

Sector : MUNICIPALIDAD  
 Año : 2018  
 mestre : 1  
 inicios : QUILLON

id_legal	rut	dig	nombre	año	trimes	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	05822979	2	ARANEDA GAJARDO TERESA	2018	1	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO	650000	0	650000	23012018	1
08413	06511625	1	GAETE LUENGO EXEQUIEL ORLANDO	2018	1	5	2	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO	411673	0	411673	26012018	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2018	1	5	51	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 51 DE AÑO 2017	53550	0	53550	14122017	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2018	1	5	186	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 186 DE AÑO 2017	299880	0	299880	17122017	1
08413	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2018	1	5	70	2152201001001	SE PAGA FACTURA Nº 70 DE OCTAVIO AZOCAR J.	1094800	0	1094800	28122017	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2018	1	5	2	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO	460000	0	460000	02012017	1
08413	07034236	7	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE	2018	1	5	18874	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 18874 DE AÑO 2017	27370	0	27370	12122017	1
08413	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2018	1	5	6	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 6 DE NELLY ASTROZA SANH	217500	0	217500	29122017	1
08413	07082738	7	GAETE QUIJADA MARIO IGNACIO	2018	1	5	2526	2152206002001	SE PAGA FACTURA Nº 2526 DE AÑO 2018	131800	0	131800	03012018	1
08413	07918384	9	ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN	2018	1	5	35	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 35 DE AÑO 2017	99960	0	99960	21122017	1
08413	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2018	1	5	44	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 44 DE AÑO 2017	730000	0	730000	30102017	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2018	1	5	118	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 118 DE AÑO 2017	321300	0	321300	02032017	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	1	5	1	2152209002001	SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO.	235000	0	235000	05012018	1
08413	09242216	k	ZOÑEZ GONZALEZ JIMENA PATRICIA	2018	1	5	2	2152209002001	SE PAGAN RECIBOS DE ARRIENDO.	235000	0	235000	05012018	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2018	1	5	0	2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 (LIQ.	53458	0	53458	01012018	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2018	1	5	1	2152209002002	SE PAGA ARRIENDO	375000	0	375000	18012018	1
08413	09503360	1	SEPULVEDA SILVA NORKA DEL CARMEN	2018	1	5	1	2152209002001	SE PAGA ARRIENDO	230000	0	230000	24012018	1
08413	10542763	8	TORRES ANTILLANCA ANTONIO LEONCIO	2018	1	5	90	2152206006002	SE PAGA FACTURA Nº 90 DE ANTONIO TORRES A	450000	0	450000	11012018	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2018	1	5	368	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 368 DE AÑC	380000	0	380000	04012018	1
08413	10847868	3	ORMEÑO JIMENEZ ANDRES ALBERTO	2018	1	5	85	2153407001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS	154350	0	154350	21122017	1
08413	11150188	2	PEREZ URRUTIA JUANA ALEJANDRA DE LAS MERCE	2018	1	5	14	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE AÑO :	400000	0	400000	04012018	1
08413	11234985	5	MOLINA RIQUELME BRIAN MAURICIO	2018	1	5	127	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 127 DE AÑC	150000	0	150000	04012018	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2018	1	5	146	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 146 DE AÑO 2017	460000	0	460000	27122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3262	2152401007006001	SE PAGA FACTURA Nº 3262 DE AÑO 2017	787506	0	787506	26122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3147	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 3147 DE AÑO 2017	8898747	0	8898747	28112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2807	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2807 DE AÑO 2017	135612	0	135612	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2808	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2808 DE AÑO 2017	415314	0	415314	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2910	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2910 DE AÑO 2017	21001	0	21001	11102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2569	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2569 DE AÑO 2017	336616	0	336616	04072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2523	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2523 DE AÑO 2017	267539	0	267539	22062017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3263	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 3263 DE AÑO 2017	63297	0	63297	26122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2566	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2566 DE AÑO 2017	105001	0	105001	03072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2597	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2597 DE AÑO 2017	469638	0	469638	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2595	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2595 DE AÑO 2017	70045	0	70045	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2596	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2596 DE AÑO 2017	250900	0	250900	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2598	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2598 DE AÑO 2017	366778	0	366778	11072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2316	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2316 DE AÑO 2017	61790	0	61790	22052017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2739	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 2739 DE AÑO 2017	166933	0	166933	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2740	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 2740 DE AÑO 2017	204440	0	204440	23082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2940	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 