

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2019

nestre : 2

nicipio : QUILLON

id_lega	rut	digi	nombre	año	trimestr	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
16107	04101934	4	BECERRA BAEZA MARIO JUSTO PASTOR	2019	2	5	50	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	530000	0	530000	31052019	1
16107	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2019	2	5	106	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1248870	0	1248870	31052019	1
16107	06163367	7	LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN	2019	2	5	2039	2152102004006001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE	65495	0	65495	07052019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	2	5	272	2152201001001		2776032	2776032	0	01032019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	2	5	298	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 298	738990	0	738990	06052019	1
16107	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2019	2	5	899	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1020889	0	1020889	31052019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	2	5	52	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 52 DE AÑO 2018	179999	179999	0	04122018	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	2	5	57	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 57	359999	0	359999	07012019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	2	5	75	2152209999002	REGULARIZACION SERVICIO DE ARRIENDO GENERAC	179999	0	179999	23042019	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	2	5	30	2152202002	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA U	182974	182974	0	13032019	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	2	5	37	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 37	233240	0	233240	23052019	1
16107	07137071	2	SEPULVEDA PONCE ANA LILIAN	2019	2	5	51	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	414000	0	414000	31052019	1
16107	07191242	6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	2019	2	5	4503	2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 4503	90822	0	90822	30042019	1
16107	07191242	6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	2019	2	5	4503	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 4503	43784	0	43784	30042019	1
16107	07298094	8	HECK LAGOS OSCAR ALBERTO	2019	2	5	29	2152401007006002	SE REQUIERE DE AYUDA SOCIAL (LENTE OPTICOS) P/	114700	0	114700	05042019	1
16107	07430314	5	RAMÍREZ OYANEDEL JAIME ALFREDO	2019	2	5	65	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 65	1555556	0	1555556	17052019	1
16107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2019	2	5	182	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 182	200000	0	200000	11032019	1
16107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2019	2	5	183	2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 183	200000	0	200000	11032019	1
16107	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2019	2	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	2400	2400	0	26032019	1
16107	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO	2019	2	5	4678	2152204006	SE PAGA FACTURA N° 4678	199996	0	199996	20052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	194	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 194	389160	0	389160	14122018	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	284	2152401007006005	SE REQUIERE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN SITUAC	97200	0	97200	18042019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	267	2152401007006005	ADQUISICIÓN DE ENSERES Y VESTUARIO PARA FAMILI	275099	0	275099	02042019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	268	2152401007006005	ADQUISICIÓN DE ENSERES Y VESTUARIO PARA FAMILI	97102	0	97102	02042019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	266	2152401007006005	ADQUISICIÓN DE ENSERES Y VESTUARIO PARA FAMILI	311202	0	311202	02042019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	285	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 285	121800	0	121800	24042019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	286	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 286	347103	0	347103	24042019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	287	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 287	214496	0	214496	24042019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	292	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 292	98788	0	98788	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	293	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 293	242089	0	242089	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	294	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 294	204291	0	204291	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	296	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 296	183673	0	183673	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	297	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 297	267499	0	267499	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	298	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 298	202088	0	202088	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	290	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 290	256480	0	256480	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	291	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 291	111090	0	111090	06052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	299	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 299	203773	0	203773	07052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	300	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 300	275190	0	275190	07052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	301	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 301	185897	0	185897	07052019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	2	5	295	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 295	56602	0	56602	06052019	1
16107	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	2019	2	5	13763	2152204013	SE PAGA FACTURA N° 13763	201879	0	201879	24042019	1
16107	07695706	1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN	2019	2	5	13160	2152401007008	SE PAGA FACTURA N° 13160	154918	154918	0	27022019	1
16107	07720423	7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	2019	2	5	5713	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 5713	36250	0	36250	02042019	1
16107	08109519	1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	2019	2	5	11311	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA HABILIT.	39532	39532	0	12022019	1
16107	08109519	1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	2019	2	5	10642	2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 10642 DE AÑO 2018	64736	64736	0	20122018	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	2	5	304	2152202001	SE PAGA FACTURA N°304 DE RICARDO MELGAREJO	4648140	0	4648140	03042019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	2	5	287	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 287	415310	415310	0	12032019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	2	5	287	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 287	603330	603330	0	12032019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	2	5	287	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 287	777460	777460	0	12032019	1
16107	08751811	6	IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	2019	2	5	104	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 104	2589661	2589661	0	18042019	1
16107	08846635	7	FUENTES VEGA JUAN JOSE	2019	2	5	10	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	550000	0	550000	31052019	1
16107	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2019	2	5	1486	2152207999	ADQUISICION VOLANTES INFORMATIVOS PERMISOS I	160650	0	160650	26052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0	2152101001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	66830	0	66830	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0	2152101001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	14034	0	14034	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0	2152101001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	134179	0	134179	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0	2152101001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	4226	0	4226	01052019	1

16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0 2152101001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	14369	0	14369	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0 2152101001014002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	9865	0	9865	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0 2152101001014003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	23935	0	23935	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0 2152101001015001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	2679	0	2679	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0 2152101001019001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	60303	0	60303	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0 2152101002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	5094	0	5094	01052019	1
16107	09149170	2	DIAZ DE ARCAYA BARO JULIO ROBERTO	2019	2	5	0 2152101002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (I.U.Q. 1)	4841	0	4841	01052019	1
16107	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2019	2	5	43 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	424350	0	424350	31052019	1
16107	09244061	3	POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN	2019	2	5	3 2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	6400	6400	0	01042019	1
16107	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	1883 2152103999999001	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR CARLO	112277	112277	0	25042019	1
16107	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	189 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1145475	0	1145475	31052019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	2	5	84 2152209003	SERVICIO DE TRASLADO BALNEARIO ACCESIBLE, DESI	700000	700000	0	11032019	1
16107	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2019	2	5	1655 2152401008002	ADQUISICION DE GALVANOS RECORDATORIOS PAR.	480000	0	480000	04042019	1
