

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2019

meses : 4

municipio : QUILLON

id_lega	rut	dig	nombre	año	trimestre	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	0	400000	09102019	1
16107	02619000	2	CARRASCO LAGOS JOSE IDELFONSO	2019	4	5	307	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 307	700000	0	700000	10102019	1
16107	05429064	0	PÉREZ INOSTROZA LUCÍA ANGÉLICA	2019	4	5	556	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA, ESC	120000	0	120000	25092019	1
16107	05429064	0	PÉREZ INOSTROZA LUCÍA ANGÉLICA	2019	4	5	573	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA TEMPERADA PAR	140000	0	140000	21102019	1
16107	05504539	9	SALINAS AVILES ALBERTO ANTONIO	2019	4	5	625	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 625	386750	386750	0	15072019	1
16107	05504539	9	SALINAS AVILES ALBERTO ANTONIO	2019	4	5	664	2152208999001	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA INCENC	123760	123760	0	16092019	1
16107	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2019	4	5	11	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2019	670000	0	670000	23102019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	4	5	83	2152206004	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIF	94010	0	94010	15102019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	4	5	322	2152201001001	SE PAGA FACTURA Nº 322	226100	226100	0	27082019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	4	5	323	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 323	350336	350336	0	27082019	1
16107	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2019	4	5	6505	2152904	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA PARA TESORERO A	114520	114520	0	05072019	1
16107	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2019	4	5	6575	2152904	SE PAGA FACTURA Nº 6575	82300	0	82300	10102019	1
16107	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2019	4	5	11	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2019	480000	0	480000	23102019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	100	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 100	428400	0	428400	20082019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	99	2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 99	470000	470000	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	0	4300000	29092019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	108	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 108	899999	0	899999	29092019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	4	5	107	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 107	179999	0	179999	29092019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	358	2152401007006005	SE PAGA FACTURA Nº 358	158999	158999	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	355	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	474401	474401	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	356	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	75899	75899	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	357	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	32699	32699	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	352	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	92200	92200	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	353	2152401007006005	+	87398	87398	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	354	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	47802	47802	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	361	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	4399	4399	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	359	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	64980	64980	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	360	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	63600	63600	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	362	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	98201	98201	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	363	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑ	22799	22799	0	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	387	2152401007006005	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FAM	69790	0	69790	01102019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	4	5	391	2152401007006005	SE REQUIERE CONTAR CON VESTUARIO DE PRIMERA I	135199	0	135199	10102019	1
16107	07708392	8	CAMPOS GALLEGOS SONIA BEATRIZ	2019	4	5	363	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 363	3451000	0	3451000	23092019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	4	5	350	2152208011	SE PAGA FACTURA Nº 350	3011000	3011000	0	06092019	1
16107	08751811	6	IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	2019	4	5	137	2152401007006005	SE PAGA FACTURA Nº 137	1391284	1391284	0	27082019	1
16107	08758884	k	MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA	2019	4	5	8	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2019	250000	0	250000	23102009	1
16107	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	4	5	4264	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	85702	0	85702	10102019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	127	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO A INTENDENCIA CEREMONIA	100000	0	100000	14102019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	116	2152209003	SE PAGA FACTURA Nº 116	1380000	0	1380000	16092019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	122	2152209003	SE PAGA FACTURA Nº 122	999800	0	999800	10102019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2019	4	5	117	2152209003	SE PAGA FACTURA Nº 117	250000	0	250000	01102019	1
16107	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2019	4	5	2051	2152202001	SE PAGA FACTURA Nº 2051	3000000	0	3000000	14102019	1
16107	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2019	4	5	123	2152208999001	SERVICIO DE LOCUCCIÓN PARA DESFILE DE FIESTAS PA	66667	66667	0	16092019	1
16107	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2019	4	5	439	2152204006	SE PAGA FACTURA Nº 439	200000	0	200000	16092019	1
16107	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2019	4	5	423	2152204999005	se requiere adquisicion de materiales con la finali	33000	0	33000	05092019	1
16107	10358674	7	ROMERO PEÑAILILLO JOSE WILFREDO	2019	4	5	438	2152204999005	SE PAGA FACTURA Nº 438	364781	0	364781	16092019	1
16107	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2019	4	5	10	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2019	314162	0	314162	01102019	1
16107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	4	5	403	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 403	490000	0	490000	08102019	1
16107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	4	5	400	2152208999001	SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA INA	146000	146000	0	23092019	1
16107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA	2019	4	5	37	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	500000	0	500000	30102019	1
16107	10859364	4	GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2019	4	5	4206	2152102004006001	SE PAGA COMETIDO FUNCIONARIO AL SEÑOR CLAU	65495	0	65495	08102019	1
16107	11535369	1	MARIANELA ESPINOZA ALVEAL	2019	4	5	2591	2152401007006002	se requiere contar con ayuda tecnica como ayudc	49000	49000	0	29082019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	209	2152207002	SE PAGA FACTURA Nº 209	340000	0	340000	13092019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	4	5	211	2152207002	SE PAGA FACTURA Nº 211	200000	0	200000	23092019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2019	4	5	2184	2152207999	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ARCHES PUBLICITA	71400	0	71400	02102019	1
16107	12466049	1	BRUZZO DIAZ LUIGI ENZO STEFANO	2019	4	5	1239	2152904	SE PAGA FACTURA Nº 1239	1986634	1986634	0	17072019	1
16107	12526964	8	ALCICABAR MORALES BERNARDA CECILIA	2019	4	5	191	2152999	SE PAGA FACTURA Nº 191	10806390	10806390	0	13082019	1
16107	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2019	4	5	3972	2152102004005	SE PAGAN HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPOND	284062	284062	0	23092019	1

16107	13026704	1	ASTORGA TAHORMINA PATRICIO	2019	4	5	384	2152209990002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 384	480000	0	480000	11072019	1
16107	13077926	3	ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA	2019	4	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2019	500000	500000	0	26092019	1
16107	13077926	3	ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA	2019	4	5	3	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2019	500000	0	500000	23102019	1
