

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2020
 Trimestre : 1
 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	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2020	1	5	876	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 876 DE AÑO 2019	54660	0	54660	26102019	1
16107	06551674	8	AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO	2020	1	5	382	2152212003	SE PAGA FACTURA Nº 382	3119288	0	3119288	20122019	1
16107	06635027	4	VIDAL FERNANDEZ MARIA ROSA	2020	1	5	97	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 97 DE AÑO 2019	269976	0	269976	13122019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2020	1	5	114	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 114 DE AÑO 2019	179999	0	179999	02122019	1
16107	07020990	k	GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE	2020	1	5	115	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 115 DE AÑO 2019	179999	0	179999	02122019	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2020	1	5	46	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 46 DE AÑO 2019	100000	0	100000	28112019	1
16107	07056806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2020	1	5	45	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 45 DE AÑO 2019	145001	0	145001	28112019	1
16107	07521512	6	AQUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARJE	2020	1	5	315	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 315 DE AÑO 2019	200000	0	200000	26122019	1
16107	07609818	2	SANDOVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO	2020	1	5	6179	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 6179 DE AÑO 2019	428608	0	428608	30122019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	1	5	448	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 448 DE AÑO 2019	53000	0	53000	11122019	1
16107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	1	5	446	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 446 DE AÑO 2019	53000	0	53000	11122019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2020	1	5	448	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 448 DE AÑO 2019	19600000	0	19600000	30122019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2020	1	5	439	2153407004	SE PAGA FACTURA Nº 439 DE AÑO 2019	14640000	0	14640000	27122019	1
16107	08654377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2020	1	5	409	2153407004	SE PAGA FACTURA Nº 409 DE AÑO 2019	3570000	0	3570000	05122019	1
16107	08895125	5	CHANDIA ARRIAGADA LUIS HUMBERTO	2020	1	5	12091	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 12091 DE AÑO 2019	93000	0	93000	02122019	1
16107	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO	2020	1	5	1746	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 1746 DE AÑO 2019	196000	0	196000	12122019	1
16107	09334459	6	PEÑA MAHUIZIER VLADIMIR ALBERTO	2020	1	5	362	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SRVICIO SEGUN DECRETO	59258	0	59258	21012019	1
16107	09334459	6	PEÑA MAHUIZIER VLADIMIR ALBERTO	2020	1	5	454	2152101004006002	SE PAGA COMISION DE SRVICIO SEGUN DECRETO	59258	0	59258	23012020	1
16107	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2020	1	5	2	2152209002002	DE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2020	610000	0	610000	07012019	1
16107	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2020	1	5	1	2153407003	DE PAGA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2019	245000	0	245000	24122019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2020	1	5	137	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 137 DE AÑO 2019	490000	0	490000	13112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2020	1	5	113	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 113 DE AÑO 2019	100000	0	100000	11092019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2020	1	5	141	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 141 DE AÑO 2019	500000	0	500000	21112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2020	1	5	143	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 143 DE AÑO 2019	670000	0	670000	26112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2020	1	5	144	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 144 DE AÑO 2019	120000	0	120000	26112019	1
16107	09516105	7	ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO	2020	1	5	147	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 147 DE AÑO 2019	600000	0	600000	03122019	1
16107	09739385	0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA	2020	1	5	3052	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 3052 DE AÑO 2019	385263	0	385263	17122019	1
16107	09739385	0	ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA	2020	1	5	3057	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 3057 DE AÑO 2019	404600	0	404600	18122019	1
16107	09756893	6	CONTRERAS BOCAZ OSCAR ISIDRO	2020	1	5	691	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 691 DE AÑO 2019	481131	0	481131	27122019	1
16107	09885288	3	OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN	2020	1	5	222	2152209999002	SE PAGA FACTURA Nº 222	1800000	0	1800000	21012020	1
16107	10358674	7	ROMERO PEÑAILLO JOSE WILFREDO	2020	1	5	514	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 514 DE AÑO 2019	410000	0	410000	11122019	1
16107	10377317	2	SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA	2020	1	5	12	2153407003	SE PAGA ARRIENDO DICIEMBRE 2019	314162	0	314162	30122019	1
16107	10595925	7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	2020	1	5	1201	2153407005	SE PAGA FACTURA Nº 1201 DE AÑO 2019	85561	0	85561	03122019	1
16107	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIA ENRIQUE	2020	1	5	2332	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 2332 DE AÑO 2019	27997	0	27997	30112019	1
16107	12320341	0	BRAVO MUÑOZ EDSON ALFONSO	2020	1	5	350	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 350 DE AÑO 2019	200000	0	200000	14112019	1
16107	12382866	6	ABARZÚA ITURRA MARÍA ELENA	2020	1	5	169	2152201001001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS Nº 169	490000	0	490000	30012020	1
16107	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSÉ LUIS	2020	1	5	432	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 432 DE AÑO 2019	480000	0	480000	25112019	1
16107	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSÉ LUIS	2020	1	5	431	2153407005	SE PAGA FACTURA Nº 431 DE AÑO 2019	460000	0	460000	25112019	1