16107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	2	5	139 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 139	1499400	0	1499400	07052019	1
16107	09886027	4	ESCARÉS MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2019	2	5	117 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	901485	0	901485	31052019	1
16107	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2019	2	5	921 2152904	CAJONERA PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN OI	80780	0	80780	26042019	1
16107	10753877	1	VILLAGRÁN TALavera PAOLA ALEJANDRA	2019	2	5	25 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	500000	0	500000	31052019	1
16107	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2019	2	5	99 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	166000	0	166000	31052019	1
16107	11240507	0	FONSECA MANDIOLA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	61 2152209999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA	480000	480000	0	05032019	1
16107	11240507	0	FONSECA MANDIOLA CARLOS ALBERTO	2019	2	5	60 2152209999002	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA	480000	480000	0	05032019	1
16107	11267863	8	PASTÉN TORO JUAN CLAUDIO	2019	2	5	152 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 152	2250000	2250000	0	08042019	1
16107	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2019	2	5	2862 2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ADMINISTRACI	769157	769157	0	05032019	1
16107	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2019	2	5	1708 2152206999	SE PAGA FACTURA N° 1708	222321	0	222321	03052019	1
16107	11382293	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2019	2	5	1707 2152206999	SE PAGA FACTURA N° 1707	287533	0	287533	03052019	1
16107	11434833	3	CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO	2019	2	5	231 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	918556	0	918556	31052019	1
16107	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2019	2	5	34 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	570000	0	570000	31052019	1
16107	11735559	4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO	2019	2	5	2654 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 2654	487923	0	487923	07052019	1
16107	11790675	2	GONZÁLEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2019	2	5	3 2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE PASAJES	26000	26000	0	26042019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	2	5	1908 2152401008002	se requiere la adquisición de galvanos para reconc	128520	128520	0	26032019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	2	5	1853 2152401008002	se requiere la adquisición de calendarios anuales p	53550	53550	0	18022019	1
16107	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2019	2	5	91 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	625000	0	625000	31052019	1
16107	12123377	0	PIZARRO FERNANDEZ ELIAS	2019	2	5	372 2152401008002	REGULARIZACION SERVICIO DE PREMIOS PARA ALGL	300000	300000	0	26032019	1
16107	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2019	2	5	300 2152401007006003	SE PAGA FACTURA N° 300 DE EDSON BRAVO MUÑOZ	200000	200000	0	12042019	1
16107	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSÉ LUIS	2019	2	5	338 2152209003	SE REQUIERE EL SERVICIO DEPORTISTAS PARA ESCUEL	470000	470000	0	15042019	1
16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	2	5	190 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1717645	0	1717645	31052019	1
16107	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2019	2	5	273 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1613346	0	1613346	31052019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	379 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 20	600000	600000	0	16042019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	367 2152208999001	CONTRATACION DE SHOW MUSICAL ACT. RESCATE Y	480000	480000	0	19022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	365 2152209999002	REGULARIZACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILI	480000	480000	0	19022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	369 2152209999002	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E	480000	480000	0	22022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	370 2152209999002	CONTRATACION DE AMPLIFICACION E ILUMINACION	480000	480000	0	22022019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	377 2152209999002	REGULARIZACION CONTRATACION DE AMPLIFICACI	480000	0	480000	21032019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	378 2152209999002	REGULARIZACION CONTRATACION DE AMPLIFICACI	480000	0	480000	26032019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	380 2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 380	480000	480000	0	22042019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	2	5	381 2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 381	480000	0	480000	23052019	1
16107	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2019	2	5	45 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES 45	77778	0	77778	22052019	1
16107	13434948	4	ESPINOZA NIEVAS BEATRIZ EUGENIA	2019	2	5	168 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	850000	0	850000	31052019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	14 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHER	400000	400000	0	25032019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	15 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15	400000	400000	0	22042019	1
16107	13605005	2	YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	2	5	16 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16	400000	0	400000	24052019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	2	5	3 2152201001001	SE REQUIERE ADQUISICION DE COLACIONES FRIAS S.	477000	477000	0	10042019	1
16107	13913283	1	ALVAREZ CASTRO OSCAR ANDRES	2019	2	5	231 2152208999001	SE NECESITA SERVICIO DE CONFERENCIA MOTIVACI	1222222	1222222	0	26032019	1
16107	13955484	1	ARRIAGADA RUBILAR SILVIA DEL PILAR	2019	2	5	36 2152201001001	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA COM	50000	50000	0	12042019	1
16107	14097934	1	BARRIENTOS RUIZ MARCIA LORENA	2019	2	5	1648 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	70000	0	70000	11042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5407 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	166303	166303	0	01052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5549 2152204999005	SE REQUIERE COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUCCI	115597	115597	0	25032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5633 2152204999005	FIERROS PARA CONSTRUCCION DE VALLAS DE CONT	23800	0	23800	04042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5685 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 5685	1491665	0	1491665	09042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5431 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 5431	1589891	0	1589891	05032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5914 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5914	284277	0	284277	10052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5918 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5918	154581	0	154581	10052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5763 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5763	182636	0	182636	18042019	1

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5785 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5785	136535	0	136535	23042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5912 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5912	19695	0	19695	10052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5284 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5284	219760	0	219760	31012019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5708 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5708	41372	0	41372	12042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5707 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5707	749373	0	749373	12042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5740 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5740	74866	0	74866	16042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5729 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 5729	275342	0	275342	16042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5505 2152904	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA OFICINA	138779	138779	0	15032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5687 2152904	se requiere adquirir cortinas roller para oficina de re	131876	0	131876	09042019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5520 2153102004001009	SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PAR	1175446	1175446	0	20032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5441 2153102004001016	SE PAGA FACTURA N° 5441	2273612	0	2273612	07032019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	2	5	5440 2153102004001066	CONST DE DEPENDENCIAS PARA INSPECCION MUNI	3424979	0	3424979	07032019	1
16107	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2019	2	5	125 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1400000	0	1400000	31052019	1
16107	14519750	3	SAN MARTÍN RODRÍGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2019	2	5	451 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1850000	0	1850000	27052019	1
16107	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2019	2	5	54 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	680000	0	680000	31052019	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	72 2152208999001	CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO 1 ACT. FIEST.	400000	400000	0	08032019	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	73 2152208999001	SE NECESITA CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO	300000	0	300000	14032019	1
16107	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2019	2	5	75 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 75	400000	0	400000	22052019	1
