

sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2019
estrestre : 4
icipio : QUILLON

id_leg	rut	digi	nombre	año	trimestr	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
16107	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2019	4	5	306	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 306	400000	400000	0	09102019	1
16107	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2019	4	5	307	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 307	700000	700000	0	10102019	1
16107	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2019	4	5	115	21521039999001	SE PAGAN COMETIDOS	112278	0	112278	14112019	1
16107	05429064	0	PÉREZ INOSTROZA LUCÍA ANGÉLICA	2019	4	5	556	215220999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, ESC	120000	120000	0	25092019	1
16107	05429064	0	PÉREZ INOSTROZA LUCÍA ANGÉLICA	2019	4	5	573	215220999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PAR	140000	140000	0	21102019	1
16107	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2019	4	5	11	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2019	670000	670000	0	23102019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	4	5	845	2152205003	SE REQUIERE CALEFACCIONAR OFICINA OPD Y HALL	55892	0	55892	25092019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	4	5	846	2152205003	ADQUISICION DE CARGA DE GAS LICUADO PARA CA	55892	0	55892	25092019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	4	5	847	2152205003	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICUADO DE 15	74523	0	74523	25092019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	4	5	876	2152205003	se requiere la compra de gas licuado para dependi	54660	0	54660	26102019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	4	5	83	2152206004	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIF	94010	94010	0	15102019	1
16107	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2019	4	5	6575	2152904	SE PAGA FACTURA Nº 6575	82300	82300	0	10102019	1
16107	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2019	4	5	11	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2019	480000	480000	0	23102019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	100	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 100	428400	428400	0	20082019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	106	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 106 DE MANUEL ENRIQUE GL	4300000	4300000	0	29092019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	108	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 108	899999	899999	0	29092019	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	4	5	43	2152202001	SE PAGA FACTURA Nº 43	285600	0	285600	15112019	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2019	4	5	44	2152401008002	SE PAGA FACTURA Nº 44	211150	0	211150	15112019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	387	2152401007006005	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FAMI	69790	69790	0	01102019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	391	2152401007006005	SE REQUIERE CONTAR CON VESTUARIO DE PRIMERA I	135199	135199	0	10102019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	384	2152401007006005	SE REQUIERE IMPLEMENTACIÓN DE DORMITORIO PAI	53000	0	53000	12092019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	383	2152401007006005	SE REQUIERE IMPLEMENTACIÓN DE DORMITORIO PAI	53000	0	53000	12092019	1
16107	07708392	8	CAMPOS GALLEGOS SONIA BEATRIZ	2019	4	5	363	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 363	3451000	3451000	0	23092019	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	4	5	2376	2152206002001	SERVICIO DE REPARACION DE HOJA TRASERA PAQUE	119000	0	119000	06112019	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	4	5	2375	2152206002001	REPARACION CAMION FORD GFGG-18, SEGUN FICH	123740	0	123740	06112019	1
16107	08758884	k	MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA	2019	4	5	7	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2019	250000	250000	0	23102009	1
16107	09035755	7	PEDRAZA GARAY LUIS GABRIEL	2019	4	5	7	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	0	350000	29112019	1
16107	09263335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2019	4	5	196	215210399999001	SE PAGAN COMETIDOS	18713	0	18713	14112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	116	2152209003	SE PAGA FACTURA Nº 116	1380000	1380000	0	16092019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	138	2152209003	SE PAGA FACTURA Nº 138	300000	0	300000	15112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	140	2152209003	SE PAGA FACTURA Nº 140	1656000	0	1656000	21112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	136	2152401999004003	SE PAGA FACTURA Nº 136	350000	0	350000	13112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	141	2152401999004003	SE PAGA FACTURA Nº 141	500000	0	500000	21112019	1
16107	09821512	3	BERNELL ORTEGA MENDEZ	2019	4	5	2051	2152202001	SE PAGA FACTURA Nº 2051	3000000	3000000	0	14102019	1
16107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2019	4	5	180	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 180	1799280	0	1799280	15112019	1
16107	10040408	7	FIERRO MATUS EQUEQUIEL FERNANDO	2019	4	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	0	350000	29112019	1
16107	10358674	7	ROMERO PEÑAILLO JOSE WILFREDO	2019	4	5	423	2152204999005	se requiere adquisicion de materiales con la finalida	33000	33000	0	05092019	1
16107	10373731	2	SANTIBÁÑEZ ACEDO JESSICA ALCIA	2019	4	5	10	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2019	314162	314162	0	01112019	1
16107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	4	5	406	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 406	200000	0	200000	13112019	1
16107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	4	5	403	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 403	490000	490000	0	08102019	1
16107	10567983	1	ORMEÑO CUEVAS LUIS GERMAN	2019	4	5	512	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 512	55556	0	55556	08112019	1
16107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA	2019	4	5	37	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	500000	500000	0	30102019	1
16107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA	2019	4	5	38	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	500000	0	500000	29112019	1
16107	10847868	3	ORMEÑO JIMÉNEZ ANDRES ALBERTO	2019	4	5	106	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	166000	0	166000	29112019	1
16107	11447632	3	ESPARZA SAEZ EDUARDO ENRIQUE	2019	4	5	161	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 161	200000	0	200000	18112019	1
16107	11573245	5	VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO	2019	4	5	25	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	750000	0	750000	29112019	1
16107	11623450	5	BUSTOS AVILES SANDRA DEL CARMEN	2019	4	5	42	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	570000	0	570000	29112019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	211	2152207002	SE PAGA FACTURA Nº 211	200000	200000	0	23092019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	209	2152207002	SE PAGA FACTURA Nº 209	340000	340000	0	13092019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	224	2152207002	SE PAGA FACTURA Nº 224	200000	0	200000	08112019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	225	2152207002	SE PAGA FACTURA Nº 225	432000	0	432000	11112019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	232	2152207002	SE PAGA FACTURA Nº 232	200000	0	200000	18112019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	4	5	2184	2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE AFICHES PUBLICITA	71400	71400	0	02102019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	4	5	2242	2152207999	se requiere la adquisición de calendarios anuales p	107100	0	107100	25102019	1
16107	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2019	4	5	98	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	625000	0	625000	29112019	1
