

Sector: MUNICIPALIDAD
Año: 2019
Trimestre: 3
Municipio: QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
16107	05504539	9	SALINAS AVILES ALBERTO ANTONIO	2019	3	5	664	2152208999001	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA INCENDIOS	123760	0	123760	16092019	1
16107	05504539	9	SALINAS AVILES ALBERTO ANTONIO	2019	3	5	625	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 625	386750	0	386750	15072019	1
16107	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2019	3	5	778	2152205003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARGA DE GAS	104400	104400	0	25062019	1
16107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2019	3	5	78	2152206002001	verificacion y llenado con gas aire acondicionado	63070	63070	0	18062019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	3	5	322	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 322	226100	0	226100	27082019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2019	3	5	323	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 323	350336	0	350336	27082019	1
16107	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2019	3	5	6505	2152904	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA PARA TESORERO A	114520	0	114520	05072019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	85	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 85	179999	179999	0	19062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	86	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 86	179999	179999	0	19062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	87	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 87	179999	179999	0	30062019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	68	2152209999002	REGULARIZACION ARRIENDO DE GENERADOR PARA	179999	179999	0	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	66	2152209999002	REGULARIZACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO GENERAD	179999	179999	0	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	67	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR, FIESTA DE L	179999	179999	0	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	64	2152209999002	ARRIENDO GENERADOR 50 KVA ACTIVIDAD FIESTA P	179999	179999	0	26022019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2019	3	5	65	2152209999002	REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE GENERADORES P	1325399	1325399	0	26022019	1
16107	07298462	5	VENTURA ZAPATA PEDRO ALONSO	2019	3	5	363	2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE SET CORTINAS PARA HA	130319	130319	0	04072019	1
16107	07515289	2	TALA MANRIQUEZ CRISTIAN WILLIAM	2019	3	5	5114	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 5114	103866	103866	0	01072019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	339	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	429202	429202	0	03072019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	340	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	451498	451498	0	03072019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	358	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 358	158999	0	158999	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	355	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	474401	0	474401	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	356	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	75899	0	75899	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	357	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	32699	0	32699	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	352	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	92200	0	92200	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	353	2152401007006005	+	87398	0	87398	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	354	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	47802	0	47802	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	361	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	4399	0	4399	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	359	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	64980	0	64980	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	360	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	63600	0	63600	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	362	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	98201	0	98201	07082019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2019	3	5	363	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	22799	0	22799	07082019	1
16107	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2019	3	5	47	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 47	450000	450000	0	19082019	1
16107	07901412	5	PEÑALILLO OLIVEIRA LUISA DEL CARMEN	2019	3	5	3445	2152206001	SE PAGA FACTURA N° 3445	295000	295000	0	17062019	1
16107	07901412	5	PEÑALILLO OLIVEIRA LUISA DEL CARMEN	2019	3	5	3472	2152206001	SE PAGA FACTURA N° 3472	440000	440000	0	21062019	1
16107	08302177	2	LAGOS MARQUEZ VERONICA SANDRA	2019	3	5	151	2152401999004001	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA MEDICO VETERINARIA	85000	85000	0	09082019	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	3	5	2190	2152206002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAQUET	114240	114240	0	24072019	1
16107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2019	3	5	2186	2152206002001	REPARACION DE CAMION FORD PATENETIE DRFL-47, S	115430	115430	0	22072019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2019	3	5	350	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 350	3011000	0	3011000	06092019	1
16107	08751811	6	IGLESIAS SOTO ALEJANDRO	2019	3	5	137	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 137	1391284	0	1391284	27082019	1
16107	09301994	6	NEIRA ORTIZ PEDRO WENCESLAO	2019	3	5	167	2152904	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO PARA IMF	67873	67873	0	28062019	1
16107	09301994	6	NEIRA ORTIZ PEDRO WENCESLAO	2019	3	5	166	2152904	SE PAGA FACTURA N° 166	407237	0	407237	28062019	1
16107	09334459	6	PEÑA MAHUIZER VLADIMIR ALBERTO	2019	3	5	3646	2152101004006002	SE PAGA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	80702	0	80702	02092019	1
16107	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2019	3	5	123	2152208999001	SERVICIO DE LOCUCIÓN PARA DESFILE DE FIESTAS PA	66667	0	66667	16092019	1
16107	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2019	3	5	400	2152208999001	SERVICIO DE PRESENTACIÓN FOLCLÓRICA PARA INAUGUR	146000	0	146000	23092019	1
16107	11535369	1	MARIANELA ESPINOZA ALVEAL	2019	3	5	2591	2152401007006002	se requiere contar con ayuda tecnica como ayuda	49000	0	49000	29082019	1
16107	11572655	2	SANDOVAL QUINTANA MARIA LUISA	2019	3	5	3225	2152101004006002	SE PAGA VIATICO MES DE AGOSTO 2019	56139	56139	0	02082019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	189	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 189	200000	200000	0	03072019	1
16107	11771082	3	ESQUIVEL ZUÑIGA MARIA PAOLA	2019	3	5	190	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 190	200000	200000	0	03072019	1
16107	12526964	8	ALCACIBAR MORALES BERNARDA CECILIA	2019	3	5	191	2152999	SE PAGA FACTURA N° 191	10806390	0	10806390	13082019	1
16107	12696237	1	VENEGAS OCAMPO ROBERTO ALEJANDRO	2019	3	5	3972	2152102004005	SE PAGAN HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES	284062	0	284062	23092019	1