16107	13310275	2	NAVARRETE PÉREZ CRISTIAN ALEJANDRO	2020	1	5	74	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 74 DE AÑO 2019	300199	0	300199	13122019	1
16107	13797511	4	RIVERA SANCHEZ MARGARITA	2020	1	5	8	2153407003	SE PAGA FACTURA Nº 8 DE AÑO 2019	77999	0	77999	18122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7750	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7750 DE AÑO 2019	392676	0	392676	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7189	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7189 DE AÑO 2019	327919	0	327919	30092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7190	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7190 DE AÑO 2019	393113	0	393113	30092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7195	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7195 DE AÑO 2019	153906	0	153906	01102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7208	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7208 DE AÑO 2019	154581	0	154581	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7210	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7210 DE AÑO 2019	101973	0	101973	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7211	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7211 DE AÑO 2019	105322	0	105322	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7213	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7213 DE AÑO 2019	123665	0	123665	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7214	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7214 DE AÑO 2019	71329	0	71329	02102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7219	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7219 DE AÑO 2019	112883	0	112883	03102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7588	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7588 DE AÑO 2019	190924	0	190924	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7605	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7605 DE AÑO 2019	472479	0	472479	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7609	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7609 DE AÑO 2019	233121	0	233121	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7607	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7607 DE AÑO 2019	481334	0	481334	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7587	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7587 DE AÑO 2019	116453	0	116453	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7604	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7604 DE AÑO 2019	47267	0	47267	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7608	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7608 DE AÑO 2019	41431	0	41431	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7610	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7610 DE AÑO 2019	121125	0	121125	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7606	2153407002	SE PAGA FACTURA Nº 7606 DE AÑO 2019	84002	0	84002	13112019	1

16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7586	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7586 DE AÑO 2019	123665	0	123665	13112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7716	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7716 DE AÑO 2019	222263	0	222263	22112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7747	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7747 DE AÑO 2019	71329	0	71329	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7748	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7748 DE AÑO 2019	192661	0	192661	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7749	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7749 DE AÑO 2019	64617	0	64617	26112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7768	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7768 DE AÑO 2019	159722	0	159722	28112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7832	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7832 DE AÑO 2019	330695	0	330695	02122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7865	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7865 DE AÑO 2019	57187	0	57187	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7866	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7866 DE AÑO 2019	250364	0	250364	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7867	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7867 DE AÑO 2019	246152	0	246152	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7869	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7869 DE AÑO 2019	126523	0	126523	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7868	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7868 DE AÑO 2019	281176	0	281176	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7870	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7870 DE AÑO 2019	176947	0	176947	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7871	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7871 DE AÑO 2019	13066	0	13066	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7874	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7874 DE AÑO 2019	267292	0	267292	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7872	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7872 DE AÑO 2019	27358	0	27358	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7873	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7873 DE AÑO 2019	198575	0	198575	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7875	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7875 DE AÑO 2019	129234	0	129234	04122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7504	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7504 DE AÑO 2019	351413	0	351413	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7500	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7500 DE AÑO 2019	158579	0	158579	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7564	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7564 DE AÑO 2019	138784	0	138784	08112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7435	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7435 DE AÑO 2019	245720	0	245720	16102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7503	