16107	12182147	8	VIZCARRA LUNA INGRID LORENA	2019	4	5	18	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	680000	0	680000	29112019	1
16107	12375476	k	ZUÑIGA DONOSO MARIO ANDRES	2019	4	5	238	2152201001001	SE PAGA FACTURA Nº 238	247500	0	247500	15112019	1
16107	12381041	4	GARCÉS ARRATIA VICTOR EUGENIO	2019	4	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	0	350000	29112019	1
16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	4	5	199	215210399999001	SE PAGAN COMETIDOS	56139	0	56139	01112019	1
16107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2019	4	5	200	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	1717645	0	1717645	29112019	1
16107	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2019	4	5	208	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2019	980000	0	980000	30102019	1
16107	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2019	4	5	283	215210399999001	SE PAGAN COMETIDOS	56139	0	56139	14112019	1
16107	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2019	4	5	284	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	1613346	0	1613346	29112019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	384	2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 384	480000	480000	0	11072019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	374	2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 374	480000	0	480000	01032019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	398	2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 398	490000	0	490000	19112019	1
16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	385	2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 385	480000	0	480000	11072019	1
16107	13077926	3	ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALCIA	2019	4	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2019	500000	500000	0	23102019	1
16107	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2019	4	5	76	2152401007006007	SE PAGA FACTURA Nº 76 DE ESTEBAN STAMOULIS	10500001	0	10500001	12092019	1
16107	13133759	0	GONZÁLEZ RODRIGUEZ CLAUDIO ANDRE	2019	4	5	163	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 163	222222	222222	0	02102019	1
16107	13372356	0	JIMÉNEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2019	4	5	53	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 53	77778	0	77778	07112019	1
16107	13602066	2	ARÉVALO DÍAZ YOHANA DEL CARMEN	2019	4	5	4999	2152602	PAGO DE DEMANDA A YOHANA AREVALO DIAZ	1300000	0	1300000	26112019	1
16107	13605005	2	YARIEZ ECHEVERRIA OSVALDO	2019	4	5	18	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18	400000	0	400000	18112019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	4	5	7	2152201001001	SE PAGA FACTURA Nº 7	270879	0	270879	08112019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	4	5	6	2152201001001	ADQ. DE 200 COLACIONES PARA JOVENES DE ACT. T	141848	0	141848	07112019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	4	5	5	2152201001001	SE PAGA FACTURA Nº 5	480000	480000	0	04102019	1
16107	1													

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7212	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7212	194790	0	194790	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7218	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7218	184298	0	184298	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7222	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7222	125514	0	125514	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7224	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7224	237500	0	237500	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7226	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7226	286100	0	286100	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7251	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7251	392676	0	392676	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7252	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7252	209441	0	209441	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7292	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7292	117489	0	117489	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7293	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7293	151939	0	151939	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7294	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7294	46429	0	46429	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7295	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7295	154581	0	154581	08102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7323	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7323	140303	0	140303	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7328	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7328	289725	0	289725	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7329	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7329	146108	0	146108	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7330	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7330	320609	0	320609	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7331	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7331	135139	0	135139	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7372	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7372	187901	0	187901	10102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7405	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7405	81948	0	81948	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7406	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7406	221283	0	221283	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7407	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7407	61947	0	61947	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7408	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7408	205761	0	205761	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7410	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7410	239452	0	239452	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7411	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7411	118881	0	118881	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7412	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7412	333295	0	333295	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7413	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7413	95105	0	95105	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7414	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7414	73209	0	73209	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7415	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7415	142657	0	142657	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7416	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7416	76929	0	76929	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7417	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7417	161917	0	161917	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7418	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7418	448898	0	448898	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7419	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7419	53771	0	53771	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7420	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7420	77433	0	77433	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7530	2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 7530	4064246	0	4064246	30102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6857	2153102004001090	SE PAGA FACTURA N° 6857	162180	162180	0	27082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7481	2153102004001091	SE PAGA FACTURA N° 7481	152380	0	152380	22102019	1
16107	14206576	2	HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS	2019	4	5	133	21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	37426	0	37426	12112019	1
16107	14390516	0	ALARCON PRADO MARITZA VIVIANA	2019	4	5	3	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	480000	0	480000	25112019	1