16107	13077926	3	ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA	2019	3	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 2019	500000	0	500000	26092019	1
16107	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2019	3	5	66	2152401007006007	SE PAGA FACTURA N° 66 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO	12600000	12600000	0	26062019	1
16107	13103411	3	STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO	2019	3	5	71	2152401007006007	SE PAGA FACTURA N° 71 DE ESTEBAN STAMOULIS CARRASCO	2100000	0	2100000	08082019	1
16107	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2019	3	5	50	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 50	66667	0	66667	24092019	1
16107	13810725	6	CAYUL TRANAMIL AMELIA CARMEN	2019	3	5	18	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 18	280000	280000	0	13082019	1
16107	13964232	5	ROJAS CORTÉS MAGALY DEL CARMEN	2019	3	5	13982	2152906001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA O.J.R.S.	822891	0	822891	17072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6844	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6844	895999	0	895999	23082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6704	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 6704	65100	65100	0	07082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	7011	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7011	44125	0	44125	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	7014	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7014	79273	0	79273	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	7018	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7018	41431	0	41431	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	7012	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 7012	154181	0	154181	09092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6488	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6488	173597	173597	0	02072019	1

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6486	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6486	148621	148621	0	02072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6485	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6485	30888	30888	0	02072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6487	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6487	118881	118881	0	02072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6727	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 6727	663776	0	663776	09082019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6652	2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE CORTINAS PARA NUEV	123893	0	123893	29072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6535	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 6535	4199976	4199976	0	09072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6391	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 6391	592149	592149	0	25062019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6532	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 6532	437608	437608	0	09072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	5967	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 5967	2500825	2500825	0	13052019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6547	2153102004001090	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO OFIC. TI	392688	392688	0	10072019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2019	3	5	6857	2153102004001090	SE PAGA FACTURA N° 6857	162180	0	162180	27082019	1
16107	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2019	3	5	479	2152401999004001	SERVICIO DE ASESORIA PARA CAPACITACIÓN TRUEQ	80000	0	80000	12092019	1
16107	14572332	9	CACERES FUENTES PATRICIO ANDRES	2019	3	5	474	2152401999004001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 474	200000	200000	0	26062019	1
16107	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2019	3	5	147	2152201001001	SE REQUIERE COFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DIRIGID	115150	115150	0	24072019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	3	5	2114	2152204001001	SE REQUIERE MATERIAL DE OFICINA PARA OPD, SEGÚ	140150	0	140150	08082019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	3	5	2203	2152204001001	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICIN	19034	0	19034	06092019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2019	3	5	2199	2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIVI	132649	0	132649	10092019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	2732	2152101004006002	S PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	23058	0	23058	25062019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	2976	2152101004006002	S PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	23058	0	23058	12072019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	2975	2152101004006002	S PAGA COMETIDO FUNCIONARIO	23058	0	23058	12072019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	7	2152203001004	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	15080	0	15080	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	8	2152203001004	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	7400	0	7400	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	9	2152203001004	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	12167	0	12167	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	7	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	6842	0	6842	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	8	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	2900	0	2900	20082019	1
16107	15215451	8	NEIRA ARIAS RICARDO ANTONIO	2019	3	5	9	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS POR VIAJE A LA	2200	0	2200	20082019	1
16107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2019	3	5	111	2152208011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 111	3550000	3550000	0	12082019	1
16107	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2019	3	5	99	2153102002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	1350000	1350000	0	09082019	1
16107	15954791	4	HERRERA NEIRA FELIPE EDUARDO	2019	3	5	100	2153102002001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIO.	450000	450000	0	09082019	1
16107	16282907	6	CATALAN SANTIBANEZ CLAUDIO ALBERTO	2019	3	5	3	2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 3	222000	222000	0	07032019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	187	2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA	80000	80000	0	25062019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	192	2152207001	REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE PERIFONEO ACT. I	140000	0	140000	11092019	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2019	3	5	188	2152207999	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL Y TRANSMISIÓN DE CC	140000	140000	0	01072019	1
16107	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA JAQUELINE	2019	3	5	445	2152209999002	SERVICIO DE ARRIENDO DE CANCHA SINTETICA, COM	130000	0	130000	11092019	1
16107	16992137	7	ANDANA SEPÚLVEDA RODRIGO ALFONSO	2019	3	5	29	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS	1100000	0	1100000	02092019	1
16107	16993072	4	VALENZUELA JARA SILVERIO SECUNDINO	2019	3	5	19	2152207999	SE REQUIERE ELABORACION DE LETREROS REPRESENT	60000	60000	0	01072019	1
