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6282	186782	0	186782	17062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6341	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6341	302067	0	302067	20062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6415	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6415	173026	0	173026	26062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5728	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5728	225112	0	225112	16042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5687	21522904	se requiere adquirir cortinas roller para oficina de ren	131876	131876	0	09042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5939	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 5939	2452423	0	2452423	10052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6027	2153102004001066	SE PAGA FACTURA N° 6027	1090748	0	1090748	16052019	1
16107	14256082	8	GODOY TABARRAZA FRANCISCO ANTONIO	2019	3	5	2496	2152966001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA JLI	1008687	0	1008687	18062019	1
16107	1426458	0	MERINO CANDIA JUAN	2019	3	5	77	215228999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77	400000	0	400000	24062019	1
16107	14304154	9	SAAVEDRA ORTIZ RODRIGO IVAN	2019	3	5	11	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11	2780000	0	2780000	18062019	1
16107	14488015	3	RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER	2019	3	5	50	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	240000	240000	0	28062019	1
16107	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2019	3	5	55	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	680000	680000	0	28062019	1
16107	14562181	k	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	2019	3	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	158667	158667	0	28062019	1
16107	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2019	3	5	474	2152401999040001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 474	200000	0	200000	26062019	1
16107	14574172	6	DELGADO TORRES ROSA EUGENIA	2019	3	5	23	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	400000	400000	0	28062019	1
16107	14581071	k	SOJO SEPULVEDA LUIS EDUARDO	2019	3	5	44	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	380000	380000	0	28062019	1
16107	15161796	k	ILLO PARRA CATHERINE MAYTEING	2019	3	5	130	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	300000	300000	0	28062019	1
16107	15164609	3	CARRASCO VIVEROS CAROLINA	2019	3	5	4	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	500000	500000	0	28062019	1
16107	15185198	3	TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	2019	3	5	23	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	500000	500000	0	28062019	1
16107	15217470	5	HUÑEZ SALGADO MARCO ANTONIO	2019	3	5	417	215228999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 417	480000	0	480000	03072019	1
16107	15344075	1	SANHUEZA PATRÍO MIGUEL IGNACIO	2019	3	5	54	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	300000	300000	0	28062019	1
16107	15344075	1	SANHUEZA PATRÍO MIGUEL IGNACIO	2019	3	5	3	215228999001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	20020	20020	0	27052019	1
16107	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2019	3	5	108	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	304000	304000	0	28062019	1
16107	15493874	5	CARRASCO RUBILAR ROSA	2019	3	5	2	215228999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2	250000	0	250000	04072019	1
16107	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2019	3	5	54	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	900000	900000	0	28062019	1
16107	15632812	k	VERA SAGREDO MARJORIE MACARENA	2019	3	5	7	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	600000	600000	0	28062019	1
16107	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2019	3	5	139	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	432000	432000	0	28062019	1
16107	15937615	k	HUÑEZ NAVARRETE MARISE TERESA	2019	3	5	97	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	500000	500000	0	28062019	1
16107	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2019	3	5	106	2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	1800000	1800000	0	28062019	1
16107	16039506	0	FEDERROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2019	3	5	2812	2152103999999001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO A HONORARIOS	276692	276692	0	28062019	1
16107	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2019	3	5	96	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	900000	900000	0	28062019	1
16107	16116665	0	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2019	3	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	304000	304000	0	28062019	1
16107	16185588	k	SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	3	5	82	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	843333	843333	0	28062019	1
16107	16289207	6	CATALAN SANTIBANEZ CLAUDIO ALBERTO	2019	3	5	3	2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	222000	0	222000	07032019	1
16107	16405294	k	OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA	2019	3	5	82	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	252000	252000	0	28062019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	189	2152207999	SERVICIO DE PERIFONEO PARA DAR ACONOCER A L/	80000	0	80000	27062019	1
16107	16476266	1	ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ	2019	3	5	28	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	420000	420000	0	28062019	1
16107	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	3	5	83	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	1100000	1100000	0	28062019	1
16107	16652327	3	GUTIERREZ MUÑOZ MARIA VICTORIA	2019	3	5	171	21522099999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 171	480000	0	480000	27062019	1
16107	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2019	3	5	20	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE:	550000	550000	0	28062019	1
16107	16757160	8	HERNANDEZ HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2019	3	5	72	2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	1800000	1800000	0	28062019	1
16107	16873415	8	CARRASCO ROSA FRANCISCO	2019	3	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	304000	304000	0	28062019	1