16107	14390516	0	ALARCON PRADO MARITZA VIVIANA	2019	4	5	1	2152208999001	SERVICIO DE GRABACION DE DESFILE Y ACTO CIVIC	140000	140000	0	30092019	1
16107	14491880	0	LACOS VALDEERRAMA CAROL ANDREA	2019	4	5	55	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	1333333	0	1333333	29112019	1
16107	14500264	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2019	4	5	1153	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 1153	3999999	3999999	0	03102019	1
16107	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2019	4	5	478	21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	23058	0	23058	20112019	1
16107	14535003	4	ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES	2019	4	5	61	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	680000	0	680000	29112019	1
16107	14562181	k	VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS	2019	4	5	8	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	0	350000	29112019	1
16107	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	4	5	169	2152201001001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK SEMINARIC	34000	34000	0	09102019	1
16107	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	4	5	169	2152204999005	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK SEMINARIC	7250	7250	0	09102019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2183	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 2183	219738	219738	0	30082019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2274	2152204999005	SE REQUIEREN MATERIALES DE TEJADO PARA LA E.I.E.C.I.	146000	146000	0	09102019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2287	2152204999005	ADQUISICION DE MATERIALES DE ARTICULOS DE MAC	118839	0	118839	15102019	1
16107	15164609	3	CARRASCO VIVEROS CAROLINA	2019	4	5	11	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	500000	0	500000	29112019	1
16107	15185198	3	TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT	2019	4	5	29	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	500000	0	500000	29112019	1
16107	15376644	9	CASTRO TOBOLUA SONIA JARMILA	2019	4	5	169	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 169	600000	600000	0	26092019	1
16107	15435420	4	DAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2019	4	5	8880	21522999	ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO AMPLIFICACIO	335732	0	335732	22102019	1
16107	15493874	5	CARRASCO RUBILAR ROSA	2019	4	5	3	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	360000	0	360000	1312019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	4	5	116	2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116	490000	490000	0	15092019	1
16107	15502220	5	CIRIENTES ARIAGADA VALENTINA ROSARIO	2019	4	5	60	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	900000	0	900000	29112019	1
16107	15854571	3	LOZANO ORTIZ RODRIGO	2019	4	5	44	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44	280000	0	280000	18112019	1
16107	15854571	3	LOZANO ORTIZ RODRIGO	2019	4	5	43	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43	380000	0	380000	13112019	1
16107	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2019	4	5	102	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019	900000	0	900000	29112019	1
16107	16116665	0	MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ	2019	4	5	8	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	0	350000	29112019	1
16107	16185588	k	SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	4	5	89	21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	37426	0	37426	12112019	1
16107	16185588	k	SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2019	4	5	90	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	843333	0	843333	29112019	1
16107	16405136	6	REBOLEDO GARCIA PAULA ANDREA	2019	4	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	192000	0	192000	12112019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	4	5	194	2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 194	400000	400000	0	27092019	1
16107	16525140	7	BACIGALUPO PARRA ROBERTO ORLANDO	2019	4	5	42	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	700000	0	700000	29112019	1
16107	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	4	5	445	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHA SINTETICA, COH	130000	130000	0	11092019	1
16107	16574373	3	PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO	2019	4	5	91	21521039999999001	SE PAGAN COMETIDOS	56139	0	56139	12112019	1
16107	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2019	4	5	25	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	550000	550000	0	30102019	1
16107	16760203	7	CAAMAÑO HERRERA RODRIGO	2019	4	5	132	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	800000	0	800000	29112019	1
16107	16765949	1	MELGAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA	2019	4	5	91	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	900000	0	900000	29112019	1
16107	16827264	2	LILLO PACHECO ALDIA BEATRIZ	2019	4	5	75	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 75	220000	0	220000	16112019	1
16107	16873415	8	CARRASCO ROA FRANCISCO	2019	4	5	9	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	0	350000	29112019	1
16107	16873480	8	FERRADA JARA SEBASTIAN ENRIQUE	2019	4	5	4	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	500000	0	500000	29112019	1
16107	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2019	4	5	32	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	700000	700000	0	30102019	1
16107	16957524	k	VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO	2019	4	5	9	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	500000	0	500000	29112019	1
16107	16964381	4	ROA CONTRERAS CAROLINA ANGÉLICA	2019	4	5	1	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1	300000	300000	0	30092019	1
16107	17062526	9	BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES	2019	4	5	43	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	400000	0	400000	29112019	1
16107	17206641													

16107	20273061	2	OSSES VIVEROS SELÉNIA CATALINA	2019	4	5	3	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE NOVIEMB	350000	0	350000	29112019	1
16107	52006492	3	HUGO VILLAR LARA SERVICIOS PUBLICITARIOS E.J.R.L.	2019	4	5	1975	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 1975	862262	0	862262	12112019	1
16107	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	4	5	758824	2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 758824 DE CORREOS DE CHILE	110880	110880	0	31082019	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	4	5	25200	21522050008	SE PAGA FACTURA N° 25200 DE SERVICIO DE REGIS	322232	322232	0	29052018	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	4	5	28116	21522050008	SE PAGAN FACTURAS N° 28116, SERVICIO DE REGISTR	333777	333777	0	02102019	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	4	5	91	2152403092001	PAGO DE MULTAS (RMNP) MES DE OCTUBRE 2019.-	90485	0	90485	07112019	1
16107	65711810	9	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES	2019	4	5	4351	21524010040058	SE GIRA SUBVENCION AÑO 2019 A JUNTA DE VECIN	3555125	3555125	0	16102019	1
16107	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2019 (LIQ. 0)	2481500	0	2481500	01112019	1
16107	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2019 (LIQ. 0)	1716243	0	1716243	01112019	1
16107	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2019 (LIQ. 0)	4607832	0	4607832	01112019	1
16107	69141400	0	1.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2019 (LIQ. 0)	74184	0	74184	01112019	1
16107	70985100	4	AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "I	2019	4	5	9515	2152401007004002	SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO N° 9515	200000	200000	0	15102019	1
16107	70985100	4	AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "I	2019	4	5	9518	2152401007004002	SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO N° 9518	200000	200000	0	23102019	1
16107	76015619	1	SOCIEDAD DIAZ Y URRUTIA LTDA.	2019	4	5	2985	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 2985 DE SOCIEDAD DIAZ Y URR	2000000	0	2000000	06112019	1