16107	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2019	4	5	71	2152401007006007	SE PAGA FACTURA N° 71 DE ESTEBAN STAMOULIS C	2100000	2100000	0	08082019	1
16107	13133759	0	GONZALEZ RODRIGUEZ CLAUDIO ANDRE	2019	4	5	163	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 163	222222	0	222222	02102019	1
16107	13310667	7	ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD	2019	4	5	1	2152208007003	SE HACE DEVOLUCION DE PASAJE	1200	0	1200	25072019	1
16107	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2019	4	5	50	2152208999001		66667	66667	0	24092019	1
16107	13512306	4	FUENTEALBA MUÑOZ VICTOR MANUEL	2019	4	5	160	2152206006002	SE PAGA FACTURAN° 160 DE VICTOR MANUEL FUEN	256826	256826	0	11062019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2019	4	5	5	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 5	480000	0	480000	04102019	1
16107	13955484	1	ARRIAGADA RUBILAR SILVIA DEL PILAR	2019	4	5	47	2152209999002	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 2 PERSONAS POR	142800	0	142800	21102019	1
16107	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2019	4	5	14373	2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA SECRETARIA I	919174	0	919174	07102019	1
16107	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2019	4	5	13982	2152906001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONALN.Ó.I.R.	822891	822891	0	17072019	1
16107	13984604	4	REINOSO OJEDA MARJORIE ALEXANDRA	2019	4	5	19	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 19	390000	0	390000	14102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7079	2152204010	SE PAGA FACTURA N° 7079	660738	0	660738	16092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6844	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6844	895999	895999	0	23082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6960	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6960	361374	0	361374	04092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6730	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6730	427779	427779	0	09082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6723	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6723	433108	433108	0	08082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6731	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6731	60469	60469	0	09082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6727	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6727	663776	663776	0	09082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7016	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7016	185438	0	185438	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7015	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7015	60093	0	60093	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7010	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7010	157151	0	157151	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7007	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7007	137358	0	137358	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7013	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7013	136403	0	136403	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7009	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7009	85016	0	85016	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7006	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7006	167195	0	167195	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7253	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7253	168468	0	168468	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7250	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7250	125992	0	125992	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7249	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7249	64617	0	64617	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7229	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7229	159852	0	159852	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7228	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7228	77599	0	77599	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7227	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7227	61947	0	61947	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7225	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7225	256754	0	256754	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7223	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7223	169093	0	169093	01102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7219	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7219	112883	0	112883	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7214	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7214	71329	0	71329	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7213	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7213	123665	0	123665	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7211	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7211	105322	0	105322	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7210	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7210	101973	0	101973	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7208	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7208	154581	0	154581	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7195	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7195	153906	0	153906	01102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7190	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7190	393113	0	393113	30092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	7189	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7189	327919	0	327919	30092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	4	5	6652	2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE CORTINAS PARA NUEV	123893	123893	0	29072019	1
16107	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2019	4	5	571	2152401999004003	SE REQUIERE IMPRESION DE LETREROS EN TELA PVC P,	45696	0	45696	03102019	1
16107	14390516	0	ALARCON PRADO MARITZA VIVIANA	2019	4	5	1	2152208999001	SERVICIO DE GRABACION DE DESFILE Y ACTO CIVIC	140000	0	140000	30092019	1
16107	14500264	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2019	4	5	1153	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 1153	3999999	0	3999999	03102019	1
16107	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2019	4	5	479	2152401999004001	SERVICIO DE ASESORIA PARA CAPACITACIÓN TRUEQ	80000	80000	0	12092019	1
16107	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	4	5	169	2152201001001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK SEMINARIC	34000	0	34000	09102019	1
16107	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	4	5	169	2152204999005	ADQUISICIÓN DE INSUMOS COFFE BREAK SEMINARIC	7250	0	7250	09102019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2199	2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIV	132649	132649	0	10092019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2114	2152204001001	SE REQUIERE MATERIAL DE OFICINA PARA OPD, SEGÚ	140150	140150	0	08082019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2183	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 2183	219738	0	219738	30082019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2274	2152204999005	SE REQUIEREN MATERIALES DE TEJIDO PARA LA EJECI	146000	0	146000	09102019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	4	5	2319	2152204999005	ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA FIE	31120	0	31120	24102019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	2732	2152101004006002	S PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	23058	23058	0	25062019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	2976	2152101004006002	S PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	23058	23058	0	12072019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	2975	2152101004006002	S PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	23058	23058	0	12072019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	7	2152203001004	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	15080	15080	0	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	8	2152203001004	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	7400	7400	0	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	9	2152203001004	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	12167	12167	0	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	6842	6842	0	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	8	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	2900	2900	0	20082019	1