16107	15162080	9	SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL	2019	2	5	159 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	872916	0	872916	31052019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1834 2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA OPE	141000	141000	0	06032019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1832 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SEG. CIUC	480100	480100	0	18032019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1887 2152204001001	se requiere la adquisición de materiales de oficina	127560	0	127560	30042019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1833 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 1833	450849	450849	0	02032019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	2	5	1831 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1831 DE ANDREA GISSET APARI	145370	145370	0	31032019	1
16107	15185198	3	TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	2019	2	5	22 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	500000	0	500000	31052019	1
16107	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2019	2	5	53 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	300000	0	300000	31052019	1
16107	15493874	5	CARRASCO RUBILAR ROSA	2019	2	5	1 2152208999001	CONTRATACION CONJUNTO FOLCLORICO ACTIVID	380000	380000	0	26032019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	2	5	21 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 21	475000	475000	0	21032019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	2	5	22 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 22 DE JULIO PATRICIO PULGAR	480000	480000	0	21032019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	2	5	102 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 102	450000	0	450000	17042019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	2	5	105 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 105	480000	0	480000	14052019	1
16107	15502220	5	CIFUENTES ARRIAGADA VALENTINA ROSARIO	2019	2	5	50 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	900000	0	900000	31052019	1
16107	15592873	5	AGUILA VALDERRAMA MIREYA ERNESTINA	2019	2	5	89 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 89	480000	0	480000	22042019	1
16107	15632812	k	VERA SAGREDO MARJORIE MACARENA	2019	2	5	4 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	600000	0	600000	31052019	1
16107	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2019	2	5	192 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	872916	0	872916	31052019	1
16107	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2019	2	5	133 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	665000	0	665000	31052019	1
16107	15772614	5	MONROY REYES YENY OSELINA	2019	2	5	2 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	300000	0	300000	17052019	1
16107	15854571	3	LOZANO ORTIZ RODRIGO	2019	2	5	34 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION PRESENTACION C	275000	275000	0	02042019	1
16107	15937615	k	NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2019	2	5	94 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	500000	0	500000	31052019	1
16107	15972507	3	INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES	2019	2	5	104 2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1800000	0	1800000	30052019	1
16107	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2019	2	5	94 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	900000	0	900000	31052019	1
16107	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	2	5	80 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	843333	0	843333	31052019	1
16107	16329928	3	NEIRA MACAYA BERNARDA IVETTE	2019	2	5	53 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 53	250000	250000	0	22042019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	2	5	182 2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 182	80000	80000	0	22042019	1
16107	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	2	5	81 2152103999999001	SE PAGAN COMETIDOS PERIODO COMPRENDIDO EN	72320	0	72320	29052019	1
16107	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2019	2	5	97 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1078740	0	1078740	31052019	1
16107	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2019	2	5	19 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	550000	0	550000	31052019	1
16107	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2019	2	5	83 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	373333	0	373333	31052019	1
16107	16765969	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2019	2	5	84 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	480000	0	480000	31052019	1
16107	16767160	8	HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL	2019	2	5	71 2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 201	1800000	0	1800000	30052019	1
16107	16827264	2	LILLO PACHECO ALEXIA BEATRIZ	2019	2	5	55 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 55	200000	0	200000	23042019	1
16107	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2019	2	5	27 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 MES DE MA'	700000	0	700000	31052019	1
16107	16957524	k	VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO	2019	2	5	2 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	500000	0	500000	31052019	1
16107	16992015	k	HERRERA ROJAS CÉSAR ADOLFO	2019	2	5	569 2153102004003005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ABRIL 201	1252667	0	1252667	09052019	1
16107	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2019	2	5	134 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	420000	0	420000	31052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (I.U. 1)	292388	0	292388	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001001	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	584776	0	584776	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001004001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (I.U. 1)	61401	0	61401	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001004001	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	122802	0	122802	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001007001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (I.U. 1)	140696	0	140696	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001007001	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'	281392	0	281392	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001009005	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (I.U. 1)	52359	0	52359	01052019	1

16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001009005	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	104718	0	104718	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001013001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	62863	0	62863	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001013001	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	125726	0	125726	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001013002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	10208	0	10208	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001013002	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	20416	0	20416	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001013003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	27376	0	27376	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001013003	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	54752	0	54752	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001013999	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	65962	0	65962	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001014001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	71974	0	71974	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001014001	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	143948	0	143948	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102001021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	239690	0	239690	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102002002001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	16404	0	16404	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102002002001	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	21184	0	21184	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102002002002	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	15590	0	15590	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102002002002	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	20130	0	20130	01052019	1
16107	16992972	6	VILLA MORALES NATALY ANDREA	2019	2	5	0 2152102003001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 1)	121343	0	121343	01052019	1
16107	16993064	3	ROMERO ROMERO MACARENA ALEJANDR	2019	2	5	39 2152201001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 39	400000	0	400000	14052019	1
16107	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2019	2	5	21 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	750000	0	750000	31052019	1
16107	17617127	8	ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA	2019	2	5	21 2153101002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1142000	0	1142000	31052019	1
16107	17748070	3	FUENTES HEREDIA EDUARDO	2019	2	5	11 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	1333333	0	1333333	31052019	1
16107	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2019	2	5	44 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	515900	0	515900	31052019	1
16107	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2019	2	5	27 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	550000	0	550000	31052019	1
16107	17921733	3	VEGA LEON MACARENA PAZ	2019	2	5	7 2152207999	CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO I	480000	480000	0	16032019	1
16107	17934740	7	SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO	2019	2	5	20 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	780000	0	780000	31052019	1
16107	17934832	2	MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN	2019	2	5	22 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22	72000	72000	0	03042019	1
16107	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2019	2	5	34 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	670680	0	670680	31052019	1
16107	18199507	6	GUAJARDO ITURRA FRANCISCO JAVIER	2019	2	5	6 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 6	150000	0	150000	22042019	1
16107	18268040	0	GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO	2019	2	5	51 2152208999001	CONTRATACION SHOW RANCHERA FIESTA RANHCER.	400000	400000	0	01042019	1
