

Sector: MUNICIPALIDAD
Año: 2020
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
14107	05801409	8	CRUZ MUÑOZ LUCIANO FRANCISCO	2020	3	5	335 2152212005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 335	424000	424000	0	08072020	1	
14107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2020	3	5	101 2152208999001	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCIÓN AIRE ACC	116620	116620	0	21072020	1	
14107	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2020	3	5	103 21529999	SE PAGA FACTURA Nº 103	696150	0	696150	17082020	1	
14107	06952936	4	SEPULVEDA PINO CARLOS ALFREDO	2020	3	5	235 2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 235	322999	322999	0	18042020	1	
14107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2020	3	5	61 2152202002	SE PAGA FACTURA Nº 61	78331	78331	0	22072020	1	
14107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2020	3	5	62 2152202002	SE PAGA FACTURA Nº 62	99996	99996	0	23072020	1	
14107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2020	3	5	64 2152202002	SE PAGA FACTURA Nº 64	186830	0	186830	06082020	1	
14107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2020	3	5	413 2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQU	200000	0	200000	10062020	1	
14107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2020	3	5	418 2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQU	200000	0	200000	01072020	1	
14107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2020	3	5	419 2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQU	200000	0	200000	01072020	1	
14107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2020	3	5	420 2152401007006003	SE PAGAN FACTURAS DE JOSÉ DIONARJE AQUEVEQU	200000	0	200000	01072020	1	
14107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2020	3	5	417 2152401007006003	SE PAGA FACTURA Nº 417	180001	0	180001	01072020	1	
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	3	5	524 2152401007006005	SE PAGA FACTURA Nº 524	106000	106000	0	29042020	1	
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	3	5	566 2152401007006005	SE PAGA FACTURA Nº 566	715388	0	715388	13072020	1	
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	3	5	567 2152401007006005	SE PAGA FACTURA Nº 566	29900	0	29900	13072020	1	
14107	08091446	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2020	3	5	5151 21529999	ADQUISICION DE MEGAFONO. EMERGENCIA. SEGUN	141609	141609	0	01022020	1	
14107	08178252	0	NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA	2020	3	5	120 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 120	400000	400000	0	14042020	1	
14107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2020	3	5	2727 2152206002001	REPARACION PARA CAMION DRFL-47. SEGUN FICHA 1	89250	89250	0	26052020	1	
14107	08589938	4	URRA ASTROZA JOSE EDUARDO	2020	3	5	2726 2152206002001	SACAR Y COLOCAR PAQUETE AUXILIAR. HOJA MADRE	89250	89250	0	01082020	1	
14107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2020	3	5	486 2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 486	3702025	3702025	0	10072020	1	
14107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2020	3	5	488 2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 488	6000000	0	6000000	18082020	1	
14107	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2020	3	5	58 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	466232	466232	0	28072020	1	
14107	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2020	3	5	0 2152103004001001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 [Liq. 0]	1099995	0	1099995	01062020	1	
14107	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2020	3	5	0 2152103004001003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 [Liq. 0]	60889	0	60889	01062020	1	
14107	09590788	3	OROSICA OSORIO MARLO DORIAN	2020	3	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO	2020	3	5	177 2152209903	SE PAGA FACTURA Nº 177	1452000	1452000	0	20042020	1	
14107	10137330	4	ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO	2020	3	5	6 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2020	3	5	1495 2152904	SE PAGA FACTURA Nº 1495	381437	0	381437	17082020	1	
14107	10753877	1	VILLAGRÁN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA	2020	3	5	52 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	514000	514000	0	28072020	1	
14107	10918530	2	FLORES FLORES OSCAR EDUARDO	2020	3	5	5 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	11234985	5	MOLINA RIQUELME BRIAN MARCO	2020	3	5	159 2152208999001	SE PAGA FACTURA Nº 159	200000	200000	0	03032020	1	
14107	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2020	3	5	275 2152212003	SE PAGA FACTURA Nº 275	134400	134400	0	16042020	1	
14107	11240507	0	FONSECA MANDIOLA CARLOS ALBERTO	2020	3	5	96 2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 96 DE CARLOS FONSECA MANE	490000	490000	0	02032020	1	
14107	11240507	0	FONSECA MANDIOLA CARLOS ALBERTO	2020	3	5	97 2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 97	980000	980000	0	01082020	1	
14107	11386295	7	QUIROZ SAGAL RICARDO ENRIQUE	2020	3	5	2389 2152206999	SE PAGA FACTURA Nº 2389	176200	0	176200	20072020	1	