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7503 DE AÑO 2019	194172	0	194172	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7501	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7501 DE AÑO 2019	183498	0	183498	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7502	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7502 DE AÑO 2019	183498	0	183498	28102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7974	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7974 DE AÑO 2019	299890	0	299890	13122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7522	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7522 DE AÑO 2019	746666	0	746666	29102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	6957	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 6957 DE AÑO 2019	3070	0	3070	04092019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7684	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7684 DE AÑO 2019	53800	0	53800	20112019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7523	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 7523 DE AÑO 2019	598108	0	598108	29102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7257	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 7257 DE AÑO 2019	3883071	0	3883071	05102019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7946	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 7946 DE AÑO 2019	1135389	0	1135389	11122019	1
16107	14205876	6	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2020	1	5	7274	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 7274	197817	0	197817	08102019	1
16107	14500264	8	MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	2020	1	5	1436	2152208011	SE PAGA FACTURA N° 1436	1499400	0	1499400	02012020	1
16107	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2020	1	5	156	2152401999004001	SE PAGA FACTURA N° 156 DE AÑO 2019	1699751	0	1699751	21082019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	1	5	2430	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2430 DE AÑO 2019	299950	0	299950	28112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	1	5	2442	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2442 DE AÑO 2019	99660	0	99660	29112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	1	5	2378	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2378 DE AÑO 2019	349979	0	349979	08112019	1
16107	15164443	0	APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	1	5	2421	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2421 DE AÑO 2019	74500	0	74500	26112019	1
16107	15854571	3	LOZANO ORTIZ RODRIGO	2020	1	5	48	2152208999001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48	380000	0	380000	07012020	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2020	1	5	206	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE DICIEMB	220000	0	220000	14012020	1
16107	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2020	1	5	68	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 68	400000	0	400000	14012020	1
16107	17206641	0	ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA	2020	1	5	30	2152103001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2	850000	0	850000	31012020	1
16107	17934757	1	CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER	2020	1	5	132	2152104004	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 MES DE DIC	398000	0	398000	14012020	1
16107	18156490	3	ARRATIA YUBINI ROLANDO ALEXIS	2020	1	5	405	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 405 DE AÑO 2019	892500	0	892500	27122019	1
16107	70985100	4	AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS	2020	1	5	9575	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 9575	200000	0	200000	161122019	1
16107	76010151	6	CECOR S.A.	2020	1	5	71743	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 71743 DE AÑO 2019	349316	0	349316	02122019	1
16107	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2020	1	5	14619	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 14619 DE AÑO 2019	161118	0	161118	18122019	1
16107	76019375	5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OPTEC CHILE LIM	2020	1	5	531	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 531 DE AÑO 2019	238000	0	238000	09122019	1
16107	76028497	1	SERVICIOS SURCONTAINERS LTDA.	2020	1	5	3518	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3518 DE AÑO 2019	844900	0	844900	27122019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2020	1	5	439	2153102004001035	SE PAGA FACTURA N° 439 DE SOCIEDAD PARADA E	24262460	0	24262460	18122019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2020	1	5	438	2153102004001070	SE PAGA FACTURA N° 438 DE SOCIEDAD PARADA E	33971681	0	33971681	18122019	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2020	1	5	440	2153102004001083	SE PAGA FACTURA N° 440 SOCIEDAD PARA E HIJO	22927973	0	22927973	18122019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2020	1	5	1024516	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1024516 DE AÑO 2019	28127	0	28127	08112019	1
16107	76041579	0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA.	2020	1	5	1033117	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1033117 DE AÑO 2019	55930	0	55930	06122019	1
16107	76062012	2	DITECSUR LIMITADA	2020	1	5	5028	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 5028	3000000	0	3000000	07012020	1
16107	76062012	2	DITECSUR LIMITADA	2020	1	5	4927	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 4927 DE AÑO 2019	428400	0	428400	13122019	1
16107	76062012	2	DITECSUR LIMITADA	2020	1	5	4930	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1930 DE AÑO 2019	672000	0	672000	16122019	1
16107	76072827	6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	2020	1	5	995	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 995 DE AÑO 2019	243788	0	243788	13032019	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251725	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	81879	0	81879	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251736	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	3077	0	3077	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251757	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	412368	0	412368	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251769	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	273529	0	273529	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253802	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	424702	0	424702	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253806	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	178141	0	178141	22012020	1