16107	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2019	2	5	46 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	888889	0	888889	31052019	1
16107	18746438	2	MERINO VIDAL CRISTOPHER ANDRÉS	2019	2	5	1389 2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	100000	0	100000	11042018	1
16107	18786423	2	ORÓSTICA SANTIBÁÑEZ FELIPE IGNACIO	2019	2	5	30 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30	216000	216000	0	23042019	1
16107	18786423	2	ORÓSTICA SANTIBÁÑEZ FELIPE IGNACIO	2019	2	5	31 2152104004	SE PAGA HONORARIO MES DE ABRIL	216000	0	216000	12052019	1
16107	18855925	5	ALARCON DURAN MARIA ELIZABETH	2019	2	5	6 2153102002003002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	566000	0	566000	30052019	1
16107	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2019	2	5	20 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	750000	0	750000	31052019	1
16107	19402921	7	INZUNZA TOTIN CAMILA PETRONILA	2019	2	5	18 2152209999002	CONTRATACION SERVICIO TRANSPORTE ARTISTAS EN	480000	480000	0	25032019	1
16107	19403171	8	KRAUSS SAN MARTIN DOMINIQU LISBETH	2019	2	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA COMUNAL EDUCACIÓN SUPERIOR M	100000	0	100000	07052019	1
16107	19403296	k	CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI	2019	2	5	51 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	451167	0	451167	31052019	1
16107	19725441	6	NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO	2019	2	5	7 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	500000	0	500000	31052019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	2	5	42 2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MAYO 20	500000	0	500000	31052019	1
16107	19823182	7	ROJAS GARCES CARLOS JAVIER	2019	2	5	6 2152208999001	REGULARIZACION CONTRATACION SHOW RANCHER	400000	400000	0	29032019	1
16107	19964838	1	MELLA ANABALON DAVID IGNACIO	2019	2	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA COMUNAL EDUCACIÓN SUPERIOR M	100000	0	100000	07052019	1
16107	20272806	5	BARRIGA ROA FELIPE IGNACIO	2019	2	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA COMUNAL EDUCACIÓN SUPERIOR M	100000	0	100000	07052019	1
16107	20448856	8	CARRASCO CATRIFOL BELEN SCARLET	2019	2	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA COMUNAL EDUCACIÓN SUPERIOR M	100000	0	100000	07052019	1
16107	20516792	7	ALVAREZ ULLOA CAMILA ALICIA	2019	2	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA COMUNAL EDUCACIÓN SUPERIOR M	100000	0	100000	07052019	1
16107	20589203	6	CONTERAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	2019	2	5	141 2152401007002	SE PAGA BECA COMUNAL EDUCACIÓN SUPERIOR M	100000	0	100000	07052019	1
16107	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	2	5	714083 2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREO DE CHILE	91165	0	91165	30042019	1
16107	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	2	5	717940 2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREO DE CHILE	6710	0	6710	30042019	1
16107	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILL	2019	2	5	67 2152403101002	SE GIRA TRASPASO DE FONDO DEPARTAMENTO DE S.	30000000	0	30000000	13052019	1
16107	65074951	0	ASOC. DEPORTIVA DE ESCUELA DE FUTBOL REGION	2019	2	5	64 2152208999001	INSCRIPCION DE CAMPEONATO CE FIBOL INFANTI	550000	0	550000	29042019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2019 (LIQ. 0)	1843557	0	1843557	01052019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (LIQ. 0)	4525842	0	4525842	01052019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	2	5	0 2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2019 (LIQ. 0)	72864	0	72864	01052019	1
16107	69141401	9	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCAC	2019	2	5	11 2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPON	10000000	10000000	0	27022019	1
16107	69141401	9	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCAC	2019	2	5	11 2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPON	40000000	40000000	0	27022019	1
16107	74270500	5	JUNTA DE VECINOS 3 - R CAYUMANQUI	2019	2	5	1014 2152401004010	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECIN	350000	350000	0	05032019	1
16107	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2019	2	5	11612 2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 11612	57734	0	57734	03052019	1
16107	76033717	k	PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. LIMI	2019	2	5	7 2152208011	SE PAGA FACTURA N° 7	2875000	0	2875000	29042019	1
16107	76033717	k	PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. LIMI	2019	2	5	231 2152208011	SE PAGA FACTURA N° 231	3000000	0	3000000	13052019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	955523 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, INFORME	62778	62778	0	22032019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	960741 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, INFORME	164328	164328	0	05042019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2019	2	5	949558 2152204007001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO BODEGA MUNI	88417	88417	0	06032019	1
16107	76072827	6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	2019	2	5	991 2152906001	ADQUISICION DE GPS SATELITAL PARA ADMINISTRACI	378380	378380	0	28022019	1

16107	76072827	6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	2019	2	5	986	2152906001	SE REQUIERE ADQUISICION DE ANEMOMETRO PARA	364814	364814	0	21022019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	47649	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	182873	2845283	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	47926	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	2916	3025240	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	183700	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	183700	2844456	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	3620346	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	94000	2934156	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35599118	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	84000	2944156	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	35765925	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	63200	2964956	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069518	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	70301	0	70301	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4070980	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	514327	0	514327	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4070984	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	198051	0	198051	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4070993	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	152897	0	152897	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4071013	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	203483	0	203483	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36534599	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1100	0	1100	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36534206	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	79100	0	79100	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36534211	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	182900	0	182900	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069464	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	96464	0	96464	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069476	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3003	0	3003	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069499	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	206793	0	206793	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069512	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	265283	0	265283	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260352	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	12100	3016056	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516002	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	71600	0	71600	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516037	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	87500	0	87500	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516143	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3200	0	3200	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516451	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3400	0	3400	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516686	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	19200	0	19200	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047688	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	61059	2967097	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049143	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	388579	2639577	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049926	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	414114	2614042	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049930	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	167430	2860726	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049939	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	129844	2898312	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049959	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	190903	2837253	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000327	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	77371	2950785	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000328	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	82303	2945853	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000329	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	74506	2953650	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047615	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	82134	2946022	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047652	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	1640	3026516	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047662	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	242677	2785479	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228499	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	57600	2970556	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228605	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	1300	3026856	