14107	11535369	1	MARIANELA ESPINOZA ALVEAL	2020	3	5	3130 2152401007006002	SE REQUIERE LA COMPRA DE AYUDA SOCIAL CONSIST	54999	0	54999	10062020	1	
14107	11535369	1	MARIANELA ESPINOZA ALVEAL	2020	3	5	3111 2152401007006002	SE REQUIERE LA COMPRA DE AYUDA SOCIAL CONSIST	73900	73900	0	13052020	1	
14107	11535906	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO SIDRO	2020	3	5	930 2152206999	SE PAGA FACTURA Nº 930	120440	120440	0	01072020	1	
14107	12044170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2020	3	5	107 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	700000	700000	0	28072020	1	
14107	12300891	k	TAPIA TAPIA MARCO ANTONIO	2020	3	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	12382851	8	SANDIOVAL CAMPOS EDUARDO ALFREDO	2020	3	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	13137892	0	SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO	2020	3	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	13372356	0	JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA	2020	3	5	66 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	13621213	3	VARGAS RÍOS JULIÁN MARCELO	2020	3	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	14045081	1	MELLA INTUNZA HECTOR RODOLFO	2020	3	5	78 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020	778000	778000	0	30032020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	9371 2152204999005	SE PAGA FACTURA Nº 9371	234820	0	234820	28072020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	9271 2152204001	SE PAGA FACTURA Nº 9271	526481	526481	0	14072020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	9203 2152401007003002	SE PAGA FACTURA Nº 9203	914164	0	914164	01072020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	9501 2152401007003002	SE PAGA FACTURA Nº 9501	091632	0	091632	12082020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	9259 2152401007006001	SE PAGA FACTURA Nº 9259	2100350	2100350	0	11072020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	8979 2152401007006001	SE PAGA FACTURA Nº 8979	18344792	18344792	0	05062020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	9226 2153102004001096	SE PAGA FACTURA Nº 9226	501234	0	501234	03072020	1	
14107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	3	5	9472 2153102004001096	SE PAGA FACTURA Nº 9472	665953	0	665953	06082020	1	
14107	14256082	8	GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO	2020	3	5	3081 2152204001001	SE PAGA FACTURA Nº 3081	20704	0	20704	13072020	1	
14107	14368191	2	PARADES ROJAS RENÉ ALEJANDRO	2020	3	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	14578035	7	AGUILERA PRADENAS MANUEL ALEJANDRO	2020	3	5	140 2152208999001	SE PAGA BOLETA Nº 140	450000	450000	0	13032020	1	
14107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	3	5	3205 2152204001001	SE PAGA FACTURA Nº 3205	199941	199941	0	30052020	1	
14107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	3	5	3337 2152204001001	SE PAGA FACTURA Nº 3337	648312	0	648312	03072020	1	
14107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	3	5	3272 2152204001001	SE PAGA FACTURA Nº 3272	83389	83389	0	24042020	1	
14107	15160714	7	CHANDIA YEVENES DAISY ELIZABETH	2020	3	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15163355	3	ALARCÓN MUÑOZ LIDIA DEL CARMEN	2020	3	5	3 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15164496	7	PÉREZ MORA PABLO ANDRÉS	2020	3	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15166905	0	POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS	2020	3	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15179359	2	POBLETE HERNANDEZ ARIEL ESTEBAN	2020	3	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15187420	7	BELMAR VILLA LUIS WALTERIO	2020	3	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15344075	1	SANHUEZA PATIÑO MIGUEL IGNACIO	2020	3	5	68 2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 68 MES DE JULIO	308400	308400	0	28072020	1	
14107	15493789	7	INTUNZA MELO LILIANA LORENZA	2020	3	5	2 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2020	3	5	133 2152208011	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 133	490000	490000	0	17012020	1	
14107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2020	3	5	135 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 135	300000	300000	0	11032020	1	
14107	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2020	3	5	136 2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 136	1470000	1470000	0	11032020	1	
14107	15660480	1	CONTRERAS BOCAZ CARLA ANDREA	2020	3	5	104 2153102004001110	SE CONTABILIZA PROYECTO ESPACIO PUBLICO PORTA	29209839	0	29209839	22072020	1	
14107	15665983	5	ARAYA QUIROGA JESSICA KARINA	2020	3	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15808478	3	VERA GONZALEZ JORGE ALVARO	2020	3	5	7 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	15848829	9	URRA AVENDAÑO MARIAS	2020	3	5	60 2153102004003005	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENT	1250000	0	1250000	10062020	1	