16107	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2019	3	5	28	2153103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	700000	700000	0	28062019	1
16107	16957534	k	VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO	2019	3	5	3	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	500000	500000	0	28062019	1
16107	16993072	4	VALENZUELA JARA SILVERIO SECUNDINO	2019	3	5	19	2152207999	SE REQUIERE ELABORACION DE LETREROS REPRESENTU	40000	0	40000	01072019	1
16107	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2019	3	5	211	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	300000	300000	0	28062019	1
16107	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2019	3	5	22	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	750000	750000	0	28062019	1
16107	17224553	6	CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR	2019	3	5	14	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	240000	240000	0	28062018	1
16107	17325483	8	CEBALLOS CEBALLOS JACQUELINE DEL TRANSIC	2019	3	5	3	215228999001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	8360	8360	0	14062019	1
16107	17459992	0	ACUÑA PEDRAZA SERGIO ANDRES	2019	3	5	54	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	600000	600000	0	28062019	1
16107	17510695	2	ROA MONTANARES GUSTAVO ALFREDO	2019	3	5	19	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	176000	176000	0	28062019	1
16107	17617127	8	ARNALDI AYENDOÑO LOREDANA	2019	3	5	22	2153101002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	1142000	1142000	0	28062019	1
16107	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2019	3	5	45	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE JUNIO 201	515900	515900	0	28062019	1
16107	17896076	8	SALDAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2019	3	5	2							

16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101001015001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2115953	0	2115953	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101001019001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	753786	0	753786	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	215210100101022	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	16349526	0	16349526	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521010011999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	178003	0	178003	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	9	21521010020001	TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR ML	8747100	8747100	0	28062019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1218139	0	1218139	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1033215	0	1033215	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101002002003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	144910	0	144910	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101003000101	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	8283735	0	8283735	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101003000201	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	8216399	0	8216399	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521010040005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	3279736	0	3279736	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101004004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1954849	0	1954849	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	11658140	0	11658140	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	35954	0	35954	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001003002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2174102	0	2174102	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2443282	0	2443282	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	7528832	0	7528832	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1923512	0	1923512	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001010001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	9714	0	9714	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2506499	0	2506499	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	541174	0	541174	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1341193	0	1341193	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	3440728	0	3440728	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	2347290	0	2347290	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152102000101021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	10430311	0	10430311	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	9	21521020002001002	TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR ML	6608920	6608920	0	28062019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	825152	0	825152	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	742528	0	742528	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	5284683	0	5284683	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020003002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	5164485	0	5164485	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	215210200040005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	3103508	0	3103508	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521020004004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2019 (LIQ. 0)	1803471	0	1803471	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521040030001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2019 (LIQ. 0)	4562160	0	4562160	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	21521040033003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2019 (LIQ. 0)	73452	0	73452	01072019	1
16107	69141400	0	IMUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	1	2152208007004	SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO PAT	65296	65296	0	28062019	1
16107	70219600	0	CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON	2019	3	5	2941	2152401004016	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL PARA ADQUIRIR UN	5000000	0	5000000	10072019	1
16107	72029100	2	JUNTA DE VECINOS CENTRAL CERRO - NEGRO	2019	3	5	2514	2152401004026	SE GIRA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CENTRAL C	600000	600000	0	10062019	1
16107	75517400	9	JUNTA DE VECINOS CHANCAL DE QUILLON	2019	3	5	2515	2152401004028	SE GIRA SUBVENCION PARA JUNTA DE VECINOS CH	2269205	0	2269205	10062016	1