2940 DE AÑO 2017	321559	0	321559	19102017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2775	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 2775	167126	0	167126	31082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2774	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 2774 DE AÑO 2017	592779	0	592779	31082017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2647	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 2647 DE AÑO 2017	212052	0	212052	25072017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	1603	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 1603 DE AÑO 2016	1359141	0	1359141	28092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3083	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 3083 DE AÑO 2017	344282	0	344282	23112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3047	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 3047 DE AÑO 2017	272846	0	272846	03112017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	3207	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 3207 DE AÑO 2017	568318	0	568318	13122017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2803	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 2803 DE AÑO 2017	61226	0	61226	07092017	1
08413	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2018	1	5	2911	2153407004	SE PAGA FACTURA Nº 2911 DE AÑO 2017	262514	0	262514	11102017	1
08413	14256082	8	GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO	2018	1	5	1255	2152907001	SE PAGA FACTURA Nº 1255 DE AÑO 2017	2097176	0	2097176	19122017	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2018	1	5	1	2153407003	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS AL SEÑOR ESTE	75400	0	75400	02082017	1
08413	15160216	9	NEIRA CONCHA CAMILO	2018	1	5	46	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 46 DE AÑO 2017	400000	0	400000	19122017	1
08413	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2018	1	5	759	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 759 DE AÑO 2017	464400	0	464400	13112017	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	1	5	72	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 72 DE AÑO 2017	440000	0	440000	22122017	1

08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2018	1	5	73 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 73 DE AÑO 2017	450000	0	450000	22122017	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2018	1	5	143 2152103001	SE PAGA HONORARIO MES DE ENERO 2018.	2050000	0	2050000	25012018	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	1	5	140 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 140 DE AÑO 2017	50000	0	50000	12122107	1
08413	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2018	1	5	139 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 139 DE AÑO 2017	250000	0	250000	12122017	1
08413	17040979	5	REYES GONZÁLEZ FELIPE IGNACIO	2018	1	5	1 2153407003	SE PAGA BOLETA N° 1 DE AÑO 2017	444444	0	444444	01122017	1
08413	22036404	6	DE LA PEÑA HORACIO	2018	1	5	179 2152104004	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE HORAC	3200000	0	3200000	12012018	1
08413	22036404	6	DE LA PEÑA HORACIO	2018	1	5	180 2152104004	SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS DE HORAC	3200000	0	3200000	12012018	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	1	5	463879 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 463879.	20499	0	20499	31122017	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2018	1	5	458738 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 458738 DE AÑO 2017	55183	0	55183	30112017	1
08413	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	2018	1	5	24368 2152205008	SE PAGA FACTURA N° 24368	318897	0	318897	01012018	1
08413	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILL	2018	1	5	8 2152403101002	SE GIRA TRASPASO DE FONDO A DPTO DE SALUD	15000000	0	15000000	22012018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0 2152103004001003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 (LIQ.	3050000	0	3050000	01012018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0 2152103004001003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 (LIQ.	3050000	0	3050000	01012018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 (LIQ.	173655	0	173655	01012018	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2018	1	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 (LIQ.	173655	0	173655	01012018	1
08413	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2018	1	5	0 2152205001002	SE PAGAN FACTURAS DE FRONTTEL	300	0	300	20122017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTI	2018	1	5	166 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 166 DE AÑO 2017	20091	0	20091	16062017	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTI	2018	1	5	420 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 420 DE AÑO 2017	230227	0	230227	20122017	1
08413	76088715	3	DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA	2018	1	5	2371 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 2371 DE AÑO 2017	920323	0	920323	26122017	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2018	1	5	125 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 125 DE AÑO 2017	2500000	0	2500000	26122017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	1	5	50 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 50 DE SOCIEDADA NOVO	1500000	0	1500000	02012017	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	1	5	51 2152208999001	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA AC	2080000	0	2080000	05012018	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2018	1	5	48 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 48 DE AÑO 2017	450000	0	450000	27122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3242 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 3242 DE AÑO 2018	308167	0	308167	06012018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3236 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 3236 DE AÑO 2018	41775	0	41775	06012018	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3151 