16107	17934886	1	GAJARDO SALAZAR BERNARDO ANTONIO	2019	3	5	22	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS.	28000	28000	0	20082019	1
16107	17959065	4	CONTRERAS ORELLANA DANIEL ALFONSO	2019	3	5	57	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57	190000	190000	0	26072019	1
16107	18156490	3	ARRATIA YUBINI ROLANDO ALEXIS	2019	3	5	340	2152903	ADQUISICIÓN DE CARROCEERÍAS DE VOLTEO Y PLANV	17721480	0	17721480	09092019	1
16107	18417768	4	CASTILLO PINTO FERNANDO JESÚS LEANDRO	2019	3	5	44	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44	170000	170000	0	01082019	1
16107	18432228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2019	3	5	1	2152208007003	SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS.	16200	16200	0	20082019	1
16107	19378353	8	FERRADA VALENZUELA CARLOS ANDRÉS	2019	3	5	4	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4	60000	60000	0	05082019	1
16107	52002636	3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO	2019	3	5	11144	2152906001	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA OFIC	172418	172418	0	21062019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152101004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2019 (I.Q. 0)	2185432	0	2185432	01092019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152102004006001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2019 (I.Q. 0)	1436223	0	1436223	01092019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2019 (I.Q. 0)	4589490	0	4589490	01092019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2019 (I.Q. 0)	73890	0	73890	01092019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	0	2152212999	AJUSTE DE CUENTA 2141001001 AÑO 2007 Y AÑO 200	34786882	0	34786882	01092019	1
16107	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2019	3	5	3820	2152401007001	SE PAGA BECA DE MOVILIZACION SEGUNDA CUOT.	14880000	0	14880000	11092019	1
16107	76010151	6	CECOR S.A.	2019	3	5	62788	2152903	ADQUISICIÓN DE VEHICULO CON RAMPA PARA SILL	42670916	42670916	0	31052019	1
16107	76062012	2	DITECSUR LIMITADA	2019	3	5	4401	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 4401	3000000	3000000	0	12082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	140635	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	110211	3008518	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092069	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	85544	3033185	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	36743211	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	93300	3025429	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	36912072	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	189600	2929129	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	36912095	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	13300	3105429	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37282729	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	39700	3079029	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382042	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	104200	3014529	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382044	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	31300	3087429	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382077	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	98700	3020029	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382182	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	2800	3115929	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382494	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	1500	3117229	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409174	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	164900	2953829	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409182	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	193600	2925129	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409568	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	2000	3116729	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092063	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	100378	3018351	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092065	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	92744	3025985	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092067	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	81088	3037641	22082019	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092068	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	13177	3105552	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4092070	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	11491	3107238	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140646	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	1441	3117288	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140669	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	204503	2914226	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140682	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	283547	22082019	1	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140688	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	65160	3053569	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	412637	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	554190	2564539	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142641	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	210689	2908040	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4126250	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	161123	2957406	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4126270	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3118729	210543	2908186	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140672	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	8221978	2175	8219803	21082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4141949	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	8221978	448110	7773868	21082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142726	2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTEL	8221978	7771693	4502825	21082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	3770086	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1300	0	1300	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37671706	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	91400	0	91400	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37671708	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	27900	0	27900	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37671741	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	90700	0	90700	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37671845	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2000	0	2000	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37672157	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1300	0	1300	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37672391	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	25600	0	25600	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37699688	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	116600	0	116600	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37699697	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	147000	0	147000	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	416281	