14107	15945355	3	HERRERA SILVA JORGE ARMANDO	2020	3	5	16 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	720000	720000	0	28072020	1	
14107	15947937	3	GOMEZ RETAMAL SEGUNDO HUMBERTO	2020	3	5	4 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1	
14107	16185588	k	SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2020	3	5	99 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	840000	840000	0	28072020	1	
14107	16185597	7	FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA	2020	3	5	8 2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0			

16107	16957524	k	VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO	2020	3	5	18	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	750000	750000	0	28072020	1
16107	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2020	3	5	3202	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3202	416800	416800	0	31032020	1
16107	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2020	3	5	3223	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3223	359098	359098	0	05062020	1
16107	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2020	3	5	3221	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3221	353969	353969	0	05062020	1
16107	16992252	7	SEPULVEDA HERRERA PABLO DAVID	2020	3	5	3222	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3222	256500	256500	0	05062020	1
16107	16993614	5	FLORES ANABALON JORGE LUIS	2020	3	5	30	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	18993804	0	ACUÑA SAEZA MARCELA PAZ	2020	3	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	18993917	9	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR IGOR ENRIQUE	2020	3	5	4	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 237 DE MANI.	560224	560224	0	28072020	1
16107	17221991	8	TORRES ZAPATA OSCAR EDUARDO	2020	3	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	17439766	k	URZUA CAMBONA CYNTHIA CATALINA	2020	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	17588462	5	URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO	2020	3	5	7	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	17588467	6	LEZANA IBARRA BÁRBARA FRANCISCA	2020	3	5	3	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	17756652	7	GONZÁLEZ BUSTOS GERARDO ANTONIO	2020	3	5	155	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	17788789	7	VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA	2020	3	5	62	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	720000	720000	0	28072020	1
16107	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2020	3	5	353	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 327 CORRESPONDIENTE AL MES	95200	95200	0	09072020	1
16107	17975553	k	PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO	2020	3	5	170	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	18106492	7	VILLALOBOS HERMOSILLA HENDRY	2020	3	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	18156490	3	ARRATIA YUBINI ROLANDO ALEXIS	2020	3	5	571	2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 571	818006	0	818006	03082020	1
16107	18199676	5	JEREZ GUTIÉRREZ JONATAN FRANCISCO	2020	3	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	18398865	k	INGROSIA VALDES FELIPE IGNACIO	2020	3	5	5	2152208999001	PRESENTACION MUSICAL PARA ACT. DENOMINADA FI	6998	6998	0	12052020	1
16107	18843228	5	VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO	2020	3	5	67	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	888889	888889	0	28072020	1
16107	18906421	k	ARAYA QUIROGA MARCOS ANTONIO	2020	3	5	9	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	19080722	4	ZAPATA TORO KRISTEL IVONNE	2020	3	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	850000	850000	0	28072020	1
16107	19121969	4	CORONADO URREA BENJAMÍN SEBASTIÁN	2020	3	5	5	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	19402755	9	VALENZUELA MERRINO SOFIA ALEJANDR	2020	3	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	19403179	3	QUIJADA GUEZADA VERÓNICA TALIA	2020	3	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	19725441	6	NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO	2020	3	5	22	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	750000	750000	0	28072020	1
16107	19725548	k	MONTERO HIDALGO NICOLAS ANDRES	2020	3	5	2	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	19725727	k	TORRES GUEZADA SOFÍA MAGDALENA	2020	3	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2020	3	5	60	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	555555	555555	0	28072020	1
16107	19964518	8	PEÑA CONCHA ALEJANDRO ENRIQUE	2020	3	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	19964560	9	GONZÁLEZ BIGGGE GUILLERMO ANTONIO	2020	3	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	20273699	5	LAJARRA AVILA ANDRES HERNAN	2020	3	5	14	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	444444	444444	0	01082020	1
16107	20272851	0	GAJARDO SEPULDA YENIFER ANDREA	2020	3	5	5083	2152103007	SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL	40000	40000	0	01082020	1
16107	20273140	6	SALAZAR GAJARDO RAFAEL ANGEL	2020	3	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	27163230	4	ALVARADO RIVERO ROMAN ARNENIS	2020	3	5	4	2152104004	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2020	560224	560224	0	28072020	1