16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	4	5	9	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	2200	2200	0	20082019	1
16107	15376664	9	CASTRO TOBOLKA SONIA JARMILA	2019	4	5	169	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 169	600000	0	600000	26092019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	4	5	116	2152209999002	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 116	490000	0	490000	15092019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	4	5	186	2152207001	SERVICIO CONTRATACION SERVICIO DE PUBLICIDAD	80000	80000	0	25062019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	4	5	192	2152207001	REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE PERIFONEO ACT. I	140000	140000	0	11092019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	4	5	193	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 193	200000	0	200000	27092019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	4	5	194	2152207999	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 194	400000	0	400000	27092019	1
16107	16738167	7	SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA	2019	4	5	25	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	550000	0	550000	30102019	1
16107	16873484	0	PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL	2019	4	5	32	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	700000	0	700000	30102019	1
16107	16964381	4	ROA CONTRERAS CAROLINA ANGÉLICA	2019	4	5	1	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1	300000	0	300000	30092019	1
16107	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2019	4	5	29	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS	1100000	1100000	0	02092019	1
16107	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2019	4	5	27	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	750000	0	750000	30102019	1
16107	17896076	8	SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR	2019	4	5	34	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	550000	0	550000	30102019	1
16107	17934561	7	PÉREZ PÉREZ RODRIGO IGNACIO	2019	4	5	249	2152208999001	ADQUISICIÓN DE CARGAS AROMÁTICAS Y RECAMI	136850	0	136850	26092019	1
16107	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2019	4	5	23	2152203001004	SE PAGA DEVOLUCION PEAJES, ESTACIONAMIENTC	57870	0	57870	29102019	1
16107	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2019	4	5	23	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION PEAJES, ESTACIONAMIENTC	33740	0	33740	29102019	1
16107	18105561	8	HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA	2019	4	5	42	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	670680	0	670680	30102019	1
16107	18156490	3	ARRATIA YUBINI ROLANDO ALEXIS	2019	4	5	340	21522903	ADQUISICIÓN DE CARROCEÍAS DE VOLTEO Y PLAN/	17721480	17721480	0	09092019	1
16107	18199507	6	GUAJARDO ITURRA FRANCISCO JAVIER	2019	4	5	7	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7	400000	0	400000	23092019	1
16107	18210154	0	SALAS WOLDARSKY MAXIMILIANO	2019	4	5	2	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE MAXIMIL	50000	0	50000	03092019	1
16107	18404628	8	PARADA CHAVARRIA DANIELA	2019	4	5	40	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 40	888000	0	888000	09102019	1
16107	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2019	4	5	55	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	888889	0	888889	30102019	1
16107	19082722	4	ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE	2019	4	5	28	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	750000	0	750000	30102019	1
16107	19206961	0	ESCOBAR OYARZUN VALENTINA FRANCISCA	2019	4	5	1	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE VALENTI	50000	0	50000	02092019	1
16107	19431687	9	MORA SEGURA BRAULIO ANDRES	2019	4	5	31	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 DE BRAU	50000	0	50000	02092019	1
16107	19725669	9	FUENTEALBA GAJARDO NICOLE	2019	4	5	3	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 DE NICOLE	50000	0	50000	03092019	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2019	4	5	50	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	500000	0	500000	30102019	1
16107	20272689	5	GAJARDO AVILA ANDRES HERNAN	2019	4	5	6	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE	333333	0	333333	30102019	1
16107	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	4	5	758824	2152205004001	SE PAGA FACTURA Nº 758824 DE CORREOS DE CHILE	110880	0	110880	31082019	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	4	5	25200	2152205008	SE PAGA FACTURA Nº 25200 DE SERVICIO DE REGI	322232	0	322232	29052018	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	4	5	28116	2152205008	SE PAGAN FACTURAS Nº 28116. SERVICIO DE REGISTR	333777	0	333777	02102019	1
16107	65711810	9	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS JARDINES	2019	4	5	4351	2152401004058	SE GIRA SUBVENCIÓN AÑO 2019 A JUNTA DE VECIN	3555125	0	3555125	16102019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2019 (LIQ. 0)	1682189	0	1682189	01102019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102001021	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2019 (LIQ. 0)	10515219	0	10515219	01102019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2019 (LIQ. 0)	1459949	0	1459949	01102019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	4	5	3820	2152401007001	SE PAGA BECA DE MOVILIZACION SEGUNDA CUOT	14880000	14880000	0	11092019	1
16107	70985100	4	AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICC	2019	4	5	9515	2152401007006002	SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO Nº 9515	200000	0	200000	15102019	1
16107	70985100	4	AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICC	2019	4	5	9518	2152401007006002	SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO Nº 9518	200000	0	200000	23102019	1
16107	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2019	4	5	19881	2152204007001	SE PAGA FACTURA Nº 19881	8985	0	8985	16092019	1
16107	76062012	2	DITECSUR LIMITADA	2019	4	5	4587	2152212003	SE PAGA FACTURA Nº 4587	23530191	0	23530191	08102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	3770086	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	1300	1913135	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37671706	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	91400	1823035	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37671708	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	27900	1886535	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37671741	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	90700	1823735	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37671845	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	2000	1912435	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37672157	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	1300	1913135	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37672391	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	25600	1888835	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37699688	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	116600	1797835	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37699697	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	147000	1767435	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	416281	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	173658	1740777	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162648	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	87863	1826572	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162659	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	2340	1912095	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162694	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	226870	1687565	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162700	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	47482	1866953	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164754	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	420674	1493761	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164758	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	161000	1753435	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164767	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	123666	1790769	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164787	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1914435	167082	1747353	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	0	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	85500	0	85500	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37331570	