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	173658	0	173658	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162648	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	87863	0	87863	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162659	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2340	0	2340	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162694	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	226870	0	226870	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162700	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	47482	0	47482	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164754	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	420674	0	420674	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164758	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	161000	0	161000	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164767	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	123666	0	123666	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164787	2152205001001	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	167082	0	167082	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382078	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	65500	3200907	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382134	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	28400	3238007	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37382723	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	144100	3122307	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409175	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	5100	3261307	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409179	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	1226100	2040307	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140627	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	817788	2448619	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140628	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	6911	3259496	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140629	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	21060	3245347	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140630	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	457664	2808743	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140631	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	149793	3116614	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140636	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	87029	3179378	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140668	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	157063	3109344	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140678	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	71916	3194491	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142682	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	1441	3264966	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	412684	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	3266407	26542	3239865	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37671742	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	52300	0	52300	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37671797	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	15700	0	15700	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37672385	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	123900	0	123900	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37699689	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	10300	0	10300	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37699694	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	923500	0	923500	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162640	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	653885	0	653885	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162641	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	8818	0	8818	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162642	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	20109	0	20109	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162643	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	330898	0	330898	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162644	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	119312	0	119312	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162649	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	114028	0	114028	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162680	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	136894	0	136894	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162683	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	67390	0	67390	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4162690	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	71460	0	71460	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164799	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1443	0	1443	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164801	2152205001002	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	22120	0	22120	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4142717	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	1441	1441	0	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164834	2152205001003	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	1379	0	1379	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4140646	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	323132	1441	321691	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	412640	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	323132	318491	4641	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37409201	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS EMPRESA ELECTRICA DE	323132	3200	319932	22082019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	37699717	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	2800	0	2800	23092019	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164757	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	208955	0	208955	23092019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2019	3	5	4164793	2152205001004	PAGOS SERVICIOS BASICOS FRONTEL S.A.	54073	0	54073	23092019	1
16107	76094593	5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	2019	3	5	3451	2152904	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ C	249954	249954	0	10062019	1
16107	76097178	2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA	2019	3	5	4967	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 4967	165429	0	165429	06092019	1
16107	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.	2019	3	5	45831	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 45831	1338298	0	1338298	05082019	1