16107	60515000	4	SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	2020	3	5	2326	2152601	DEVOLUCION A SUBDERE POR SUBSIDIOS DE LUCENCIA	2410642	2410642	0	27072020	1
16107	60866000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE SA	2020	3	5	0	2152204001001	SE REQUIERE LA COMPRA DE PLACA REMOLQUE, DEBI	11473	0	11473	01082020	1
16107	76003731	1	SUAZO Y BAHAMONDEZ Y COMPAÑIA LTDA.	2020	3	5	1148	2152204999005	adquisicion de candado para cierre de porton dep	5800	5800	0	22072020	1
16107	76074614	2	PCINBOX SPA	2020	3	5	14021	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 14021	65767	0	65767	12082020	1
16107	76095376	8	COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFET	2020	3	5	5748	2152202002	SE PAGA FACTURA N° 5748	136424786	136424786	0	15072020	1
16107	76098804	9	IMPORTADORA BINGUAL LIMITADA	2020	3	5	13034	2152905999001	SE PAGA FACTURA N° 13034	775464	0	775464	04062020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64700039	2152205006001	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES	987162	0	987162	08082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64701070	2152205006001	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES	913712	0	913712	08082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	65008073	2152205006001	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES	894369	0	894369	08082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64754913	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	624900	0	624900	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64859501	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	995920	0	995920	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64863063	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	60941	0	60941	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64880913	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	2579	0	2579	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64888474	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	84950	0	84950	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64900993	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	138255	0	138255	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64904043	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	205400	0	205400	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64918887	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	114421	0	114421	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64926865	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	91980	0	91980	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64969501	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	84950	0	84950	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64970272	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	51364	0	51364	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64973620	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	73351	0	73351	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64981346	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	81142	0	81142	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64994801	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	15990	0	15990	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	65000737	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	136355	0	136355	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	65055545	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	205400	0	205400	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	65060210	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	115168	0	115168	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	65014504	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	91980	0	91980	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	65028120	2152205006001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES CHILE	199199	0	199199	06082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	64905914	2152205007	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES	40000	0	40000	08082020	1
16107	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2020	3	5	65020800	2152205007	SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA MOVILES	40000	0	40000	08082020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1360	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 1360	28560	28560	0	04072020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1385	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 1385	28560	0	28560	01082020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1386	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 1386	19040	0	19040	01082020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1389	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 1389	28560	0	28560	01082020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1328	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1328	13090	0	13090	17042020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1329	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1329	181909	0	181909	17042020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1331	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1331	124950	0	124950	17042020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1332	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1332	41650	0	41650	17042020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1333	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1333	148274	0	148274	17042020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	3	5	1354	2152206002001	SE PAGA FACTURA N°					