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228913	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	3000	3025156	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000322	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	270378	2757778	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000324	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	83347	2944809	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4000326	2152205001001	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	3028156	77182	2950974	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069458	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	6470	0	6470	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069459	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	22687	0	22687	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069498	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	95614	0	95614	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069501	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	5059	0	5059	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069508	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1426	0	1426	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069640	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	204685	0	204685	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516038	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	47300	0	47300	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516094	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1500	0	1500	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36516680	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	55600	0	55600	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36534207	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	4500	0	4500	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36534209	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	942700	0	942700	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4069457	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	452032	0	452032	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047651	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	119	1477876	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047658	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	1422	1476573	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049971	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	2851	1475144	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049973	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	40379	1437616	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4050002	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	23394	1454601	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	69461	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	87369	0	87369	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047607	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	287052	1190943	18042019	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047608	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	2318	1475677	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047609	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	22795	1455200	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047610	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	105600	1372395	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047616	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	75791	1402204	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4047648	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	46411	1431584	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	47611	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	46263	1431732	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228500	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	25600	1452395	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228556	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	4800	1473195	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36229142	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	32200	1445795	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260347	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	2400	1475595	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260350	2152205001002	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	1477995	758600	719395	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4071025	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1349	0	1349	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4071027	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	18607	0	18607	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228535	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 36228535 DE FRONTEL S.A,	80700	0	80700	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36228513	2152205001002	SE PAGA FACTURA N° 36228513 DE FRONTEL S.A,	67200	0	67200	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4050005	2152205001003	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	6316305	5172	6311133	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4050008	2152205001003	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	6316305	6311133	5172	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4071059	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2245	0	2245	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049929	2152205001004	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	359059	247440	111619	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	4049965	2152205001004	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	359059	15919	343140	01052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	36260370	2152205001004	PAGOSD SERVICIOS BASICOS FRONTEL SA,	359059	95700	263359	18042019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	70983	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	280212	0	280212	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	365334229	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	14800	0	14800	22052019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	2	5	40711019	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	37994	0	37994	22052019	1
16107	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA	2019	2	5	9831	2152202002	ADQUISICION DE POLERAS ESCUELA MUNICIPAL DE I	181692	181692	0	11032019	1
16107	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA	2019	2	5	55	2153102004001033	SE PAGA FACTURA N° 55 DE SISTEMA DE RIEGO JUAN	9000000	0	9000000	31122019	1
16107	76141919	6	SISTEMA DE RIEGO JUAN FRANCISCO VILLANUEVA	2019	2	5	63	2153102004001049	SE PAGA FACTURA N° 63 DE SISTEMA DE RIEGO JUAN	12999940	0	12999940	15042019	1
16107	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2019	2	5	415	2152209999002	SE REQUIERE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA HOSF	100000	0	100000	20052019	1
16107	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERI	2019	2	5	12381	2152904	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E IMPLEMENTACIÓN C	53466	0	53466	29042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	685	2152206002001	SERVICIO DE VULCANIZACION CAMION FORD, SEGL	41650	41650	0	30032019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	713	2152206002001	SERVICIO DE MANTENCION JEEP DAHATSU HDCC-52	101519	101519	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	718	2152206002001	SE REQUIERE ADQUISICION DE BIDON ANTICONGEL	51170	51170	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	719	2152206002001	SE REQUIERE 07 LTS ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE	142086	142086	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	720	2152206002001	SE REQUIERE ADQUISICION DE AMPOLLETAS JEEP HV	22610	22610	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	765	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 765	476635	0	476635	02052019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	767	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 767	106624	0	106624	02052019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	766	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 766	34808	0	34808	02052019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	790	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 790	172086	0	172086	15052019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	791	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 791	172086	0	172086	15052019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	779	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 779	466916	0	466916	13052019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	752	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 752	23800	0	23800	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	760	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 760	273700	0	273700	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	754	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 754	28560	0	28560	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	758	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 758	22610	0	22610	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	757	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 757	83895	0	83895	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	756	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 756	36890	0	36890	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	721	2152206002001	SE REQUIERE 10 LTS ACEITE MOTOR Y FILTROS DE AIRE	239630	239630	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	722	2152206002001	SE REQUIERE ADQUISICION Y CAMBIO DE JUEGO DE	113050	113050	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	726	2152206002001	ADQUISICION DE 02 CORREAS AUXILIARES, 08 BIDON	624274	624274	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	728	2152206002001	ACEITE DE MOTOR PARA CAMIONETA DRFL-5, SEGÚN	14959	0	14959	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	700	2152206002001		47600	0	47600	01042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	739	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 739	202300	202300	0	12042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	759	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 759	83300	0	83300	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	755	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 755	296400	0	296400	27042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	723	2152206006002	ADQUISICION Y RECAMBIO DE ACEITE DE MOTOR P/	592800	592800	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	727	2152206006002	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO PARA MOTONIVEL	59500	59500	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	725	2152206006002	ADQUISICION DE 10 LTS DE ACEITE MOTOR Y 01 BIDC	83620	83620	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	724	2152206006002	SE REQUIERE REPARACION DE NEUMATICO PARA RETI	83300	83300	0	05042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	736	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 736	115750	115750	0	12042019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	2	5	753	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 753	115750	0	115750	27042019	1