16107	76105203	9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESSA LTDA.	2019	3	5	98	2153102004001012	SE PAGA FACTURA N° 98 CONSTRUCTORA ESSA LTD.	34600000	0	34600000	26082019	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	3	5	63774630	2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 63774630 DE TELEFONICA M	1007572	0	1007572	01082019	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	3	5	63851827	2152205006001	SE PAGA FACTURA N° 63851827 DE TELEFONICA MC	1015394	0	1015394	01092019	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	3	5	63858724	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 63858724 DE TELEFONICA MC	40000	0	40000	01092019	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2019	3	5	63781315	2152205007	SE PAGA FACTURA N° 63781315 DE TELEFONICA MC	35131	0	35131	01082019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	876	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 876	458150	458150	0	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	877	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 877	124950	124950	0	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	878	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 878	41650	41650	0	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	880	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 880	91928	91928	0	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	908	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 908	79730	79730	0	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	902	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 902	424292	424292	0	29072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	903	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 903	57120	57120	0	29072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	905	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 905	493850	493850	0	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	906	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 906	41650	41650	0	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	907	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 907	74970	74970	0	30072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	962	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 962	135065	0	135065	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	964	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 964	124950	124950	0	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	965	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 965	51170	0	51170	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	970	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 970	23800	0	23800	19012019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	969	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 969	41650	0	41650	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	967	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 967	23800	0	23800	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	972	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 972	23800	0	23800	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	973	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 973	36890	0	36890	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	959	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 959	131864	0	131864	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	879	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 879	83300	83300	0	12072019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	963	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 963	41650	0	41650	11092019	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2019	3	5	971	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 971	41650	0	41650	11092019	1
16107	76175712	1	PUNTOBAT SPA.	2019	3	5	2542	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 2542	120834	0	120834	05092019	1
16107	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2019	3	5	121051	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 121051	13686	0	13686	10092019	1
16107	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2019	3	5	117683	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 117683	71216	71216	0	02082019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	36096	2152401007006001	compra de materiales de construccion y material el	15440	0	15440	26072019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	36849	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 36849	33901	0	33901	23082019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	36848	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 36848	22600	0	22600	23082019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	36850	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 36850	45201	0	45201	23082019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	33082	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 33082	70123	70123	0	03072019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	33081	2153102004001052	SE PAGA FACTURA N° 33081	179250	179250	0	03072019	1
16107	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	3	5	3119	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 3119	46274	0	46274	12082019	1
16107	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2019	3	5	3044	2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 3044	296453	296453	0	18072019	1
16107	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2019	3	5	9427	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 9427	308127	0	308127	21112017	1
16107	76200126	8	VIELCO INGENIERIA SPA	2019	3	5	37326	2152999	ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO 100 KVA E	11611068	0	11611068	03102019	1
16107	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2019	3	5	501	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 501	21999999	21999999	0	26072019	1
16107	76204719	5	TOMAS IRRIBARRA Y CIA LIMITADA	2019	3	5	330	2152401008001001	ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA PREMIACIÓN Y R	136000	136000	0	09082019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	3	5	2187	2152201001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIM	73930	0	73930	30082019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	3	5	2022	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 2022	409860	409860	0	18062019	1
16107	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2019	3	5	2136	2152401007006006	SE PAGA FACTURA N° 2136	40879	40879	0	06082019	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E	2019	3	5	53180	2153102004001090	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO OFIC. TL	96051	96051	0	12072019	1
16107	76235203	6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y ASC	2019	3	5	212	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 212	292400	292400	0	01072019	1
16107	76274505	4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA	2019	3	5	1249	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 1249	188865	0	188865	12082019	1
16107	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2019	3	5	6415	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 6415	54165	54165	0	22072019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L	2019	3	5	2182	2152999	SE PAGA FACTURA N° 2182 DE AÑO 2018	488970	0	488970	31022018	1
16107	76314423	2	IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADOR	2019	3	5	2449	2152999	SE PAGA FACTURA N° 2449	230198	230198	0	19062019	1
16107	76338953	7	COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITA	2019	3	5	1490	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1490	143033	0	143033	09092019	1
16107	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2019	3	5	1513	2152204013	SE PAGA FACTURA N° 1513	15096	0	15096	09092019	1
16107	76355900	9	ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA.	2019	3	5	451	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 451	1270000	1270000	0	14082019	1