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3151 DE AÑO 2017	275478	0	275478	14112017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	2674 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2674 DE AÑO 2017	350000	0	350000	17012017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	2686 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2686 DE AÑO 2017	156325	0	156325	31012017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3209 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3209 DE AÑO 2017	67000	0	67000	18122017	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3156 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3156 DE AÑO 2017	290000	0	290000	27122693	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2018	1	5	3141 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3141 DE AÑO 2017	359259	0	359259	14112017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	1	5	17895 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 17895 DE AÑO 2017	45055	0	45055	21122017	1
08413	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2018	1	5	17713 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 17713 DE AÑO 2017	345900	0	345900	15122017	1
08413	76195558	6	MALMO S.A.	2018	1	5	2943 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2943 DE AÑO 2017	105981	0	105981	22122017	1
08413	76201137	9	PUBLICIDAD EGLA FABIOLA SALAZAR LERMANDA I	2018	1	5	2560 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2560 DE AÑO 2017	192001	0	192001	25102017	1
08413	76202957	k	CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL SOL S.A.	2018	1	5	431 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 431 DE AÑO 2017	250000	0	250000	26122017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	1	5	689 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 689 DE AÑO 2017	84760	0	84760	08122017	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2018	1	5	619 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 619 DE AÑO 2017	94260	0	94260	21112017	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2018	1	5	28943 2152904	SE PAGA FACTURA N° 28943 DE AÑO 2017	236551	0	236551	29122017	1
08413	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2018	1	5	28499 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 28499 DE AÑO 2017	84252	0	84252	20122017	1
08413	76263234	9	CHILE TU TV POR CABLE LTDA	2018	1	5	31154 2152205007	SE PAGA BOLETA N° 31154 DE CHILE CABLE TV LIT	25000	0	25000	26122017	1
08413	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2018	1	5	9158 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 9158 DE AÑO 2017	585581	0	585581	19122017	1
08413	76347120	9	SOCIEDAD FARMACEUTICA I & V LIMITADA	2018	1	5	9 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 9 DE AÑO 2017	150000	0	150000	30112017	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.J	2018	1	5	511 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 511 DE AÑO 2017	466480	0	466480	21122017	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.J	2018	1	5	515 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 515 DE AÑO 2017	466480	0	466480	29122017	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO OLEA E.I.J	2018	1	5	516 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 516 DE AÑO 2017	147560	0	147560	30122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	132 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 132 DE AÑO 2017	176120	0	176120	19122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	133 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 133 DE AÑO 2017	392700	0	392700	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	134 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 134 DE AÑO 2017	441371	0	441371	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	137 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 137 DE AÑO 2017	121618	0	121618	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	136 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 136 DE AÑO 2017	176120	0	176120	29122017	1
08413	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2018	1	5	122 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 122 DE AÑO 2017	276913	0	276913	09112017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	1	5	246 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	403281	0	403281	02012018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	1	5	247 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	377263	0	377263	02012018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	1	5	248 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	377263	0	377263	02012018	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	1	5	220 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	403281	0	403281	10082017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	1	5	221 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	403281	0	403281	11092017	1
08413	76416885	2	GFS GPSFULL TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	2018	1	5	235 2152205999004	SE PAGAN FACTURAS DE GPS FULL	403281	0	403281	17102017	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2018	1	5	175 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 175 DE AÑO 2017	224910	0	224910	21122017	1

08413	76517637	9	INVERSIONES PROMOLANDIA SPA	2018	1	5	395 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 395 DE AÑO 2017	447250	0	447250	20122017	1
08413	76517637	9	INVERSIONES PROMOLANDIA SPA	2018	1	5	373 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 373 DE AÑO 2017	259420	0	259420	27112017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	42 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 42 DE AÑO 2017	600000	0	600000	22122017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	42 2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 42 DE AÑO 2017	817980	0	817980	22122017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	43 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 43 DE AÑO 2017	92106	0	92106	26122017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	40 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 40 DE AÑO 2017	678440	0	678440	19122017	1