16107	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA.	2019	2	5	6978	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 6978	1043670	0	1043670	25042019	1
16107	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA.	2019	2	5	6977	2152906001	RENOVACIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL, TESOR	1043670	0	1043670	25042019	1

16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	30381 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 30381	80835	0	80835	11032019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	30774 2152401007006001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CA	39551	39551	0	27032019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	30752 2152401007006001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C	22600	22600	0	26032019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31383 2152401007006001	SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PAR	45870	0	45870	18042019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31369 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31369	223904	0	223904	18042019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31808 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31808	28250	0	28250	10052019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31092 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31082	23530	23530	0	08042019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31397 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31397	50851	0	50851	22042019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31396 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31396	33901	0	33901	22042019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31370 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31370	51500	0	51500	18042019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31431 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31431	40350	0	40350	23042019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	2	5	31430 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 31430	33901	0	33901	23042019	1
16107	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	2	5	500 2152201001001	ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTEL, EVENTO 100	480000	480000	0	16042019	1
16107	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	2	5	499 2152209999002	SEREQUIERE ESPECIO FISICO PARA APROX 150 PERSC	120000	120000	0	16042019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	2	5	1870 2152201001001	SE REQUIERE COLACIONES PARA JOVENES DEL GRUF	60179	60179	0	05042019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	2	5	1772 2152201001001	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA COFFEE BREAK,	479860	479860	0	04032019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	2	5	1913 2152201001001	SE REQUIERE AGUA Y COLACIONES PARA SOLDADOS	77743	0	77743	24042019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	2	5	1567 2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 1567	33190	0	33190	02012019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	2	5	1914 2152401007006006	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIM	60210	0	60210	24042019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2019	2	5	46503 2152204999005		6843	6843	0	07032019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2019	2	5	47168 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 47168	1108525	0	1108525	22032019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2019	2	5	48717 2152904	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO PARA NU	63702	0	63702	24042019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA	2019	2	5	5450 2152207999	MATERIAL DE DIFUSION DIDECO 2019, SEGUN FICHA	1346560	1346560	0	27032019	1
16107	76271597	k	MAGENS S.A.	2019	2	5	27703 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 27703	656375	656375	0	27022019	1
16107	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2019	2	5	5586 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 5586	561585	0	561585	11032019	1
16107	76293503	1	ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA	2019	2	5	4427 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 4427	245209	245209	0	27022019	1
16107	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2019	2	5	174 2152208999001	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CORRIDA NOCTURNA	470000	0	470000	30042019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.F	2019	2	5	2283 2152202002	SE REQUIERE ADQUISICION DE POLERAS PARA ACT. E	1145113	1145113	0	22022019	1
16107	76331898	2	SOLUCIONES AMBIENTALES LIMITADA	2019	2	5	976 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 976	204906	0	204906	22042019	1
16107	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTI	2019	2	5	11615 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 11615	232152	0	232152	09052019	1
16107	76374069	2	ORISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMER	2019	2	5	9914 2152904	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE REN	263364	0	263364	24042019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	206 2152207002	se requiere la confeccion de señaletica para las pl	58310	58310	0	03042019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	200 2152207999	REGULARIZACION DISEÑO Y CONFECCION DE PUBLI	402399	402399	0	14022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	202 2152207999	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PUBLICITARIA PA	480760	480760	0	21022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	209 2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PANEL ARAÑA COI	354620	354620	0	05042019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	199 2152207999	SE REQUIERE EL SERVICIO DE DISEÑO Y REPRODUCCI	469217	469217	0	07022019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	2	5	211 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 211	480000	0	480000	18042019	1
16107	76414018	4	CONSULTING SERVICES S.A.	2019	2	5	1236 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1236	58947	58947	0	18032019	1
16107	76424440	0	CHANNELS MEDIA S.A.	2019	2	5	9471 2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 9471	286913	286913	0	20022019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	2	5	7179 2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 7179 DE SOCIEDAD COMERCI	462567	462567	0	14012019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	2	5	7328 2152401008001001	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PREMIACION,	1638760	1638760	0	22022019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2019	2	5	2413 2152904	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES OFICINA DE TUR	961330	961330	0	15022019	1
16107	76436844	4	CRUZERO GPS SPA	2019	2	5	2192 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 2192 MES DE MARZO	406528	0	406528	26042019	1
16107	76436844	4	CRUZERO GPS SPA	2019	2	5	2222 2152205999004	SE PAGA FACTURA N° 2222 CORRESPONDIENTE LAS N	406528	0	406528	02052019	1
16107	76440743	1	SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPOR	2019	2	5	10 2152208999002	REGULARIZACION CONTRATACION SERVICIO DE SAL	6650266	6650266	0	15042019	1
16107	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2019	2	5	3294962 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO HABILITACIO	90958	90958	0	14022019	1
16107	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2019	2	5	3311968 2152204007001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIOS HIGIENI	1197735	1197735	0	11032019	1
16107	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS	2019	2	5	1850 2152401008001001	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS COMPETENCI.	479940	479940	0	26032019	1
16107	76473055	0	ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS	2019	2	5	1921 2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 1921	392969	0	392969	08052019	1
16107	76491541	0	LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA	2019	2	5	3462 2152401008001001	REGULARIZACION SE REQUIERE ADQUISICION DE ME	260039	0	260039	25032019	1
16107	76495833	0	SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONES SOIL L	2019	2	5	81 2153102004001036	SE PAGA FACTURA N° 81 DE SOCIEDAD CONSTRUCTC	2996217	0	2996217	30042019	1
16107	76509305	8	SPORT GAME SPA.	2019	2	5	396 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 396	132947	0	132947	26042019	1
16107	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2019	2	5	166 2152204013	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS Y BALONES PAR	66640	0	66640	25042019	1
16107	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2019	2	5	166 2152401008001001	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS Y BALONES PAR	402815	0	402815	25042019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	2	5	139804 2152207999	INSERTOS PUBLICITARIOS CON PROGRAMA DE VERA	2731205	2731205	0	02042019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	2	5	139472 2152208010	SE REQUIERE LA RENOVACION Y SUSCRIPCION DIARI	79686	79686	0	26032019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	2	5	139847 2152208010	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL DIARIO LA CRO	56886	56886	0	03042019	1