16107	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTeza Y COMPAÑIA LTDA	2019	3	5	11998	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 11998	188169	0	188169	27082019	1
16107	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.R.L	2019	3	5	785	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 785	466480	466480	0	12072019	1
16107	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI	2019	3	5	11143	2152904	SE PAGA FACTURA N° 11143	106312	0	106312	27082019	1
16107	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI	2019	3	5	10868	2152904	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ C	163524	0	163524	24072019	1
16107	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCI	2019	3	5	9914	2152904	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE REN	263364	263364	0	24042019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	220	2152207999	SE REQUIERE PENDON ROLLER RETRACTIL ACTIVIDAD I	59381	0	59381	31072019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	224	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 224	207774	0	207774	13082019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	226	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 226	462910	0	462910	09092019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2019	3	5	219	2152401008002	SE REQUIERE GALVANO DE RECONOCIMIENTO PARA	54728	54728	0	11072019	1

16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	3	5	8515	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOCIEDAD COMERCIAL PRC	106720	0	106720	25072019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	3	5	8516	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOCIEDAD COMERCIAL PRC	84658	0	84658	25072019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2019	3	5	8517	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE SOCIEDAD COMERCIAL PRC	23012	0	23012	25072019	1
16107	76428898	k	ARAUCAFIAS MILENARIAS SPA	2019	3	5	1209	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1209	245652	0	245652	19082019	1
16107	76428898	k	ARAUCAFIAS MILENARIAS SPA	2019	3	5	1158	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1158	267456	0	267456	12082019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIFI	2019	3	5	118	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 118	399999	0	399999	13092019	1
16107	76498807	8	CONTROL DE PLAGAS FABIAN VASQUEZ VASQUEZ EII	2019	3	5	521	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 521 DE CONTROL DE PLAGAS	124950	124950	0	19062019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	3	5	56065	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 56065	112190	0	112190	27082019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	3	5	54752	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 54752	26157	0	26157	31072019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	3	5	55801	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 55801	50545	0	50545	22082019	1
16107	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2019	3	5	55034	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 55034	75584	75584	0	06082019	1
16107	76720260	1	JORGE GUTIERREZ BUSTAMANTE IMPRENTA Y LIBRERI	2019	3	5	7525	2152204001001	SE REQUIERE IMPRESIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, I	353430	0	353430	21082019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.	2019	3	5	21570	2152904	SE PAGA FACTURA N° 21570	182841	0	182841	02092019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.	2019	3	5	21631	2152904	SE PAGA FACTURA N° 21631	207081	0	207081	09092019	1
16107	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.	2019	3	5	20895	2152904	SE PAGA FACTURA N° 20895	915062	915062	0	01072019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.J.R.L.	2019	3	5	176	2152202002	COMPRA DE PARKAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	137945	137945	0	07062019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.J.R.L.	2019	3	5	242	2152202003	SOLICITA COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA	125800	0	125800	12092019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.J.R.L.	2019	3	5	230	2152204013		134125	0	134125	25082019	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.J.R.L.	2019	3	5	200	2153102004001090	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA	480000	480000	0	10072019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	110	2152208999001	REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN I	120000	0	120000	11092019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	106	2152212003	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ENTREGA DE SUE	140000	0	140000	06092019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	87	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 87	600000	600000	0	23052019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2019	3	5	99	2152212003	SE PAGA FACTURA N° 99	136850	136850	0	06082019	1
16107	76868316	6	ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.J.R.L.	2019	3	5	58	2152204013	se requiere la adquisicion de balizas para vehiculos	107850	0	107850	09092019	1
16107	76868316	6	ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.J.R.L.	2019	3	5	56	2152999	SE REQUIERE APOYAR EL TRABAJO DE VEHICULOS DE	90000	0	90000	06092019	1
16107	76868316	6	ALEXIS SOTO MONROY SERVICIOS INTEGRALES E.J.R.L.	2019	3	5	60	2152999	SE PAGA FACTURA N° 60	351300	0	351300	10092019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	123	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 123	800000	0	800000	14082019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	140	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 140	1253000	0	1253000	13092019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	120	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 120	488907	488907	0	19072019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	132	2152212003	SERVICIO DE DESAYUNO COMPLETO PARA VISITA Y J	36000	0	36000	05092019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR	2019	3	5	133	2152212003	SERVICIO DE CÔCTEL PARA ATENCIÓN DE AUTORIDA	132000	0	132000	05092019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	3	5	213	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 213	428400	428400	0	04072019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2019	3	5	262	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 262	345100	0	345100	27082019	1
16107	76938059	0	LUIS ALEJANDRO VERGARA PARRA SPA.	2019	3	5	2	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 2	305000	0	305000	07092019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2019	3	5	41729	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 41729	146418	146418	0	09082019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DIS	2019	3	5	68	2152204013	ADQUISICIÓN DE MARCOS FOTOGRÁFICOS DE 20*30	50220	0	50220	28082019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DIS	2019	3	5	67	2152401008001001	ADQUISICION DE TAZONES ESTAMPADOS CON EL PR	129329	0	129329	28082019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	366795	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 366795	75686	0	75686	09092019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	358066	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 358066	45241	0	45241	02072019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	318877	2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	25656	0	25656	28022019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	319142	2152204001001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIR	462	0	462	04032019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	359241	2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 359241	89317	89317	0	15072019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	367342	2152401007006008	SE PAGA FACTURA N° 367342	1707023	0	1707023	12092019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2019	3	5	367340	2152401007006008	SE PAGA FACTURA N° 367340	43260	0	43260	12092019	1