16107	76059183	1	IMPRESA VERDE SPA	2019	4	5	19881	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 19881	8985	8985	0	14092019	1
16107	76062012	2	DITECSUR LIMITADA	2019	4	5	4587	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 4587	23530191	23530191	0	08102019	1
16107	76072827	6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	2019	4	5	995	21529999	SE REQUIERE ADQUIRIR EQUIPO DE EMERGENCIA PARA	243788	0	243788	13032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38251860	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	26900	0	26900	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38251997	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	100400	0	100400	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38252312	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	5900	0	5900	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38252545	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1800	0	1800	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38279951	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	265000	0	265000	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38279963	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	163700	0	163700	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38280352	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1600	0	1600	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207078	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	74649	0	74649	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207089	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	6909	0	6909	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207111	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	244570	0	244570	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207123	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	264004	0	264004	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4207129	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	68326	0	68326	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209178	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	420809	0	420809	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209182	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	188188	0	188188	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209191	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	145192	0	145192	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4209211	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	204818	0	204818	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	38252547	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	26400	0	26400	20112019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	0	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	85500	3499551	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	3733150	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	95800	3489251	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37475511	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	177700	3407351	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37475534	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	41600	3543451	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962722	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	334935	3250656	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962725	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	105400	3479651	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962727	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	30300	3554751	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962864	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	9300	3575751	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963177	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	4500	3580551	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963411	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	21485	3563566	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963413	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	45100	3539951	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977729	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	124500	3460551	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977740	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	178700	3406351	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37978129	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	10700	3574351	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4129669	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	70596	3514455	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137529	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	124410	3460641	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137531	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	95590	3489461	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137533	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	82713	3502338	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137534	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	83154	3501897	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137535	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	87099	3497952	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184937	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	95692	3489359	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184948	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	1799	3583252	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184970	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	241545	3343506	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184982	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	274979	3310072	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184988	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	108667	3476384	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186235	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	499039	3086012	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186239	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	198022	3368489	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186248	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	151663	3433388	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186248	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3585051	204923	3380128	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	184929	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	472307	1761127	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962761	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	41400	2192034	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962816	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	10300	2223134	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963406	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	55000	2178434	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977730	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	5000	2228434	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977737	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	1011500	1221934	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184930	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	2857	2230577	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184931	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	23781	2209653	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184932	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434	219026	2014408	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184933	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2233434				

16107	76148628	4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA.	2019	4	5	5679	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 5679	651765	0	651765	2011/2019	1