16107	76572496	1	CIDEF S.A	2019	2	5	25039 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 25039	220000	0	220000	14052019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	2	5	44034 2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N°44034	252273	252273	0	13032019	1
16107	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y H	2019	2	5	38776 2152204999005		251140	251140	0	04032019	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2019	2	5	7074 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 7074 DE SURMIX SPA	1809443	1809443	0	03042019	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2019	2	5	0 2153102004001057	SE PAGA FACTURA N° 7074 DE SURMIX SPA	1809443	0	1809443	01052019	1

16107	76612514	k	CONSTRUCTORA LUIS ALBERTO SILVA URRUTIA E.I.R.L.	2019	2	5	86 2153102004001005	SE PAGA FACTURA N° 86 DE CONSTRUCTORA LUIS ALBERTO SILVA URRUTIA E.I.R.L.	13310405	0	13310405	14032019	1
16107	76615840	4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMITADA	2019	2	5	815 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 815	197838	0	197838	03052019	1
16107	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2019	2	5	60 2153102004003004	SE PAGA FACTURA N° 60 DE EMPRESA DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	26918003	0	26918003	08042019	1
16107	76715360	0	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES SPA	2019	2	5	1760 2152211002002002	CAPACITACION NACIONAL SIMPLIFICACION PROC.	370000	370000	0	04042019	1
16107	76715360	0	GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES SPA	2019	2	5	1760 2152211002002003	CAPACITACION NACIONAL SIMPLIFICACION PROC.	370000	370000	0	04042019	1
16107	76832068	3	PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA	2019	2	5	3 2152208999001	PRODUCCION DE EVENTO DENOMINADO FESTIVAL C	2000000	2000000	0	28022019	1
16107	76832068	3	PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA	2019	2	5	4 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 4	400000	0	400000	23042019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	2	5	46900926 2152205002002	SE PAGAN BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	18920	0	18920	18042019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	2	5	1699289 2152205002002	SE PAGAN BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	8115	0	8115	18042019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	2	5	1699292 2152205002002	SE PAGAN BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	658	0	658	18042019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	2	5	46525579 2152205002002	SE PAGAN BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	12730	0	12730	18042019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	2	5	46525580 2152205002002	SE PAGAN BOLETAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	58170	0	58170	18042019	1
16107	76833300	9	ESSBIO S.A.	2019	2	5	1703983 2152205002004	SE PAGA FACTURA N° 1703983 DE ESSBIO POR AGUA	347825	0	347825	29042019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	2019	2	5	16415 2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 16415 DE AÑO 2018	71500	0	71500	31122018	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	2019	2	5	16546 2152904	SE PAGA FACTURA N° 16546	442166	442166	0	09012019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	2019	2	5	17081 2152904	ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA ADMIN	275878	0	275878	08032019	1
16107	76837744	8	RF TRANSPORTES SPA	2019	2	5	30 2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE, CON EL PROPOSITO DE TR	430000	430000	0	17042019	1
16107	76837744	8	RF TRANSPORTES SPA	2019	2	5	32 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 32	480000	0	480000	03052019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCASR JOSE FICA DELGADO E.I.R.	2019	2	5	158 2152202003	SE PAGA FACTURA N° 158	336532	0	336532	14052019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E	2019	2	5	78 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 78	335580	335580	0	21032019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E	2019	2	5	81 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 81	319999	0	319999	25042019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA E	2019	2	5	82 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 82	480000	0	480000	07052019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	2	5	140 2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE ORDENES DE INGRESO I	142800	0	142800	23042019	1
16107	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2019	2	5	29976 2152904	SE PAGA FACTURA N° 29976 DE AGM&DIMAD	257814	257814	0	06022019	1
16107	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2019	2	5	29414 2152904	SE PAGA FACTURA N° 29414 DE AGM&DIMAD	136660	136660	0	29122018	1
16107	76933101	8	FLOMAT PRODUCCIONES SPA	2019	2	5	8 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 8 DE AÑO 2018	460000	460000	0	18122018	1
16107	76933101	8	FLOMAT PRODUCCIONES SPA	2019	2	5	15 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 15	480000	480000	0	22042019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	321677 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TESORERIA	321374	0	321374	28032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	321678 2152204001001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 321678	12959	0	12959	28032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	320699 2152204001001	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESION PARA TESOR	388876	0	388876	20032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	2	5	340854 2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 340854	99603	0	99603	30042019	1
16107	77038320	k	MOVILHOME LTDA	2019	2	5	154 2152999	SE PAGA FACTURA N° 154	4870670	0	4870670	11032019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	46068 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 46068 DE DELL COMPUTER DE C	1120361	1120361	0	04102018	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	46069 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 46069 DE AÑO 2018	1120361	1120361	0	04102018	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	2	5	50881 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 50881	282812	0	282812	27032019	1
16107	77198280	8	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA	2019	2	5	15845 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 15845	407151	0	407151	25042019	1
16107	77198280	8	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA	2019	2	5	15848 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 15848	412876	0	412876	25042019	1
16107	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2019	2	5	2599 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 2599 DE ECOBIO S.A.	4822848	0	4822848	30042019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A.M.W LTDA	2019	2	5	38400 2152204011001001	ADQUISICION DE NEUMATICOS JEEP DAIHATSU HDCI	494307	0	494307	05042019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A.M.W LTDA	2019	2	5	38821 2152204011001001	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA DIVERSOS VEHIC	7651786	0	7651786	25042019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A.M.W LTDA	2019	2	5	38816 2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 38816	499800	0	499800	25042019	1
16107	77750890	3	COMERCIAL PROMAC LTDA.	2019	2	5	10933 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 10933	224910	0	224910	14052019	1
16107	77880470	0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	2019	2	5	7066 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 7066	119860	0	119860	24042019	1
16107	78005480	8	COMUNICACIONES BULNES LIMITADA	2019	2	5	355 2152207999	REGULARIZACION : SE REQUIERE EL SERVICIO DE PUB	960000	960000	0	03042019	1
16107	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	152074 2152204007001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO BODEGA MUNICI	151326	151326	0	07032019	1
16107	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	149298 2152904	DIFERENCIA DE FACTURA N° 149298	128401	128401	0	13022019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	2	5	1197 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1197 DE ALTRAMUZ LTDA. POF	28705081	0	28705081	01052019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	2	5	1198 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1198 DE ALTRAMUZ MES DE J	18305620	0	18305620	01052019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	2	5	3911901 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3911901 DE TELEFONICA EMF	905395	0	905395	01052019	1
16107	78970170	9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	2019	2	5	3231 2152904	SE PAGA FACTURA N° 3231	348194	0	348194	28022019	1
16107	79567420	9	KIA CHILE S.A.	2019	2	5	647418 2152903	ADQUISICION DE CAMION LIVIANO KIA MOTORS FRK	18038400	0	18038400	25032019	1
16107	79785840	4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LTDA.	2019	2	5	8559 2152401007006002	ADQUISICION DE BATERIAS PARA SILLA DE RUEDA ELE	223720	223720	0	11042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18263 2152204999002	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DESTINAC	52027	0	52027	08022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18262 2152204999002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, DESTINAC	190101	0	190101	08022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18264 2152204999002	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DESTINAC	97033	0	97033	08022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18089 2152204999005	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FERIA AGROTI	796824	796824	0	29012019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19153 2152204999005	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALLAS DE CONTEN	57948	0	57948	05042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18661 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 18661	108632	0	108632	07032019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18956 2152401007006001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C	227451	227451	0	27032019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18967 2152401007006001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CA'	192798	0	192798	27032019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18425 2152401007006001	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA.	413620	0	413620	20022019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19379 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19379	281442	0	281442	22042019	1