16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253815	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	138399	0	138399	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253835	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	203838	0	203838	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253890	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	6644129	0	6644129	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38833949	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	98877	0	98877	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38833950	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	137782	0	137782	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38833953	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	119500	0	119500	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38833955	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	26300	0	26300	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38833988	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	80500	0	80500	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38834095	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	69500	0	69500	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38834409	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	5800	0	5800	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38834643	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	8200	0	8200	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38834645	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	43100	0	43100	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38862117	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	128400	0	128400	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38862129	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	155600	0	155600	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38862520	2152205001001	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	5200	0	5200	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251717	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	355127	0	355127	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251718	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	4357	0	4357	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251719	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	21796	0	21796	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251720	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	148327	0	148327	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251721	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	41889	0	41889	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251726	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	79290	0	79290	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251756	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	74821	0	74821	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251759	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	10339	0	10339	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4251765	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	35750	0	35750	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253847	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	1458	0	1458	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253849	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	20808	0	20808	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38833989	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	22300	0	22300	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38834045	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	3100	0	3100	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38834638	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	57200	0	57200	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38862118	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	3300	0	3300	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38862126	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	850900	0	850900	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38862899	2152205001002	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	6600	0	6600	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253881	2152205001003	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	3234	0	3234	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253805	2152205001004	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	320832	0	320832	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	4253841	2152205001004	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	14656	0	14656	22012020	1
16107	76073164	1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A	2020	1	5	38862149	2152205001004	SE PAGAN BOLETAS ELECTRONICAS FRONTEL	147200	0	147200	22012020	1
16107	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITA	2020	1	5	7826	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7826 DE AÑO 2019	1572001	0	1572001	14112019	1
16107	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2020	1	5	49695	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 49695 DE AÑO 2019	795100	0	795100	29112019	1
16107	76100933	8	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L	2020	1	5	49693	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 49693 DE AÑO 2019	795100	0	795100	29112019	1
16107	76145677	6	GERDING Y RODRIGUEZ LTDA.	2020	1	5	1357	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 1357 DE AÑO 2019	209066	0	209066	30122019	1
16107	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2020	1	5	531	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 531 DE AÑO 2019	5560275	0	5560275	05122019	1
16107	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2020	1	5	278	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 278 DE AÑO 2019	480000	0	480000	04122019	1
16107	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2020	1	5	125212	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 125212 DE AÑO 2019	78527	0	78527	06112019	1