16107	76010151	4	CECOPAL S.A.	2019	3	5	62416	2152102001	ADQUISICION DE CAMION TOLVA HINO FG1726 PAF	612443893	612443893	0	24052019	1
16107	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2019	3	5	1105	2152211002002002	SE PAGA FACTURA N° 1105	700000	700000	0	17052019	1
16107	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	2019	3	5	1126	2152211002002002	SE PAGA FACTURA N° 1126	360000	360000	0	06042019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HUIO LTDA.	2019	3	5	346	21531020004001035	SE PAGA PROYECTO CONTRUCCION ESPACIO PUBLI	11731565	0	11731565	19042019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HUIO LTDA.	2019	3	5	347	21531020004001035	SE PAGA PROYECTO CONTRUCCION ESPACIO PUBLI	23840754	0	23840754	19042019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HUIO LTDA.	2019	3	5	348	21531020004001035	SE PAGA PROYECTO CONTRUCCION ESPACIO PUBLI	12334899	0	12334899	19042019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	3	5	953410	21522004001001		829787	0	829787	1	15032019
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	3	5	984324	21522004001001	SE PAGA FACTURA N° 984324	71166	0	71166	19042019	1
16107	76058118	6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	2019	3	5	9597	21522904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE INSP	533130	0	533130	19042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092929	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	100800	0	100800	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092964	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	124900	0	124900	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093069	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	3000	0	3000	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093380	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1400	0	1400	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118533	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	196946	0	196946	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118552	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	70610	0	70610	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119783	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	537477	0	537477	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119787	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	202162	0	202162	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119796	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	155409	0	155409	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119816	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	208460	0	208460	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093616	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	42000	0	42000	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37108978	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	137600	0	137600	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37108984	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	186200	0	186200	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37109372	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1400	0	1400	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118499	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	128400	0	128400	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118510	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2719	0	2719	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	41188544	21522050001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	262720	0	262720	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4096573	21522050001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL PROGRAMA LA NU	1430	0	1430	20062019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4096574	21522050001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL PROGRAMA LA NU	1586	0	1586	20062019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37093000	21522050001002	SE PAGA FACTURA DE FRONTEL CONSUMO OPD	450164	0	450164	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37092978	21522050001002	SE PAGA BOLETA DE FRONTEL OFICINA ODEL	447798	0	447798	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	371089	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1189500	0	1189500	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4118894	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	429639	0	429639	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4119830	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	24834	0	24834	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	41188492	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	6400	0	6400	19072019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	41199828	21522050001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1438	0	1438	19072019	1

16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	3	5	2022	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 2022	409860	0	409860	18062019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	3	5	1914	2152401007004006	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	60210	60210	0	24042019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYC	2019	3	5	51626	2152204013	ADQUISICIÓN DE LINEAS RECARGABLES PARA UNII	374234	0	374234	17062019	1
16107	76274505	4	MELIA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	2019	3	5	1236	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 1236	129562	0	129562	04072019	1
16107	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDIAP LIMITADA	2019	3	5	20556	2152401007004002	SE PAGA FACTURA N° 20556	1720208	0	1720208	16052019	1
16107	76314423	2	IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZAD	2019	3	5	2449	21529999	SE PAGA FACTURA N° 2449	230198	0	230198	19062019	1
16107	76358271	k	ESPINOZA Y CACERES LTDA.	2019	3	5	48	21520288999001	SE REQUIERE TV LOCAL POR SER UN MEDIO MASIVO Y	140000	0	140000	14062019	1
16107	76358271	k	ESPINOZA Y CACERES LTDA.	2019	3	5	50	21520288999001	SE REQUIERE TV LOCAL POR SER UN MEDIO MASIVO Y	140000	0	140000	24072019	1