16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19381	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19381	14563	0	14563	22042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19519	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°v 19519	19278	0	19278	27042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19526	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19526	79532	0	79532	29042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19480	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19480	572152	0	572152	25042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19452	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19452	1192666	0	1192666	25042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19383	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19383	19278	0	19278	22042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19350	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19350	38556	0	38556	17042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19300	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19300	19278	0	19278	13042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19301	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19301	83598	0	83598	13042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19316	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19316	270913	0	270913	15042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19318	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 19318	394366	0	394366	15042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19077	2153102004001016	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS PAR.	290945	0	290945	03042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	19078	2153102004001016	SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS PAR.	141140	0	141140	03042019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	2	5	18670	2153102004001016	SE PAGA FACTURA N° 18670	913932	0	913932	07032019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	2175123	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	2159	0	2159	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	2179811	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	132	0	132	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	2190911	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	132779	0	132779	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	491674	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	52712	0	52712	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	492315	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	22974	0	22974	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	492342	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	7115	0	7115	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	492343	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	16179	0	16179	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	492353	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	10089	0	10089	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	492354	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	8389	0	8389	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	492828	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	22126	0	22126	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	492829	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	23258	0	23258	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	840135	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	56783	0	56783	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	491053	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC	37277	0	37277	25042019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	2	5	481628	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 481628 DE COOPERATIVA DE I	4998000	4998000	0	02032019	1
16107	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2019	2	5	17299	2152904	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS SECPLAN, SEGÚ	365867	0	365867	18032019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	2	5	115741	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 115741 CORRESPONDIENTE AL	2066605	2066605	0	31032019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	2	5	116006	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 116006	2073833	0	2073833	30042019	1
16107	86519000	k	MARITANO Y EBENSPEGER LTDA	2019	2	5	57489	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 57489	398045	398045	0	07012019	1
16107	88525600	7	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	2	5	137752	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 137752	276667	0	276667	08052019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2019	2	5	1159782	2152204009001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1159782	404492	404492	0	25032019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2019	2	5	1175458	2152204009001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE IMPRES	388079	0	388079	15052019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2019	2	5	1168467	2152906002	SE PAGA FACTURA N° 1168467	109010	0	109010	22042019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	2	5	43514861	2152205005	SE PAGA FACTURA N° 43514861 DE TELEFONICA CH	44966	0	44966	01052019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	2	5	43514863	2152205005	SE PAGA FACTURA N° 43514863 DE TELEFONICA CHI	62198	0	62198	01052019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	2	5	43514859	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 43514859 DE TELEFONICA CH	52355	0	52355	01052019	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	2	5	2578951	2152206006002	SE REQUIERE LA COMPRA DE CUCHILLAS PARA MOTC	1716952	1716952	0	30012019	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	2	5	2650872	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 2650872	1881160	0	1881160	30042019	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2019	2	5	2682091	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 2682091	760142	0	760142	06052019	1
16107	92909000	4	CURIFOR S.A	2019	2	5	373483	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 373483	207060	0	207060	13052019	1
16107	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2019	2	5	57007	2152207001	CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIA	3014666	0	3014666	22042019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	354688	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 354688 DE OPCIONES S.A.	804604	804604	0	08022019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	354687	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 354687 DE OPCIONES S.A.	727798	727798	0	08022019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	357742	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 357742 DE OPCIONES S.A.	803343	0	803343	12042019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	357743	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 357743 DE OPCIONES S.A.	750157	0	750157	12042019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	2	5	356174	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 356174	335175	0	335175	15032019	1
16107	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2019	2	5	250059	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 250059	257040	0	257040	30042019	1
16107	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2019	2	5	250210	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 250210	32368	0	32368	07052019	1
16107	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2019	2	5	249045	2152207999	E REQUIERE LA PUBLICACION DE AVISO PARA INFO	174787	0	174787	08042019	1
16107	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2019	2	5	249064	2152207999	PUBLICACION DE AVISO DE FE ERRATAS, AVISAJE AV	38842	0	38842	08042019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10670212	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA INFORMA	40536	40536	0	18032019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10681941	2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA INFORMA	2707	2707	0	25032019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10628811	2152204001001		323306	323306	0	20022019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	2	5	10648661	2152204007001	SE REQUIERE MATERIAL DE ASEO, BODEGA MUNICIPA	299164	299164	0	04032019	1
16107	96617280	0	ALVA SOCIEDAD ANOMINA	2019	2	5	131	2152207999	REGUALRIZACION SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RAD	480000	480000	0	11032019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8304549	2152204001001		143615	143615	0	19022019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8216963	2152204007001		94327	94327	0	14022019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8229430	2152204007001	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, BODEGA MUN	120027	120027	0	04032019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8221601	2152204007001		19871	19871	0	25022019	1

16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	2	5	8400446 2152904	SE PAGA FACTURA N° 8400446	53495	0	53495	10052019	1
16107	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2019	2	5	8005075 2152205004002	SE PAGA FACTURA DE CHILEXPRESS	373286	0	373286	02052019	1
16107	96848260	2	GAES S.A.	2019	2	5	115580 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 115580	923440	0	923440	05042019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	2	5	26136 2152204001001	ARTICULOS DE OFICINA DIDECO, 1° SEMESTRE 2019,	121332	121332	0	13022019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	2	5	25376 2152401999004003	SE PAGA FACTURA N° 25376 DE AÑO 2018	28623	0	28623	24122018	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	2	5	7263152 2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR.	10000000	10000000	0	01042019	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	2	5	7263152 2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR.	5000000	5000000	0	01042019	1
16107	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2019	2	5	3735 2152904	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE INS	202915	0	202915	13052019	1