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	95800	0	95800	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37475511	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	177700	0	177700	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37475534	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	41600	0	41600	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962722	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	334395	0	334395	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962725	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	105400	0	105400	21102019	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962727	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	30300	0	30300	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962864	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	9300	0	9300	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963177	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	4500	0	4500	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963411	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	21485	0	21485	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963413	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	45100	0	45100	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977729	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	124500	0	124500	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977740	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	178700	0	178700	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37978129	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	10700	0	10700	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4129669	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	70596	0	70596	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137529	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	124410	0	124410	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137531	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	95590	0	95590	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137533	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	82713	0	82713	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137534	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	83154	0	83154	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4137535	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	87099	0	87099	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184937	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	95692	0	95692	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184948	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1799	0	1799	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184970	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	241545	0	241545	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184982	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	274979	0	274979	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184988	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	108667	0	108667	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186235	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	499039	0	499039	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186239	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	198202	0	198202	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186248	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	151663	0	151663	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186268	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	204923	0	204923	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37671742	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	52300	2619757	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37671797	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	15700	2656357	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37672385	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	123900	2548157	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37699689	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	10300	2661757	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37699694	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	923500	1748557	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162640	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	653885	2018172	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162641	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	8818	2663239	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162642	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	20109	2651948	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162643	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	330898	2341159	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162644	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	119312	2552745	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162649	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	114028	2558029	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162680	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	136894	2535163	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162683	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	67390	2604667	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4162690	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	71460	2600597	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164799	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	1443	2670614	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164801	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2672057	22120	2649937	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	184929	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	472307	0	472307	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962761	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	41400	0	41400	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37962816	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	10300	0	10300	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37963406	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	55000	0	55000	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977730	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	5000	0	5000	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977737	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1011500	0	1011500	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184930	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2857	0	2857	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184931	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	23781	0	23781	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184932	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	219026	0	219026	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184933	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	86688	0	86688	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184938	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	146082	0	146082	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184969	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	74374	0	74374	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4184978	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	53766	0	53766	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186280	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1447	0	1447	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186282	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	29906	0	29906	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164834	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1379	1379	0	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186314	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	2857	0	2857	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37699717	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	265828	2800	2630208	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164757	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	265828	208955	56873	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4164793	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	265828	54073	211755	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	37977760	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	23100	0	23100	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186238	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	255772	0	255772	21102019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	4	5	4186274	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	33512	0	33512	21102019	1