16107	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTIZA Y COMPAÑIA I	2019	3	5	11615	2152904601	DIFERENCIA DE FACTURA N° 11615	232152	0	232152	09052019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	214	2152207999	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MASTIL Y BASE PARA AC	228409	228409	0	13052019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	217	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 217	333200	0	333200	24062019	1
16107	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2019	3	5	19319	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 19319	575400	0	575400	03062019	1
16107	76428497	6	MS PRODUCTOS SPA.	2019	3	5	2713	2152904		188496	0	188496	19062019	1
16107	76458644	4	CRUZERO GPS SPA.	2019	3	5	2249	2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 2249 DE CRUZERO GPS SPA.	417226	417226	0	05062019	1
16107	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2019	3	5	3294566	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3294566 DE SURTI VENTAS S.A.	48754	48754	0	13022019	1
16107	76544940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	3	5	142557	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 142557	246301	0	246301	12062019	1
16107	76559470	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	3	5	52504	2152906002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 52504	251091	251091	0	05062019	1
16107	76833300	9	ESSIBO S.A.	2019	3	5	48905476	21522050002002	SE PAGA BOLETA DE ESSIBO OFICINA OPD	98345	0	98345	19072019	1
16107	76833300	9	ESSIBO S.A.	2019	3	5	48905503	21522050002002	SE PAGA BOLETA DE ESSIBO OFICINA ODEL	22050	0	22050	19072019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	2019	3	5	17981	2152904	SE REQUIERE MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA SECRE	146594	146594	0	24052019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICIN	2019	3	5	20825	2152904		27934	0	27934	26062019	1
16107	76855899	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO EJJ	2019	3	5	155	2152202002	SE REQUIERE INDEUMENTARIA PARA EMERGENCIA PROI	63998	63998	0	07052019	1
16107	76855899	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO EJJ	2019	3	5	187	2152202002	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE 03 PANTALONES DE TRA	89850	0	89850	20062019	1
16107	76855899	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO EJJ	2019	3	5	169	2152204013	SE REQUIERE DISPONER CONOS DE SEGURIDAD PARA	31559	31559	0	03062019	1
16107	76855899	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO EJJ	2019	3	5	168	2152204013	SE REQUIERE REPONER 3 CASACAQUILLAS PARA FUNCIO	44529	44529	0	03062019	1
16107	76855899	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO EJJ	2019	3	5	175	2152204013	SE REQUIERE PARKAS GRUESAS CON LOGO Y CINTA R	127806	127806	0	07062019	1
16107	76855899	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO EJJ	2019	3	5	201	2152204013	ASE REQUIERE DISPONER DE CONOS DE SEGURIDAD P	78897	0	78897	10072019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	97	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 97	476000	0	476000	02072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	3	5	86	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 86	240000	240000	0	23052019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	3	5	109	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 109	799989	0	799989	12062019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	3	5	118	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 118	862500	0	862500	17072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	3	5	89	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 89	678000	678000	0	24052019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	3	5	140	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE ORDENES DE INGRESO N	142800	142800	0	23042019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	3	5	213	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 213	428400	0	428400	04072019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	3	5	40639	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	123067	0	123067	06062019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	3	5	40731	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	48076	0	48076	11062019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD,	2019	3	5	48	2152401008001001	ADQUISICIÓN DE CHEQUES GIGANTES CON ADHESIV	130000	0	130000	21062019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	319233	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TESORERIA,	146262	146262	0	06032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	321477	2152204001001		321374	0	28032019	1	
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	321478	2152204001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 321478	12959	12959	0	28032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	320699	2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA TRESORI	388876	0	388876	20032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	318878	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRE	248436	0	248436	28022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	316665	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 316665	179804	179804	0	08022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	343761	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 343761	182522	182522	0	29052019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	343072	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 343072	115455	115455	0	22052019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	355403	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 355403	34615	0	34615	11062019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	354795	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 354795	53688	0	53688	04062019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	354749	2152904		17332	0	17332	03062019	1
16107	77018040	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDI	2019	3	5	9458	2152904	IMPLEMENTACIÓN OFICINA LOCA DE LA NIÑEZ QUILLC	365906	0	365906	24062019	1
16107	77018040	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDI	2019	3	5	9457	2152904	SE REQUIERE SILLA PARA IMPLEMETAR OF. LOCAL DE L	60984	0	60984	24062019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	3	5	51881	2152906001	ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA OFICINA DE DESA	1301109	1301109	0	25042019	1