16107	76148628	4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA.	2019	4	5	5343	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 5343	814474	0	814474	0909/2019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2019	4	5	269	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 269	490000	0	490000	3010/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1043	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1043	333200	0	333200	0411/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1040	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1040	41650	0	41650	2910/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1039	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1039	107100	0	107100	2910/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1026	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1026	36890	0	36890	1810/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1025	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1025	101519	0	101519	1810/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1049	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1049	1300000	0	1300000	0611/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1015	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1015	23800	23800	0	1410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1016	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1016	23800	23800	0	1410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1017	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1017	83300	83300	0	1410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1019	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1019	14280	14280	0	1410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	995	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 995	35700	35700	0	0410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	983	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 983	260134	260134	0	3009/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	987	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 987	41650	41650	0	0110/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	986	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 986	451626	451626	0	0110/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	938	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 938	490716	490716	0	2808/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1002	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1002	26180	26180	0	0710/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1004	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1004	331654	331654	0	0710/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1067	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1067	41650	0	41650	1211/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1066	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1066	9520	0	9520	1211/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1065	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1065	404600	0	404600	1211/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1064	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1064	172681	0	172681	1211/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1057	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1057	172086	0	172086	1111/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1046	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1046	42840	0	42840	0511/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1045	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1045	124950	0	124950	0511/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1068	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 1068	41650	0	41650	1211/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1018	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 1018	83300	83300	0	1410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	994	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 994	113050	113050	0	0410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	993	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 993	41650	41650	0	0410/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	982	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 982	92820	92820	0	3009/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1001	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 1001	113050	113050	0	0710/2019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1003	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 1003	83300	83300	0	0710/2019	1
16107	76175712	1	PUNTOBAT SPA.	2019	4	5	2542	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 2542	120834	120834	0	0509/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38751	2152204010	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CO	47521	0	47521	2310/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	37263	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 37263	100424	0	100424	0509/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	37366	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 37366	34903	34903	0	1009/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	37365	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 37365	28251	28251	0	1009/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	39327	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 39327	84752	0	84752	0811/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	39668	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 39668	33901	0	33901	1511/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	39666	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 39666	22600	0	22600	1511/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	39667	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 39667	56501	0	56501	1511/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38452	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N°38452	56501	0	56501	1510/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38451	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38451	56501	0	56501	1510/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38450	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38450	45201	0	45201	1510/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38449	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38449	33901	0	33901	1510/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38213	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38213	96052	0	96052	0810/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38022	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38022	33901	33901	0	0310/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38023	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38023	90085	90085	0	0310/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38129	2153102004001052	SE PAGA FACTURA N° 38129	186887	0	186887	0510/2019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38602	2153102004001090	SE PAGA FACTURA N° 38602	32665	0	32665	1810/2019	1
16107	76185557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	3266	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 3266	2371694	0	2371694	0210/2019	1
16107	76185557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	3139	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 3139	146913	146913	0	2208/2019	1
16107	76185557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	3291	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 3291	3498029	3498029	0	0810/2019	1
16107	76200126	8	VIELCO INGENIERIA SPA	2019	4	5	39281	2152206999	SE PAGA FACTURA N° 39281	230146	230146	0	2309/2019	1
16107	76200126	8	VIELCO INGENIERIA SPA	2019	4	5	37326	21529999	ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO 100 KVA C	11611068	11611068	0	0310/2019	1
16107	76200137	9	PUBLICIDAD ECLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA EIRL	2019	4	5	3429	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 3429	346500	0	346500	1411/2019	1