16107	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2019	4	5	45831	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 45831	1338298	1338298	0	05082019	1
16107	76105203	9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESSA LTDA.	2019	4	5	98	2153102004001012	SE PAGA FACTURA N° 98 CONSTRUCTORA ESSA LTD	34600000	34600000	0	26082019	1

16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	4	5	63774630 2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 6377630 DE TELEFONIOCA M	1007572	1007572	0	01082019	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	4	5	63851827 2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 63851827 DE TELEFONICA M	1015394	1015394	0	01102019	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	4	5	63858724 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 63858724 DE TELEFONICA M	40000	40000	0	01092019	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	4	5	63781315 2152205007	SE PAGA FACTURA N° 63781315 DE TELEFONICA M	35131	35131	0	01082019	1
16107	76163112	8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATER	2019	4	5	13868 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 13868	32441	32441	0	07082019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	962 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 962	135065	135065	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	964 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 964	124950	124950	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	965 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 965	51170	51170	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	970 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 970	23800	23800	0	19012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	969 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 969	41650	41650	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	967 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 967	23800	23800	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	972 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 972	23800	23800	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	973 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 973	36890	36890	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	959 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 959	131864	131864	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1015 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1015	23800	0	23800	14102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1016 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1016	23800	0	23800	14102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1017 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1017	83300	0	83300	14102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1019 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1019	14280	0	14280	14102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	995 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 995	35700	0	35700	04102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	983 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 983	260134	0	260134	30092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	987 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 987	41650	0	41650	01102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	986 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 986	451626	0	451626	01102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	938 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 938	490716	0	490716	28082019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1002 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1002	26180	0	26180	07102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1004 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1004	331654	0	331654	07102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	963 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 963	41650	41650	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	971 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 971	41650	41650	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1018 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 1018	83300	0	83300	14102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	994 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 994	113050	0	113050	04102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	993 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 993	41650	0	41650	04102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	982 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 982	92820	0	92820	30092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1001 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 1001	113050	0	113050	07102019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	4	5	1003 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 1003	83300	0	83300	07102019	1
16107	76174425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2019	4	5	121051 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 121051	13686	13686	0	10092019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	36096 2152401007006001	compra de materiales de construccion y material e	15440	15440	0	26072019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	37366 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 37366	34903	0	34903	10092019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	37365 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 37365	28251	0	28251	10092019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	36849 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 36849	33901	33901	0	23082019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38423 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑ	314958	0	314958	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38424 2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE PEDRO MEDINA Y COMPAÑ	85894	0	85894	15102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38022 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38022	33901	0	33901	03102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	38023 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 38023	90085	0	90085	03102019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	36848 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 36848	22600	22600	0	23082019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	4	5	36850 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 36850	45201	45201	0	23082019	1
16107	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	3119 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 3119	46274	46274	0	12082019	1
16107	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	3139 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 3139	146913	0	146913	22082019	1
16107	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	4	5	3291 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 3291	3498029	0	3498029	08102019	1
16107	76200126	8	VIELCO INGENIERIA SPA	2019	4	5	39281 2152206999	SE PAGA FACTURA N° 39281	230146	0	230146	23092019	1
16107	76203587	1	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA	2019	4	5	110 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 110 DE SOC. DE SERVICIOS INT	9999344	0	9999344	02092019	1
16107	76203587	1	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES CORREA	2019	4	5	109 2153102004001077	SE PAGA FACTURA N° 109 DE SOC. DE SERVICIOS I	24999998	0	24999998	26082019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	4	5	2187 2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIM	73930	73930	0	30082019	1
16107	76274505	4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	2019	4	5	1249 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 1249	188865	188865	0	12082019	1
16107	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2019	4	5	23835 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 23835	918792	0	918792	12092019	1
16107	76304336	3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA.	2019	4	5	184 2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 184	469950	0	469950	24092019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I	2019	4	5	2182 2152999	SE PAGA FACTURA N° 2182 DE AÑO 2018	488970	488970	0	11122018	1
16107	76321496	6	SATEPROP SPA	2019	4	5	2349 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 2349	177906	177906	0	08082019	1
16107	76338953	7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMIT	2019	4	5	1490 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1490	143033	143033	0	09092019	1