16107	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2019	3	5	9457	2152904	SE REQUIERE SILLA PARA IMPLMETAR OF. LOCAL DE I	60984	60984	0	24062019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	3	5	54447	2152906001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA N	752670	0	752670	10072019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	3	5	54326	2152906001	ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA BIBLIOTECA N	120846	0	120846	05072019	1
16107	77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	2019	3	5	56552	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 56552	787099	0	787099	09092019	1
16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	3	5	30088	2152203001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLE	143980	0	143980	31072019	1
16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	3	5	27668	2152203003	se requiere la adquisicion de parafina, para el slier	34650	0	34650	30042019	1
16107	77357540	1	COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA	2019	3	5	30087	2152203999003	SE REQUIERE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÔL	120000	0	120000	31072019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1478	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1478	90220	90220	0	13082019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1477	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1477	32512	32512	0	13082019	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2019	3	5	1493	2152401007006006	SE PAGA FACTURA N° 1493	1546981	0	1546981	05092019	1
16107	78393340	3	MARIO VEJAR E HIJO LTDA.	2019	3	5	498	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 498	255080	255080	0	18072019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	3	5	3928017	2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 3928017 DE TELEFONICA EMF	913318	913318	0	01072019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	3	5	3920257	2152208999001	SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N° 3920257 DE TELE	3617091	0	3617091	01062019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	3	5	3915222	2152906001	SE PAGA DIFERENCIA FACTURA N°3915222 DE TELEFO	518018	0	518018	15052019	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2019	3	5	3951689	2153102004001065	SE PAGA FACTURA N°3951689 DE TELEFONICA EMPRE	9554629	0	9554629	19082019	1
16107	78809560	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.	2019	3	5	8258450	2152401007006008	SE PAGA FACTURA N° 8258450	998683	0	998683	08082019	1
16107	78997930	8	FELIPE HORTA PRODUCCIONES LTDA	2019	3	5	2336	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 2325	45000000	45000000	0	12082019	1
16107	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2019	3	5	261900	2152904		143627	0	143627	31072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21177	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 21177	731150	0	731150	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20680	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 20680	210344	0	210344	18072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21181	2152202003	SE PAGA FACTURA N° 21181	350217	0	350217	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20680	2152202003	SE PAGA FACTURA N° 20680	228768	0	228768	18072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21325	2152204999005	se requiere material taller transito para trabajo en tr	28665	0	28665	28082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20253	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 20253	36457	36457	0	15062019	1

16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20550	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 20550	115668	115668	0	06072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21184	2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 21184	230978	0	230978	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20368	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20368	38556	38556	0	22062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20497	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 20497	23134	23134	0	03072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21260	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21260	77112	0	77112	26082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21258	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21258	73899	0	73899	26082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21223	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21223	19278	0	19278	01092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21257	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21257	23134	0	23134	26082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21215	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	351038	0	351038	22082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21216	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	175023	0	175023	22082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21222	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21222	15422	0	15422	23082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21025	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21025	55406	0	55406	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21024	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21024	53978	0	53978	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21038	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21038	43673	0	43673	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21026	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21026	23134	0	23134	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21033	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	126283	0	126283	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21037	2152401007006001	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	2808	0	2808	09082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21623	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21623	118881	0	118881	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21624	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21624	32130	0	32130	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21627	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21627	76469	0	76469	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21646	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21646	19921	0	19921	12092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21626	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21626	60690	0	60690	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21625	