16107	76203587	1	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA	2019	4	5	110	2153102004001007	SE PAGA FACTURA N° 110 DE SOC. DE SERVICIOS INTI	9999344	9999344	0	0209/2019	1
16107	76203587	1	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA	2019	4	5	109	2153102004001007	SE PAGA FACTURA N° 109 DE SOC. DE SERVICIOS INTI	24999998	24999998	0	2608/2019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PANI LIMITADA	2019	4	5	2369	2152201001001	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE	144840	0	144840	0511/2019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PAUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	7006	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 7006	722568	0	722568	1911/2019	1
16107	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2019	4	5	23835	2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 23835	918792	918792	0	1209/2019	1
16107	76300203	3	IMPORTADORA LILLO SPA	2019	4	5	6783	21529999	SE PAGA FACTURA N° 6783	1851538	0	1851538	0111/2019	1
16107	76303050	4	BRONSON EQUIPAMENTOS DE GIMNASIOS SPA.	2019	4	5	2052	21529905999001	SE PAGA FACTURA N° 2052	79337	0	79337	2711/2019	1
16107	76304336	3	GUTIERREZ Y CARASCO LTDA.	2019	4	5	184	2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 184	469950	469950	0	2409/2019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PERERA EJ.R.L.	2019	4	5	3127	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 3127	1497483	0	1497483	1411/2019	1
16107	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2019	4	5	470	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 470	3000000	3000000	0	2309/2019	1
16107	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2019	4	5	469	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 469	1000000	1000000	0	2309/2019	1
16107	76374730	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	12196	21529906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 12196	518607	0	518607	3010/2019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	246	2152204999005		99960	0	99960	2111/2019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	244	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 244	42840	0	42840	1811/2019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	232	2152207002	SE REQUIERE CREDENCIALES PARA LOS PROFESIONAL	54978	0	54978	0110/2019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	234	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 234	475810	475810	0	0410/2019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	231	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 231	428400	428400	0	0110/2019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	244	21524010080002	SE PAGA FACTURA N° 244	236572	0	236572	1811/2019	1
16107														

16107	76938059	0	LUIS ALEJANDRO VERGARA PARRA SPA.	2019	4	5	17	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 17	345540	0	345540	17112019	1
16107	76938059	0	LUIS ALEJANDRO VERGARA PARRA SPA.	2019	4	5	16	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 16	450123	0	450123	01112019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIC LIMITADA	2019	4	5	42520	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 42520	49478	49478	0	04102019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIC LIMITADA	2019	4	5	43087	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 43087	46838	0	46838	22112019	1
16107	76967503	5	CHPIME PRODUCCIONES SPA.	2019	4	5	12	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 12	14000000	0	14000000	09102019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISI	2019	4	5	78	2152401008002	PLACAS GRABADAS ENMARCADAS, ENTREGA DE REC	44970	44970	0	26092019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	367698	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 367698	30583	30583	0	14092019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	375508	2152204007001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL REDOFFICE LTC	310554	0	310554	29102019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	375945	2152204007001	SE PAGAN FACTURAS DE COMERCIAL REDOFFICE LTC	25954	0	25954	30102019	1
16107	77018633	1	ARPLUSCHILE LIMITADA	2019	4	5	13	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 13	95200	0	95200	18112019	1
16107	77018633	1	ARPLUSCHILE LIMITADA	2019	4	5	13	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 13	380205	0	380205	18112019	1
16107	77258350	8	MARIA AGUILAR BLANCHE SPA	2019	4	5	131528	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 131528	117200	0	117200	21082019	1
16107	77295110	8	ECOBIO S.A.	2019	4	5	3644	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 3644 DE ECOBIO	4813560	4813560	0	30092019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	4	5	40440	2152202002	ADQUISICIÓN DE TRAJES IMPERMEABLES PARA EMER	523719	523719	0	01072019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2019	4	5	44232	2153102004001090	SE PAGA FACTURA N° 44232	29147	0	29147	06112019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1544	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1544	152939	0	152939	19112019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1549	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1549	262752	0	262752	22112019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1527	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1527	589050	0	589050	29102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1536	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1536	589000	0	589000	15112019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1513	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1513	469525	469525	0	09102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1499	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1499	80000	0	80000	25092019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1509	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1509	497356	497356	0	02102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1510	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1510	95162	95162	0	05102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1519	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1519	427726	427726	0	15102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1517	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1517	214926	214926	0	15102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1515	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1515	116982	116982	0	09102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1516	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1516	223661	223661	0	09102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1528	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1528	104107	0	104107	29102019	1
16107	77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2019	4	5	41463	2152996001	SE PAGA FACTURA N° 41463	1504198	1504198	0	12092019	1
16107	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	4	5	189940	2152999	DIFERENCIA DE FACTURA N° 189940	413704	0	413704	10102019	1
16107	78271230	6	OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA	2019	4	5	13051	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 13051	359142	359142	0	03102019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	4	5	1396	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1396 DE ALTRAMUZ	29451414	0	29451414	01112019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2019	4	5	1397	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1397 DE ALTRAMUZ	18799872	0	18799872	01112019	1
16107	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	4	5	43860	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 43860	1304135	0	1304135	05092019	1
16107	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	4	5	43574	2153102004001082	SE PAGA FACTURA N° 43574	1044050	0	1044050	29082019	1
16107	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	4	5	45908	2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 45908	27284	0	27284	06112019	1