16107	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2019	4	5	1513 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 1513	15096	15096	0	04092019	1
16107	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2019	4	5	470 2152208011	SE PAGA FACTURA N° 470	3000000	0	3000000	23092019	1
16107	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2019	4	5	469 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 469	1000000	0	1000000	23092019	1
16107	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTIZA Y COMPAÑIA LI	2019	4	5	11998 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 11998	188169	188169	0	27082019	1
16107	76374069	2	ORSILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COME	2019	4	5	10868 2152904	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ C	163524	163524	0	24072019	1
16107	76374069	2	ORSILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COME	2019	4	5	11143 2152904	SE PAGA FACTURA N° 11143	106312	106312	0	27082019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	233 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 233	202300	0	202300	04102019	1

16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	221	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 221	416500	416500	0	06082019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	224	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 224	207774	207774	0	13082019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	226	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 226	462910	462910	0	09092019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	234	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 234	475810	0	475810	04102019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	220	2152207999	SE REQUIERE PENDON ROLLER RETRACTIL ACTIVIDAD I	59381	59381	0	31072019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	231	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 231	428400	0	428400	01102019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	4	5	227	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 227	475762	0	475762	24092019	1
16107	76387797	3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITAD.	2019	4	5	8379	2152905999001	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CON E	3549913	3549913	0	30072019	1
16107	76393584	1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	2019	4	5	223	2152211002002003	SE PAGA FACTURA N° 223	400000	0	400000	17102019	1
16107	76399126	1	COMERCIAL HQT SPA.	2019	4	5	571	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 571	1032292	0	1032292	13092019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	4	5	8515	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOCIEDAD COMERCIAL PRC	106720	106720	0	25072019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	4	5	8516	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOCIEDAD COMERCIAL PRC	84658	84658	0	25072019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	4	5	8517	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOCIEDAD COMERCIAL PRC	23012	23012	0	25072019	1
16107	76428898	k	ARAUCAARIAS MILENARIAS SPA	2019	4	5	1209	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1209	245652	245652	0	19082019	1
16107	76428898	k	ARAUCAARIAS MILENARIAS SPA	2019	4	5	1158	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1158	267456	267456	0	12082019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMP	2019	4	5	118	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 118	399999	399999	0	13092019	1
16107	76459918	7	AGROCOMERCIAL NUTRAVET LIMITADA	2019	4	5	20245	2152401999004003	SE REQUIERE ADQUIRIRI MATERIALES PARA CAPACITA	29691	0	29691	06092019	1
16107	76473504	8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA	2019	4	5	344	2152999	SE PAGA FACTURA N° 344	1931227	1931227	0	12082019	1
16107	76508234	k	COMERCIAL ENERFIT	2019	4	5	1586	2152905999001	SE PAGA FACTURA N° 1586	269800	0	269800	14102019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2019	4	5	148639	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 148639	256377	0	256377	23102019	1
16107	76572496	1	CIDEF S.A	2019	4	5	29569	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 29569	223720	0	223720	18102019	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2019	4	5	54753	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 54753	235026	0	235026	31072019	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2019	4	5	54752	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 54752	26157	26157	0	31072019	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2019	4	5	54753	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 54753	182246	0	182246	31072019	1
16107	76687146	1	TOTAL PUBLICIDAD SPA	2019	4	5	1212	2152401008002	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA ENTREGA A EXPC	59500	0	59500	03102019	1
16107	76720260	1	JORGE GUTIERREZ BUSTAMANTE IMPRENTA Y LIBRE	2019	4	5	7525	2152204001001	SE REQUIERE IMPRESIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, F	353430	353430	0	21082019	1
16107	76722131	2	SOCIEDAD PILAR PÉREZ F LIMITADA	2019	4	5	227	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 227	480000	0	480000	10092019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	2019	4	5	21570	2152904	SE PAGA FACTURA N° 21570	182841	182841	0	02092019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	2019	4	5	21631	2152904	SE PAGA FACTURA N° 21631	207081	207081	0	09092019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	194	2152202002		81000	81000	0	01102019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	218	2152202002	se requiere parkas con logo comunal y cinta reflect	127806	127806	0	01082019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	269	2152202002	SE REQUIERE ENTREGAR ROPA DE TRABAJO AL EQUIPO	81000	0	81000	09102019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	268	2152202002	SE CONSIDERA UNIFORMENTARIA DE TRABAJO PARA M	55799	0	55799	09102019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	242	2152202003	SOLICITA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA	125800	125800	0	12092019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	271	2152204013	EQUIPAMIENTO AL PERSONAL QUE REALIZA RONDA '	122397	0	122397	17102019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	230	2152204013		134125	134125	0	25082019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R	2019	4	5	227	2153102004001090	SE PAGA FACTURA N° 227	299950	299950	0	20082019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	4	5	106	2152212003	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ENTREGA DE SUE	140000	140000	0	06092019	1
16107	76868316	6	ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.I	2019	4	5	58	2152204013	se requiere la adquisicion de balizas para vehiculos	107850	107850	0	09092019	1
16107	76868316	6	ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.I	2019	4	5	60	2152999	SE PAGA FACTURA N° 60	351300	351300	0	10092019	1
16107	76868316	6	ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.I	2019	4	5	56	2152999	SE REQUIERE APOYAR EL TRABAJO DE VEHICULOS DE	90000	90000	0	06092019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	4	5	125	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 125	693000	693000	0	16082019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	4	5	117	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 117	749700	0	749700	17072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	4	5	123	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 123	800000	800000	0	14082019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	4	5	140	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 140	1253000	1253000	0	13092019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	4	5	116	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 116	300000	300000	0	17072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA	2019	4	5	182	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 182	348730	0	348730	17102019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	4	5	262	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 262	345100	345100	0	27082019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	4	5	42520	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 42520	49478	0	49478	04102019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, I	2019	4	5	68	2152204013	ADQUISICIÓN DE MARCOS FOTOGRAFICOS DE 20"30	50220	50220	0	28082019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, I	2019	4	5	67	2152401008001001	ADQUISICION DE TAZONES ESTAMPADOS CON EL PRC	