16107	76182454	6	SOCIEDAD COMERCIAL ROLDIC LIMITADA	2020	1	5	4372	2152206999	SE PAGA FACTURA N° 4372 DE AÑO 2019	289700	0	289700	27112019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2020	1	5	40576	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 40576 DE AÑO 2019	81896	0	81896	04122019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2020	1	5	40263	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 40263 DE AÑO 2019	56501	0	56501	28112019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2020	1	5	40866	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 40866 DE AÑO 2019	117037	0	117037	10122019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2020	1	5	39667	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 39667 DE AÑO 2019	56501	0	56501	15112019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2020	1	5	39666	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 39666 DE AÑO 2019	22600	0	22600	15112019	1
16107	76183572	6	PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA	2020	1	5	39668	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 39668 DE AÑO 2019	33901	0	33901	15112019	1
16107	76188557	k	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA	2020	1	5	3767	2152207999	SE PAGA FACTURA N° 3767	2066138	0	2066138	13012020	1
16107	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON	2020	1	5	59583	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 59583 DE AÑO 2019	20131	0	20131	20112019	1
16107	76235203	6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OLIVA Y AS	2020	1	5	251	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 251 DE AÑO 2019	99900	0	99900	13112019	1
16107	76242011	2	COMERCIAL PALPUBICIDAD LIMITADA	2020	1	5	7040	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 7040 DE AÑO 2019	1631252	0	1631252	26112019	1
16107	76290943	k	COMPARO LTDA.	2020	1	5	10899	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 10899 DE AÑO 2019	352736	0	352736	25112019	1
16107	76292976	7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET LTDA	2020	1	5	7103	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 7103 DE AÑO 2019	228054	0	228054	22112019	1
16107	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2020	1	5	26222	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 26222 DE AÑO 2019	604500	0	604500	21112019	1
16107	76303050	4	BRONSON EQUIPAMIENTOS DE GIMNASIOS SPA.	2020	1	5	2052	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 2052 DE AÑO 2019	79337	0	79337	27112019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R	2020	1	5	3212	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 3212 DE AÑO 2019	1059465	0	1059465	06122019	1
16107	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R	2020	1	5	3194	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3194 DE AÑO 2019	469216	0	469216	03122019	1
16107	76339657	6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA.	2020	1	5	1698	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 1698 DE AÑO 2019	106969	0	106969	23122019	1
16107	76374069	2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERC	2020	1	5	12128	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 12128 DE AÑO 2019	398669	0	398669	18122019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	1	5	230	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 230 DE AÑO 2019	489842	0	489842	01102019	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	1	5	223	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 223 DE AÑO 2019	459340	0	459340	12082019	1
16107	76376530	k	REPARACIONES BBCC LIMITADA	2020	1	5	23335	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 23335 DE AÑO 2019	1331656	0	1331656	18122019	1

16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2020	1	5	9254	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 9254 DE AÑO 2019	95652	0	95652	28112019	1
16107	76424515	6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	2020	1	5	9255	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 9255 DE AÑO 2019	16948	0	16948	28112019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2020	1	5	3321	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 3321 DE AÑO 2019	280388	0	280388	11122019	1
16107	76428497	6	MIS PRODUCTOS SPA.	2020	1	5	3167	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 3167 DE AÑO 2019	836451	0	836451	14112019	1
16107	76428894	7	MAGENS SPA	2020	1	5	1226	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 1126 DE AÑO 2019	78369	0	78369	25112019	1
16107	76430926	k	PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLI	2020	1	5	136	2152209999002	SE PAGA FACTURA N° 136	496000	0	496000	15012020	1
16107	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2020	1	5	3488924	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3488924 DE AÑO 2019	67882	0	67882	16122019	1
16107	76467739	0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LINDA FON	2020	1	5	246	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 246 DE AÑO 2019	9972200	0	9972200	10122019	1
16107	76491541	0	LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA	2020	1	5	4576	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 4576 DE AÑO 2019	386326	0	386326	13122019	1
16107	76491541	0	LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA	2020	1	5	4576	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 4576 DE AÑO 2019	1307094	0	1307094	13122019	1
16107	76564940	4	DIARIO EL SUR S.A.	2020	1	5	149241	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 149241 DE AÑO 2019	238000	0	238000	18112019	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2020	1	5	60918	2152906001	SE PAGA FACTURA N° 60918 DE AÑO 2019	427637	0	427637	16122019	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2020	1	5	60893	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 60893 DE AÑO 2019	319967	0	319967	13122019	1
16107	76608375	7	OPTICA MANUEL ESPINOZA ECHEVERRIA E.I.R.L.	2020	1	5	59	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 59 DE AÑO 2019	243000	0	243000	28112019	1
16107	76616432	3	DUAL DRILL CHILE CONSTRUCCIÓN S.P.A.	2020	1	5	84	2153102004003015	SE PAGA FACTURA N° 84 DE DUAL DRILL APR SAN I	12046164	0	12046164	18112019	1
16107	76722635	7	MOSIL LIMITADA	2020	1	5	571	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 571 DE AÑO 2019	3139794	0	3139794	05122019	1