16107	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	4	5	45914	2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 45914	195093	0	195093	05112019	1
16107	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	4	5	45913	2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 45913	178211	0	178211	06112019	1
16107	78456070	8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.	2019	4	5	46514	2153102004001085	SE PAGA FACTURA N° 46514	459429	0	459429	20112019	1
16107	78606120	2	SOC. DE TELECOMUNICACIONES TELSA LIMITADA	2019	4	5	1262	2152999	ADQ. DE 2 TRANSMISORES KENWOOD, PARA UNIDAD	363926	0	363926	30102019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3964704	2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHI	917949	0	917949	01102019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3973001	2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS CHI	918438	0	918438	01112019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3959833	2152208999001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 3959833	2975981	0	2975981	17092019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3973601	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 3973601 DE TELEFONICA EMPR	3444346	0	3444346	01112019	1
16107	78715730	0	SOC. COMERCIAL DICER LIMITADA	2019	4	5	11470	2152999	SE PAGA FACTURA N° 11470	99893	99893	0	23072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21653	2152204009001	SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTA	15637	0	15637	12092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22419	2152204010	SE PAGA FACTURA N° 22419	54740	0	54740	21102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22098	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 22098	627225	0	627225	05102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22677	2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 22677	144585	0	144585	04112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21484	2152204999005	SE PAGAN FACTURAS N° 21484, 21485, 21486 DE MUI	615830	0	615830	04092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21485	2152204999005	SE PAGAN FACTURAS N° 21484, 21485, 21486 DE MUI	1237920	0	1237920	04092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21486	2152204999005	SE PAGAN FACTURAS N° 21484, 21485, 21486 DE MUI	406442	0	406442	04092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22189	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22189	19278	0	19278	09102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22184	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22184	249257	0	249257	09102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22190	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22190	38556	0	38556	09102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22194	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22194	70686	0	70686	10102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22975	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	52004	0	52004	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22976	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	98687	0	98687	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22973	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	46084	0	46084	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22961	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22961	38556	0	38556	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22962	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22962	138326	0	138326	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22969	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22969	10282	0	10282	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22958	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22958	99422	0	99422	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22960	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22960	83538	0	83538	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22959	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22959	15422	0	15422	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22970	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22970	33415	0	33415	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22963	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22963	38556	0	38556	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22471	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22471	19278	0	19278	22102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22616	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22616	130127	0	130127	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22617	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22617	25704	0	25704	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22618	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22618	40698	0	40698	28102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22311	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 79983790-0	158327	0	158327	25112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22013	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22013	114073	114073	0	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21966	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21966	35229	35229	0	02102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21939	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21939	44982	44982	0	30092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22062	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22062</					

16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2576136	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	250411	0	250411	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2576137	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2199	0	2199	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2577456	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	28431	0	28431	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2581221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	53858	0	53858	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2582961	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	80561	0	80561	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2583766	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	13324	0	13324	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2584082	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	15247	0	15247	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2584323	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	36960	0	36960	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2586221	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	7041	0	7041	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2591413	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2199	0	2199	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2592416	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	257845	0	257845	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2592417	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	230012	0	230012	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2593265	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	42176	0	42176	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2594082	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	3109	0	3109	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2594210	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	198916	0	198916	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2595323	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2199	0	2199	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2596705	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2199	0	2199	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599816	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	53177	0	53177	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599843	