2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 21625	23134	0	23134	11092019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20615	2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 20615	6251927	6251927	0	12072019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20401	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	40196	40196	0	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20402	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	40524	40524	0	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20403	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	423670	423670	0	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20404	2153102004001051	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	100104	100104	0	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21185	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 21185	358186	0	358186	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21186	2153102004001051	SE PAGA FACTURA N° 21186	813197	0	813197	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	20397	2153102004001052	SE PAGA FACTURA N° 20397	22491	22491	0	26062019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21176	2153102004001082	SE PAGA FACTURA N° 21176	227831	0	227831	21082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21286	2153102004001090	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	168792	0	168792	26082019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2019	3	5	21287	2153102004001090	SE PAGAN FACTURAS DE MULTICOMERCIAL CHILLÁN	6654	0	6654	26082019	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2019	3	5	473392	2153102004001010	SE PAGA FACTURA N° 473392 DEL PROYECTO DE EXT	5745778	5745778	0	24122018	1
16107	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2019	3	5	19084	2152904	SE PAGA FACTURA N° 19084	164045	0	164045	30082019	1
16107	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2019	3	5	18595	2152904	SE REQUIERE LA COMPRA DE SILLA PARA SECRETARIA	164045	0	164045	15072019	1
16107	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2019	3	5	18596	2152904	ADQUISICIÓN DE SILLA EJECUTIVA TESORERIA MUNIC	164045	0	164045	15072019	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2019	3	5	116719	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 116719	2062403	2062403	0	31072019	1
16107	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2019	3	5	2631	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 2631	312970	0	312970	12092019	1
16107	87019000	k	CRECIC S.A	2019	3	5	170175	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 170175	22490	0	22490	31072019	1
16107	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2019	3	5	1331142	2153102004001090	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO OFICI	145693	145693	0	10072019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE	2019	3	5	1245319	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 124319	288253	0	288253	22082019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE	2019	3	5	1249555	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 1249555	386715	0	386715	06092019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE	2019	3	5	1231133	2152906001	SE PAGA FACTURA N°1231133 DE ING. Y CONSTRUC	217443	0	217443	31072019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE	2019	3	5	1245319	2152999	SE PAGA FACTURA N° 124319	134444	0	134444	22082019	1
16107	92909000	4	CURIFOR S.A	2019	3	5	399533	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 399533	1634557	0	1634557	10072019	1
16107	93772000	9	PRODALAM S.A.	2019	3	5	3400705	2152999	ADQUISICIÓN DE KIT MOTOR PARA ACCESO PRINCIP	55553	55553	0	10062019	1
16107	93772000	9	PRODALAM S.A.	2019	3	5	3400704	2152999	ADQUISICIÓN DE KIT MOTOR PARA ACCESO PRINCIP	1055532	1055532	0	10062019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	364273	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 364273	67397	0	67397	22082019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	364274	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 364274	853231	0	853231	22082019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	364275	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 364275	762460	0	762460	22082019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	365496	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 365496	73177	0	73177	09092019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	365497	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 365497	771808	0	771808	09092019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2019	3	5	365498	2152209005	SE PAGA FACTURA N° 365498	849551	0	849551	09092019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10955615	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10955615	833270	0	833270	09092019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10839453	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10839453	116722	116722	0	08072019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10839430	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10839430	10230	0	10230	08072019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10787861	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10787861	43724	43724	0	28052019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10809879	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 10809879	207540	207540	0	17062019	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2019	3	5	10809732	2152904	IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ G	8225	8225	0	17062019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2019	3	5	212876	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 212876	265839	0	265839	05092019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2019	3	5	193514	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 193514	133644	0	133644	20112018	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8452331	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	138593	0	138593	28052019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8486711	2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	8050	0	8050	27062019	1
16107	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2019	3	5	166970	2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 166970	244144	0	244144	11092019	1
16107	96693120	5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	2019	3	5	13531	2152906001	SE PAGA FACTURA DIFERENCIA DE FACTURA N° 13531	215633	215633	0	19072019	1
16107	96909950	0	ABATTE S.A.	2019	3	5	34087	2152204013	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PAR	308436	308436	0	02042019	1

16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	3	5	31225 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 31225	116721	0	116721	01082019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2019	3	5	2934 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2934 DE DISTRIBUIDORA VERI	515151	515151	0	04012016	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	3	5	8750917 2152203001001	SE PAGA FACTURA N° 8750917	22500000	0	22500000	13092019	1
16107	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2019	3	5	8750917 2152203001002	SE PAGA FACTURA N° 8750917	10000000	0	10000000	13092019	1
16107	99592160	k	TAJAMAR S.A.	2019	3	5	1468 2152999	SE PAGA FACTURA N° 1468	9621150	0	9621150	04092019	1