16107	77505400	k	MALLAS PROTECTORA LIMITADA	2019	3	5	237101	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 237101	223935	0	223935	27062019	1
16107	77688620	3	SOC. CONSTRUCTORA AMACO LTDA.	2019	3	5	42937	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 42937	178500	178500	0	29052019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1429	2152201001001	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 288 PERSONAS PROGI	1123200	1123200	0	30052019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1443	2152201001001	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 288 PERSONAS PROGI	561600	561600	0	21062019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1444	2152201001001	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 288 PERSONAS PROGI	561600	561600	0	21062019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1433	2152201001001	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN 5	225000	0	225000	05062019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1423	2152201001001	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN 5	175000	0	175000	15052019	1
16107	77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2019	3	5	39283	2152907001	SE PAGA FACTURA N° 39283	337383	0	337383	13062019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	3	5	1259	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1259 DE ALTRAMUZ LTDA. ME	28705081	0	28705081	01072019	1
16107	78606120	2	SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA	2019	3	5	1121	2152906001	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE RADIOTRANSMISORES O	177310	177310	0	29052019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	3	5	3920112	21522059999001	SE PAGA FACTURA N° 3920112 DE TELEFONICA EMPRE	908617	908617	0	01062019	1
16107	78715730	0	SOC. COMERCIAL DICIER LIMITADA	2019	3	5	10866	21529999	SE PAGA FACTURA N° 10866	236656	0	236656	04062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20137	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 20137	1064720	0	1064720	08062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20426	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 20426	22515	0	22515	27062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20217	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 20217	1291426	0	1291426	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20253	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 20253	36457	0	36457	15062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	19832	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 19832	83538	83538	0	20052019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	19154	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 19154	137564	0	137564	05042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20214	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 20214	62654	0	62654	13062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20166	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 20166	122094	0	122094	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20265	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 20265	72298	0	72298	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20264	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 20264	35250	0	35250	17062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20293	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 20293	16708	0	16708	19062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20170	2152401007004001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN I	81453	0	81453	11062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20091	2152401007004001	SE PAGA FACTURA N° 20091	77112	0	77112	05062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20211	2152401007004001</						

16107	96532510	7	ABRATEC S.A.	2019	3	5	8595	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN F	1074094	0	1074094	31052019	1
16107	96532510	7	ABRATEC S.A.	2019	3	5	8634	2153102004001009	SE PAGAN FACTURAS PROVENIENTES DE LICITACIÓN F	2831367	0	2831367	15062019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10641368	2152204001001		115108	115108	0	27022019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10809766	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10809766	1726	0	1726	17062019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10802203	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10802203	169175	0	169175	10062019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8389539	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 8389539	182312	182312	0	05062019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8400446	21522904	SE PAGA FACTURA N° 8400446	53495	53495	0	10052019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	28176797	2152208009	SE PAGAN FACTURA DE TRANSBANK S.A	128046	128046	0	08052019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	28462561	2152208009	SE PAGAN FACTURA DE TRANSBANK S.A	2558005	2558005	0	08042019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	28462831	2152208009	SE PAGAN FACTURA DE TRANSBANK S.A	1213495	1213495	0	10042019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	28746291	2152208009	SE PAGAN FACTURA DE TRANSBANK S.A	425730	425730	0	08052019	1
16107	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	28749206	2152208009	SE PAGAN FACTURA DE TRANSBANK S.A	727705	727705	0	10052019	1
16107	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2019	3	5	8194808	2152205004002	SE PAGA FACTURA N° 8194808 DE CHILEXPRESS	128331	0	128331	01072019	1
16107	96781350	8	DINDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2019	3	5	121912	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 121912	664020	0	664020	07062019	1
16107	96834110	9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	2019	3	5	768941	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 768941	161602	0	161602	25062019	1
16107	96909950	0	ABATIE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2019	3	5	34087	2152204013	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA	308434	0	308434	02042019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	3	5	29728	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 29728	138445	138445	0	20052019	1
16107	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2019	3	5	3854	2152904		278705	0	278705	26062019	1