16107	76824375	1	TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA VALLE DE	2020	1	5	7	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 7 DE TRANSPORTE VALLE DE	190400	0	190400	16012020	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	1	5	138	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 138 DE AÑO 2019	140000	0	140000	23122019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	1	5	137	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 137 DE AÑO 2019	140000	0	140000	16122019	1
16107	76860877	6	BRAZO SPA	2020	1	5	136	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 136 DE AÑO 2019	750000	0	750000	16122019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EI	2020	1	5	204	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 204 DE AÑO 2019	524000	0	524000	10122019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EI	2020	1	5	216	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 216 DE AÑO 2019	815000	0	815000	28122019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EI	2020	1	5	197	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 197 DE AÑO 2019	480000	0	480000	26112019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EI	2020	1	5	213	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 213 DE AÑO 2019	872000	0	872000	19122019	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EI	2020	1	5	192	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 192 DE AÑO 2019	125010	0	125010	06112019	1
16107	76901922	7	LITHO FORMAS SPA	2020	1	5	363	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 363 DE AÑO 2019	285600	0	285600	25112019	1
16107	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2020	1	5	32358	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 32358 DE AÑO 2019	1453893	0	1453893	26112019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2020	1	5	42791	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 42791 DE AÑO 2019	234192	0	234192	11112019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2020	1	5	43087	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 43087 DE AÑO 2019	46838	0	46838	22112019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2020	1	5	43568	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 43568 DE AÑO 2019	27096	0	27096	19122019	1
16107	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2020	1	5	43320	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 43320 DE AÑO 2019	33276	0	33276	04122019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, D	2020	1	5	113	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 113 DE AÑO 2019	106862	0	106862	13122019	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, D	2020	1	5	104	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 104 DE AÑO 2019	136800	0	136800	26112019	1
16107	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2020	1	5	376747	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 376747 DE AÑO 2019	45504	0	45504	05112019	1
16107	77018633	1	ARPLUSCHILE LIMITADA	2020	1	5	13	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 13 DE AÑO 2019	380205	0	380205	18112019	1
16107	77018633	1	ARPLUSCHILE LIMITADA	2020	1	5	13	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 13 DE AÑO 2019	95200	0	95200	18112019	1
16107	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2020	1	5	152481	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 152481 DE AÑO 2019	488828	0	488828	30112019	1
16107	77258350	8	MARIA AGUILAR BLANCHE SPA	2020	1	5	146960	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 146960 DE AÑO 2019	407510	0	407510	23122019	1
16107	77295110	8	ECOBIO S.A.-	2020	1	5	3678	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3678 DE ECOBIO SPA	5108184	0	5108184	30112019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2020	1	5	45527	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 45527 DE AÑO 2019	14009281	0	14009281	16122019	1
16107	77714930	k	SOC. COMERCIAL A M W LTDA	2020	1	5	44232	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 44232 DE AÑO 2019	29147	0	29147	06112019	1
16107	77948130	1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	2020	1	5	13583	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 13583 DE AÑO 2019	333200	0	333200	10122019	1
16107	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA	2020	1	5	199300	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 199300 DE AÑO 2019	57999	0	57999	26122019	1
16107	78271230	6	OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA	2020	1	5	13467	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 13467 DE AÑO 2019	103173	0	103173	26112019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2020	1	5	1467	2152208001001	SE PAGA FACTURA N° 1467 DE ALTRAMUZ LTDA.	29451414	0	29451414	02012019	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2020	1	5	1466	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1466 DE ALTRAMUZ MANTENC	18799872	0	18799872	02012020	1
16107	78389930	2	ALTRAMUZ LTDA.	2020	1	5	1480	2152208003	SE PAGA FACTURA N° 1480 DE ALTRAMUZ MANTENC	7322246	0	7322246	10012020	1
16107	79628750	0	CACHUREOS PRODUCCIONES LIMITADA	2020	1	5	158	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 158	8200000	0	8200000	24012020	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	22977	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 22977 DE AÑO 2019	36146	0	36146	14112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23422	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23422 DE AÑO 2019	55735	0	55735	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23423	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23423 DE AÑO 2019	98532	0	98532	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23427	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23427 DE AÑO 2019	140252	0	140252	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23428	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23428 DE AÑO 2019	120028	0	120028	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23429	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23429 DE AÑO 2019	142038	0	142038	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23378	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23378 DE AÑO 2019	71811	0	71811	03122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23418	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23418 DE AÑO 2019	88679	0	88679	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23420	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23420 DE AÑO 2019	