16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2020	3	5	47018 2152401007006001	SE REQUIERE MATERIALES PARA AYUDA CONSISTE EN M	119880	119880	0	17042020	1
16107	76197645	1	EULEN SOCIO SANITARIO SPA	2020	3	5	527 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 527	910000	910000	0	30042020	1
16107	76197645	1	EULEN SOCIO SANITARIO SPA	2020	3	5	524 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 524	910000	910000	0	31052020	1
16107	76197645	1	EULEN SOCIO SANITARIO SPA	2020	3	5	521 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 521	910000	910000	0	30042020	1
16107	76197645	1	EULEN SOCIO SANITARIO SPA	2020	3	5	530 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 530 MES DE JULIO 2020	871000	0	871000	31072020	1
16107	76271597	k	MAGENS S.A.	2020	3	5	37756 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 37756	1635868	1635868	0	31052020	1
16107	76313257	9	FERRITERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2020	3	5	5140 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 5140	203490	0	203490	13062020	1
16107	76313257	9	FERRITERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2020	3	5	4904 2152204999002	SE PAGA FACTURA N° 4905	1373558	0	1373558	13052020	1
16107	76313257	9	FERRITERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2020	3	5	5138 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 5138	154700	154700	0	13042020	1
16107	76313257	9	FERRITERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2020	3	5	5014 2152204999005	SE PAGAN FACTURAS DE FERRETERIA MULTICOMERCIA	93701	0	93701	27052020	1
16107	76313257	9	FERRITERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2020	3	5	5016 2152204999005	SE PAGAN FACTURAS DE FERRETERIA MULTICOMERCIA	499493	0	499493	27052020	1
16107	76369326	0	TRANSPORTES MILLARES E HIJOS LIMITADA	2020	3	5	1539 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 1539	416500	0	416500	06082020	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	3	5	248 2152207999	SE PAGA FACTURA N° 248	60000	60000	0	11122019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	3	5	235 2152207999	SE PAGA FACTURA N° 235	476000	476000	0	16102019	1
16107	76417897	1	XIMEHA ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTAS DE NEUMATICOS Y SER	2020	3	5	42448 2152203999003	SE PAGA FACTURA N° 42448	363500	0	363500	25082020	1
16107	76426265	4	KEPLER NOVA LIMITADA	2020	3	5	3104 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 3104	275165	275165	0	10122019	1
16107	76426265	4	KEPLER NOVA LIMITADA	2020	3	5	3242 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 3242	706277	706277	0	22042020	1
16107	76426894	7	MAGENS SPA	2020	3	5	1395 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 1395	179872	179872	0	16042020	1
16107	76436844	4	CRUZERO GPS SPA	2020	3	5	2555 2152203999004	SE PAGA FACTURA N° 2555 CORRESPONDIENTE AL ME	460018	460018	0	06052020	1
16107	76436844	4	CRUZERO GPS SPA	2020	3	5	2580 2152203999004	SE PAGA FACTURA N° 2580 DE CRUZERO GPS SPA	460018	460018	0	01062020	1
16107	76436844	4	CRUZERO GPS SPA	2020	3	5	2631 2152203999004	SE PAGA FACTURA N° 2631	460018	0	460018	07082020	1
16107	76465891	4	JORGE DAVID RIVAS LOBOS E.I.R.L.	2020	3	5	582 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 582 DE SERVICIOS INTEGRALE	892500	892500	0	25032020	1
16107	76471320	6	COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S.A	2020	3	5	253879 2152999	ADQUISICION DE GENERADOR, EMERGENCIA, SEGU	1406604	1406604	0	26022020	1
16107	76517615	8	SCHNEIDER NAVARRETE SPA	2020	3	5	83 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 83	3800000	3800000	0	11022020	1
16107	76570178	3	CONSTRUCTORA JOSE ANTONIO LEIVA CISTERNAS E.R.L.	2020	3	5	112 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 112 DE CONSTRUCTORA JOSE /	380800	380800	0	15072020	1
16107	76570178	3	CONSTRUCTORA JOSE ANTONIO LEIVA CISTERNAS E.R.L.	2020	3	5	116 2152209003	SE PAGA FACTURA N° 116	238000	0	238000	10082020	1
16107	76593216	5	ELECTROMECANICA HECTOR SAMUEL OCARES ARIAS	2020	3	5	2474 2152204002001	SE PAGA FACTURA N° 2474	254899	0	254899	01082020	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2020	3	5	12457 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 12457 DE SURMIX S.P.A.	892976	892976	0	29052020	1
16107	76626054	3	ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO ER	2020	3	5	729 2152209005	SE PAGA FACTURA N° 729	149940	0	149940	31072020	1