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	45703	0	45703	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599862	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	82523	0	82523	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599873	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	52166	0	52166	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599883	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	12767	0	12767	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599895	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	48811	0	48811	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2600042	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	20825	0	20825	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2600115	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	4318	0	4318	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2601747	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	33978	0	33978	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2601850	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	5611	0	5611	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2601851	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	9109	0	9109	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2603440	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	42397	0	42397	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2603611	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	71754	0	71754	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2603612	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	74919	0	74919	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2605528	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	248557	0	248557	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2605583	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	77527	0	77527	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2605584	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	209216	0	209216	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2610723	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	223792	0	223792	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2611905	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	21826	0	21826	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2611964	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	43039	0	43039	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615150	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	47290	0	47290	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615162	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	85791	0	85791	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615173	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	8134	0	8134	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615174	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	10722	0	10722	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615175	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	11835	0	11835	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615176	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	1795	0	1795	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615177	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	14918	0	14918	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615263	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	41567	0	41567	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615414	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	27751	0	27751	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615658	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	31069	0	31069	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615659	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	44951	0	44951	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615661	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	34900	0	34900	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615767	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	15230	0	15230	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615986	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	53297	0	53297	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615987	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	82225	0	82225	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615988	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	382120	0	382120	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615989	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	101966	0	101966	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2615990	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	90513	0	90513	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616016	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	18209	0	18209	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616063	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	126	0	126	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616089	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	21182	0	21182	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616090	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	36067	0	36067	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616128	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	28962	0	28962	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2616465	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	7522	0	7522	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	26155985	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	2199	0	2199	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2602930	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	14517	0	14517	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2597723	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	17839	0	17839	25112019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	4	5	2599875	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS COPELEC ELECTRICA	43370	0	43370	25112019	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2019	4	5	192897	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA C	136743	0	136743	01112019	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2019	4	5	192898	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA C	124155	0	124155	01112019	1
16107	87019000	k	CRECIC S.A	2019	4	5	171783	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 171783	142287	142287	0	13092019	1
16107	88525600	7	SERGIO ESCOBAR Y COMPAÑIA LIMITADA	2019	4	5	156521	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 156521	353616	0	353616	26112019	1
16107	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2019	4	5	8045	2152211002002002	SE PAGA FACTURA N° 8045	615000	0	615000	20112019	1
16107	89842300	k	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA	2019	4	5	262618	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 262618	40533	40533	0	08102019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE	2019	4	5	1256092	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1256092	320579	0	320579	04102019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	4	5	44304123	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	45009	0	45009	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	4	5	44424655	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	45012	0	45012	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	4	5	44424657	2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	67731	0	67731	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	4	5	44304122	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	14935	0	14935	01112019	1
16107	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2019	4	5	44424654	2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	14935	0	14935	01112019	1
16107	91489000	4	FINNING CHILE S.A.	2019	4	5	2548685	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 2548685	1280529	0	1280529	24092019	1
16107	91502000	3												