142630	0	142630	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23424	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23424 DE AÑO 2019	119104	0	119104	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23432	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23432 DE AÑO 2019	121380	0	121380	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23306	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23306 DE AÑO 2019	19278	0	19278	29112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23425	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23425 DE AÑO 2019	160875	0	160875	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23419	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23419 DE AÑO 2019	28403	0	28403	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23286	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23286 DE AÑO 2019	28917	0	28917	28112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23431	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23431 DE AÑO 2019	70686	0	70686	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23421	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23421 DE AÑO 2019	28917	0	28917	05122019	1

16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23417	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23417 DE AÑO 2019	12852	0	12852	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23416	2153407002	SE PAGA FACTURA N° 23416 DE AÑO 2019	19278	0	19278	05122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23162	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 23162 DE AÑO 2019	51495	0	51495	21112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	22677	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 22677 DE AÑO 2019	144585	0	144585	04112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	22419	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 22419 DE AÑO 2019	54740	0	54740	21102019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23578	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 23578 DE AÑO 2019	118250	0	118250	14122019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	22727	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 22727 DE AÑO 2019	437563	0	437563	05112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	22728	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 22728 DE AÑO 2019	426847	0	426847	05112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	22729	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 22729 DE AÑO 2019	337217	0	337217	05112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23308	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 23308 DE AÑO 2019	856845	0	856845	29112019	1
16107	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2020	1	5	23539	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 23539 DE AÑO 2019	37798	0	37798	12122019	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2020	1	5	195998	2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 195998, 195999 COOPERATI'	256290	0	256290	01012020	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2020	1	5	240004	2152205001001	SE PAGA FACTURA N° 195998, 195999 COOPERATI'	240004	0	240004	01012020	1
16107	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2020	1	5	372578	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 372578 DE AÑO 2019	32187	0	32187	01082019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGI	2020	1	5	1271904	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 1271904 DE AÑO 2019	299913	0	299913	06122019	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGI	2020	1	5	1269119	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 1269119 DE AÑO 2019	97361	0	97361	27112019	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2020	1	5	2770687	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2770687 DE AÑO 2019	665534	0	665534	24092019	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2020	1	5	2813570	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 2813570 DE AÑO 2019	11900000	0	11900000	30102019	1
16107	96508130	5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	2020	1	5	48486	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 48486 DE AÑO 2019	2642693	0	2642693	11122019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2020	1	5	370979	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 370979 DE AÑO 2019	829423	0	829423	20122019	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2020	1	5	370986	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 370986 DE AÑO 2019	70964	0	70964	20122019	1
16107	96532510	7	ABRATEC S.A	2020	1	5	9170	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 9170 DE AÑO 2019	282744	0	282744	30082019	1
16107	96532510	7	ABRATEC S.A	2020	1	5	9311	2153407004	SE PAGA FACTURA N° 9311 DE AÑO 2019	585956	0	585956	30092019	1
16107	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2020	1	5	252693	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 252693 DE AÑO 2019	145656	0	145656	12122019	1
16107	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	2020	1	5	203161	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 203161 DE AÑO 2019	130809	0	130809	13092019	1
16107	96579920	6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA	2020	1	5	203161	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 203161 DE AÑO 2019	204347	0	204347	13092019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2020	1	5	198873	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 198873 DE AÑO 2019	69990	0	69990	07022019	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2020	1	5	197288	2153407005	SE PAGA FACTURA N° 197288 DE AÑO 2019	79990	0	79990	10012019	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2020	1	5	8813485	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 8813485 DE AÑO 2019	493896	0	493896	12122019	1
16107	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2020	1	5	172195	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 172195 DE AÑO 2019	117975	0	117975	29112019	1
16107	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2020	1	5	172768	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 172768 DE AÑO 2019	93906	0	93906	06122019	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2020	1	5	33621	2153407003	SE PAGA FACTURA N° 3361 DE AÑO 2019	126122	0	126122	19122019	1