16107	76626054	3	ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO ER	2020	3	5	729 2152401007003001	SE PAGA FACTURA N° 729	69020	0	69020	31072020	1
16107	76626054	3	ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO ER	2020	3	5	729 2153102004001096	SE PAGA FACTURA N° 729	169932	0	169932	31072020	1
16107	76644692	2	TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LASIMMERMAN CAMPOS ERL	2020	3	5	5 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 5	618800	618800	0	10062020	1
16107	76660711	0	AEIOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	2020	3	5	383 2152906001	SE PAGAN FACTURAS DE AEIOS SOLUCIONES TECNOL	130000	0	130000	22072020	1
16107	76664271	0	AEIOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	2020	3	5	779 2152906001	SE PAGAN FACTURAS DE AEIOS SOLUCIONES TECNOL	18000	0	18000	27072020	1
16107	76732397	2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NUÑEZ SPA	2020	3	5	857 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 857	1284723	1284723	0	09032020	1
16107	76733833	4	TEL - CAM ÑUBLE SPA	2020	3	5	59 2152999	SE PAGA FACTURA N° 59	281994	0	281994	24072020	1
16107	76780004	5	SERVICIOS DE ASESORIAS EN EVENTOS Y TURISMO SUSANA ANDREA	2020	3	5	50 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 50 DE SERVICIO DE ASESORIA	1500000	1500000	0	20052020	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	3	5	188 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 188	364040	364040	0	04052020	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	3	5	191 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 191 DE BRAZO SPA	2700001	2700001	0	15052020	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	3	5	205 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 205	4679984	4679984	0	01072020	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	3	5	189 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 189	2699999	2699999	0	05052020	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	3	5	198 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 198 DE BRAZO SPA	2700001	2700001	0	09042020	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	3	5	224 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 224	1800000	0	1800000	13082020	1
16107	76889041	2	SERVICIO DE FABRICACIÓN E IMPRESIÓN DIGITAL LIMITADA	2020	3	5	212 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 212	237598	237598	0	22062020	1
16107	76911487	4	COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLOM SPA.	2020	3	5	2279 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 2279	73729	73729	0	22072020	1
16107	76911487	4	COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLOM SPA.	2020	3	5	2279 2152999	SE PAGA FACTURA N° 2279	475881	475881	0	22072020	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESO	2020	3	5	192 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 192	38616	0	38616	16062020	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESO	2020	3	5	193 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 193	48000	48000	0	16062020	1
16107	76989757	7	SANTA EMILIA INVERSIONES SPA	2020	3	5	31 2152999	SE PAGA FACTURA N° 31	810000	0	810000	30072020	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2020	3	5	399453 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 399453	67165	67165	0	01042020	1
16107	77018040	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASEJO LTDA.	2020	3	5	11998 2152904	SE PAGA FACTURA N° 11998	227609	0	227609	13072020	1
16107	77036317	9	INSUMOS VETERINARIOS RODOLFO BASCURI HEREDIA E.I.R.L.	2020	3	5	826 2152204999005	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS BOTIQUIN EMER	113383	113383	0	14072020	1
16107	77036317	9	INSUMOS VETERINARIOS RODOLFO BASCURI HEREDIA E.I.R.L.	2020	3	5	923 2153102004003005	SE PAGAN FACTURAS DE INSUMOS VETERINARIOS ROC	2337104	0	2337104	05082020	1
16107	77036317	9	INSUMOS VETERINARIOS RODOLFO BASCURI HEREDIA E.I.R.L.	2020	3	5	923 2153102004003005	SE PAGAN FACTURAS DE INSUMOS VETERINARIOS ROC	585897	0	585897	05082020	1
16107	77155901	8	COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA.	2020	3	5	58 2152202002	SE PAGA FACTURA N° 58	1158465	1158465	0	13072020	1
16107	77155901	8	COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA.	2020	3	5	100 2152202002	Es necesario adquirir vestuario idoneo para enteni	113050	0	113050	10082020	1
16107	77155901	8	COMERCIALIZADORA E INSUMOS MEDICOS MBG SPA.	2020	3	5	58 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 58	21420	0	21420	13072020	1
16107	77145846	6	CONSTRUCTORA RODRIGO LEIVA, E.I.R.L.	2020	3	5	4 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 4	1405609	1405609	0	16042020	1
16107	77145846	6	CONSTRUCTORA RODRIGO LEIVA, E.I.R.L.	2020	3	5	3 2152208999001	INSTALACION DE CHAPA PUERTA TRASERA DE LA OFIC	113050	113050	0	10042020	1
16107	77295110	8	ECOBIO SPA	2020	3	5	3834 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 3834 DE ECOBIO	3152765	3152765	0	30042020	1