129329	129329	0	28082019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, I	2019	4	5	78	2152401008002	PLACAS GRABADAS EN MARCADAS, ENTREGA DE REC	44970	0	44970	26092019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, I	2019	4	5	84	2152401008002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MARCOS PARA DIF	83062	0	83062	15102019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	366795	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 366795	75686	75686	0	09092019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	367698	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 367698	30583	0	30583	14092019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	358066	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 358066	45241	45241	0	02072019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	318877	2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRI	25656	25656	0	28022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	319142	2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRI	462	462	0	04032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	367342	2152401007006008	SE PAGA FACTURA N° 367342	1707023	1707023	0	12092019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	4	5	367340	2152401007006008	SE PAGA FACTURA N° 367340	43260	43260	0	12092019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	4	5	56552	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 56552	787099	787099	0	09092019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	4	5	54447	2152906001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA A	752670	752670	0	10072019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	4	5	54326	2152906001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA A	120846	120846	0	05072019	1
16107	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2019	4	5	3644	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 3644 DE ECOBIO	4813560	0	4813560	30092019	1

16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	4	5	30088	2152203001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLE	143980	143980	0	31072019	1
16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	4	5	27668	2152203003	se requiere la adquisicion de parafina, para el sister	34650	34650	0	30042019	1
16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	4	5	30087	2152203999003	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓL	120000	120000	0	31072019	1
16107	77704270	k	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITAD	2019	4	5	126584	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 126584	242977	0	242977	30072019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1513	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1513	469525	0	469525	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	1519	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1519	427726	0	427726	15102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1517	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1517	214926	0	214926	15102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1515	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1515	116982	0	116982	09102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1516	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1516	223661	0	223661	09102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1509	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1509	497356	0	497356	02102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1510	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1510	95162	0	95162	05102019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	4	5	1493	2152401007006006	SE PAGA FACTURA N° 1493	1546981	1546981	0	05092019	1
16107	77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2019	4	5	41463	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 41463	1504198	0	1504198	12092019	1
16107	78271230	6	OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA	2019	4	5	13051	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 13051	359142	0	359142	03102019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3920257	2152208999001	SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N° 3920257 DE TELE	3617091	3617091	0	01062019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3915222	2152906001	SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N°3915222 DE TELEFO	518018	518018	0	15052019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	4	5	3951689	2153102004001065	SE PAGA FACTURA N°3951689 DE TELEFONICA EMPRE	9554629	9554629	0	19082019	1
16107	78715730	0	SOC. COMERCIAL DICER LIMITADA	2019	4	5	11470	2152999	SE PAGA FACTURA N° 11470	99893	0	99893	23072019	1
16107	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2019	4	5	8426682	2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 426682	1145755	0	1145755	14092019	1
16107	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2019	4	5	8258450	2152401007006008	SE PAGA FACTURA N° 8258450	998683	998683	0	08082019	1
16107	79567420	9	KIA CHILE S.A.	2019	4	5	653781	2152903	ADQUISICION DE CAMION LIVIANO KIA MOTORS FR	18038400	18038400	0	12042019	1
16107	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2019	4	5	261900	2152904		143627	143627	0	31072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21177	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 21177	731150	731150	0	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	20680	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 20680	210344	210344	0	18072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21181	2152202003	SE PAGA FACTURA N° 21181	350217	350217	0	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	20680	2152202003	SE PAGA FACTURA N° 20680	228768	228768	0	18072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21325	2152204999005	se requiere material taller transito para trabajo en t	28665	28665	0	28082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21659	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 21659	41154	0	41154	12092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21184	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 21184	230978	230978	0	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22062	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22062	19278	0	19278	04102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22060	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22060	51408	0	51408	04102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22059	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22059	38556	0	38556	04102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22058	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22058	46410	0	46410	04102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22056	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22056	12852	0	12852	04102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22055	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22055	78897	0	78897	04102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22054	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22054	116760	0	116760	04102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22033	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22033	19278	0	19278	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22028	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22028	34034	0	34034	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22027	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22027	13495	0	13495	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22026	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22026	28917	0	28917	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22024	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22024	11567	0	11567	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22010	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22010	54353	0	54353	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22009	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22009	43376	0	43376	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21260	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21260	77112	77112	0	26082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21258	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21258	73899	73899	0	26082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21223	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21223	19278	19278	0	01102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21257	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21257	23134	23134	0	