08413	76541533	0	NUEVO LIDER DEPORTES SPA.	2018	1	5	41 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 41 DE AÑO 2017	335000	0	335000	22122017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	1	5	31474 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 31474 DE CARLOS PALMA	74459	0	74459	25122017	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2018	1	5	31342 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 31342 DE AÑO 2017	263928	0	263928	22122017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	33600551 2152205002002	SE PAGAN BOLETAS DE ESSBIO	21470	0	21470	20122017	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2018	1	5	33600617 2152205002002	SE PAGAN BOLETAS DE ESSBIO	15800	0	15800	20122017	1
08413	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	2018	1	5	11900 2152904	SE PAGA FACTURA N° 11900 DE AÑO 2018	161602	0	161602	09012018	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2018	1	5	237446 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 237446 DE AÑO 2018	629398	0	629398	04012018	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	1	5	2231 2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	4777380	0	4777380	30112017	1
08413	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2018	1	5	2254 2152208001001	SE PAGAN FACTURAS DE ECOBIO S.A.	5264568	0	5264568	31122017	1
08413	77505030	6	SOLUCIONES GRAFICAS	2018	1	5	1284 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1284 DE AÑO 2017	40460	0	40460	08112017	1
08413	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2018	1	5	627 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 627 DE ALTRAMUZ	27950420	0	27950420	01122017	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2018	1	5	96565 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 96565 DE AÑO 2017	47903	0	47903	22112017	1
08413	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.-	2018	1	5	6509 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 6509 DE PETRINOVIC LTDA	452200	0	452200	30122017	1
08413	79778630	6	JMO INTERNACIONAL	2018	1	5	1455 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 1455 DE AÑO 2017	329628	0	329628	26102017	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2018	1	5	274660 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 274660 DE AÑO 2017	6208868	0	6208868	29122017	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2018	1	5	1678 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1678 DE AÑO 2017	89690	0	89690	14122017	1
08413	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2018	1	5	1005579 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 1005579 DE AÑO 2017	488545	0	488545	21122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	40683270 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	29119	0	29119	01122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	40932392 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	141090	0	141090	01122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	40932394 2152205005	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	15237	0	15237	01122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	40683268 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	117317	0	117317	01122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	40717852 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	49602	0	49602	01122017	1
08413	90635000	9	TELEFONICA CHILE SA	2018	1	5	40932390 2152205007	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A	51192	0	51192	01122017	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2018	1	5	2232319 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2232319 DE AÑO N° 2017	2409685	0	2409685	15122017	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2018	1	5	15028991 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 15028991 DE AÑO 2017	336559	0	336559	18122017	1
08413	96511460	2	CONSTRUMART S.A.-	2018	1	5	15028989 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 15028989 DE AÑO 2017	186284	0	186284	18122017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	1	5	335062 2153407003	SE PAGA FACTURA N°335062 DE AÑO 2017	725293	0	725293	15122017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	1	5	335064 2153407003	SE PAGA FACTURA N°335064 DE AÑO 2017	190638	0	190638	15122017	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2018	1	5	335065 2153407003	SE PAGA FACTURA N°335065 DE AÑO 2017	627959	0	627959	15122017	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2018	1	5	5691 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 5691 DE AÑO 2017	72352	0	72352	30112017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	1	5	9863217 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 9863217 DE AÑO 2017	942	0	942	27112017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	1	5	9879620 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 9879620 DE AÑO 2017	57031	0	57031	04122017	1
08413	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2018	1	5	9898066 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 9898066 DE AÑO 2017	66861	0	66861	18122017	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2018	1	5	173609 2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 173609 DE COPELEC S.A	388048	0	388048	06012018	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2018	1	5	7537909 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7537909 DE AÑO 2017	66288	0	66288	30112017	1
08413	96726970	0	CHILEMAT S.A	2018	1	5	2641129 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2641129 DE AÑO 2017	1230032	0	1230032	18122017	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2018	1	5	16866 2152204001001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE JUZC	57404	0	57404	09012018	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	1	5	6039153 2152203001001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P.	3000000	0	3000000	09012018	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2018	1	5	6039153 2152203001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P.	2000000	0	2000000	09012018	1