16107	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2020	3	5	5731 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 5731	78420	0	78420	13072020	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M V LTDA	2020	3	5	52909 2152203001003	SE PAGA FACTURA N° 52909	975800	0	975800	30072020	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2020	3	5	1711 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1711	90012	90012	0	15072020	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2020	3	5	1720 2152401008002	SE PAGA FACTURA N° 1720	517443	0	517443	19082020	1
16107	77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2020	3	5	46886 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 46886	433938	0	433938	07082020	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2020	3	5	1609 2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1609 DE ALTRAMUZ LTDA.	29451414	29451414	0	01072020	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2020	3	5	1560 2152208001001	SE PAGUA FACTURA N° 1560 DE ALTRAMUZ LTDA.	29451414	29451414	0	02052020	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2020	3	5	1610 2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1610 DE ALTRAMUZ LTDA.	18799872	18799872	0	01072020	1
16107	79770640	k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	2020	3	5	20300 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 20300	1758151	1758151	0	09062020	1
16107	79778630	6	JUAO INTERBANCIONA	2020	3	5	4020 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 4020	213817	0	213817	06082020	1
16107	79786840	4	ORTOMEDICA LEFANTE Y CIA LTDA.	2020	3	5	4220 2152401007006002	se requiere la compra de ayuda social consistente e	56525	56525	0	14052020	1
16107	79786840	4	ORTOMEDICA LEFANTE Y CIA LTDA.	2020	3	5	14221 2152401007006002	se requiere la compra de ayuda social consistente e	35819	35819	0	14052020	1
16107	79786840	4	ORTOMEDICA LEFANTE Y CIA LTDA.	2020	3	5	14222 2152401007006002	se requiere la comprade ayuda social consistente e	61561	61561	0	14052020	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2020	3	5	205407 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA	283571	148691	134880	01072020	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2020	3	5	205408 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA	283571	148691	134880	01072020	1
16107	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2020	3	5	423330 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 423330	354000	0	354000	17082020	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2020	3	5	119726 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 119726	689108	0	689108	31072020	1
16107	86130200	8	SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA	2020	3	5	119725 2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 119725 MES DE JULIO 2020	2115083	0	2115083	31072020	1
16107	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	2020	3								

16107	96546890	0	WORLD EDITORS(CHILE)S.A.	2020	3	5	556 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 556	1500000	0	1500000	12042020	1
16107	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2020	3	5	11399364 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 11399364	53398	0	53398	17082020	1
16107	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	2020	3	5	203161 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 203161 DE AÑO 2019	130809	130809	0	13092019	1
16107	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	2020	3	5	203161 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 203161 DE AÑO 2019	204347	204347	0	13092019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2020	3	5	232888 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 232888	384789	384789	0	21072020	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2020	3	5	232886 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 232886	384789	384789	0	21072020	1
16107	96711590	8	MANANTIAL S.A.	2020	3	5	4234877 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS DE MANANTIAL S.A.	45696	45696	0	29022020	1
16107	96711590	8	MANANTIAL S.A.	2020	3	5	4266866 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS DE MANANTIAL S.A.	79968	79968	0	31032020	1
16107	96711590	8	MANANTIAL S.A.	2020	3	5	4292934 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS DE MANANTIAL S.A.	79968	79968	0	30042020	1
16107	96711590	8	MANANTIAL S.A.	2020	3	5	4317951 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS DE MANANTIAL S.A.	79968	79968	0	30052020	1
16107	96726970	0	CHILEMAT S.P.A.	2020	3	5	3380695 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 3380695	532089	0	532089	31072020	1
16107	96781330	8	ENDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2020	3	5	121116 2152202002	SE PAGA FACTURA N° 121116	694960	694960	0	09052019	1
16107	96919050	8	ACEPTA COM S.A.	2020	3	5	823428 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 823428	41251	41251	0	21072020	1
16107	96981470	6	CONVERSIONES SAN JOSE S.A.	2020	3	5	11194 21522903	SE PAGA FACTURA N° 11194	40048736	0	40048736	17082020	1
16107	98000400	7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA S.A.-	2020	3	5	0 2152212004	SE PAGA INTERESES AFP PROVIDA	30231	0	30231	01082020	1