26082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21222	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21222	15422	15422	0	23082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21025	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21025	55406	0	55406	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21024	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21024	53978	53978	0	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21038	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21038	43673	43673	0	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21026	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21026	23134	23134	0	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21033	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	126283	126283	0	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21037	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	2808	2808	0	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21623	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21623	118881	118881	0	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21624	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21624	32130	32130	0	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21627	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21627	76469	76469	0	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21646	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21646	19921	19921	0	12092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21626	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21626	60690	60690	0	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21625	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21625	23134	23134	0	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	22013	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 22013	114073	0	114073	03102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21966	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21966	35229	0	35229	02102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21939	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21939	44982	0	44982	30092019	1

16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21950	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 21950	849060	0	849060	01102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	21186	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 21186	813197	813197	0	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	20466	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	241250	0	241250	02072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	20467	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	605195	0	605195	02072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	20468	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	235099	0	235099	02072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	4	5	20469	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	78538	0	78538	02072019	1
16107	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITAD	2019	4	5	18595	2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE SILLA PARA SECRETARIA	164045	164045	0	15072019	1
16107	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITAD	2019	4	5	18596	2152904	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA TESORERIA MUNIC	164045	164045	0	15072019	1
16107	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITAD	2019	4	5	19084	2152904	SE PAGA FACTURA N° 19084	164045	164045	0	30082019	1
16107	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2019	4	5	2631	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 2631	312970	312970	0	12092019	1
16107	87019000	k	CRECIC S.A	2019	4	5	171783	21522040010001	SE PAGA FACTURA N° 171783	142287	0	142287	13092019	1
16107	87019000	k	CRECIC S.A	2019	4	5	170175	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 170175	22490	22490	0	31072019	1
16107	89842300	k	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA	2019	4	5	262618	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 262618	60533	0	60533	08102019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIC	2019	4	5	1245319	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 124319	288253	288253	0	22082019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIC	2019	4	5	1249555	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 1249555	386715	386715	0	06092019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIC	2019	4	5	1257745	2152906001	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1257745	184167	0	184167	10102019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIC	2019	4	5	1231133	2152906001	SE PAGA FACTURA N°1231133 DE ING. Y CONSTRU	217443	217443	0	31072019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIC	2019	4	5	1245319	2152999	SE PAGA FACTURA N° 124319	134444	134444	0	22082019	1
16107	92909000	4	CURIFOR S.A	2019	4	5	399533	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 399533	1634557	1634557	0	10072019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	4	5	364273	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 364273	67397	67397	0	22082019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	4	5	364274	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 364274	853231	853231	0	22082019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	4	5	364275	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 364275	762460	762460	0	22082019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	4	5	365496	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 365496	73177	73177	0	09092019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	4	5	365497	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 365497	771808	771808	0	09092019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	4	5	365498	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 365498	849551	849551	0	09092019	1
16107	96566940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	4	5	10955615	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10955615	833270	833270	0	09092019	1
16107	96566940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	4	5	10830178	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 10830178	180037	180037	0	01072019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2019	4	5	212876	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 212876	265839	265839	0	05092019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8486711	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	8050	8050	0	27062019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8452331	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	138593	138593	0	28052019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8493270	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	3734	3734	0	04072019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8493269	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	25379	25379	0	04072019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8493268	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	212852	212852	0	04072019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	4	5	8539147	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 8539147	96480	0	96480	12092019	1
16107	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2019	4	5	166968	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 166968	732425	0	732425	11092019	1
16107	96712310	2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	2019	4	5	1170	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1170	159656	0	159656	16092019	1
16107	96781350	8	ENDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2019	4	5	121912	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 121912	664020	664020	0	07062019	1
16107	96824110	9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABL	2019	4	5	768941	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 768941	161602	161602	0	25062019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	4	5	31225	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 31225	116721	116721	0	01082019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	4	5	31316	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 31316	167772	167772	0	07082019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	4	5	3721	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3721 DE AÑO 2016	186928	186928	0	25022016	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	4	5	8750917	2152203001001	SE PAGA FACTURA N° 8750917	22500000	22500000	0	13092019	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	4	5	8750917	2152203001002	SE PAGA FACTURA N° 8750917	10000000	10000000	0	13092019	1