

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 | 02800299 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2020 | 1 | 5 | 136 | 2152209002002 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2020 CASA O | 339526 | 0 | 339526 | 01022020 | 1 |
| 16107 | 02800299 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2020 | 1 | 5 | 137 | 2152209002002 | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2020 CASA | 339526 | 0 | 339526 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 04576251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 124 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1285000 | 0 | 1285000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 04679683 | 7 | MAZA SANCHO JOSE MARIA | 2020 | 1 | 5 | 224 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 224 | 3361345 | 0 | 3361345 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 05822979 | 2 | ARANEDA GAJARDO TERESA | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2020 | 670000 | 670000 | 0 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 05822979 | 2 | ARANEDA GAJARDO TERESA | 2020 | 1 | 5 | 4 | 2152209002001 | SE OAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2020 | 670000 | 0 | 670000 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 06158860 | 4 | MONROY MUNOZ MANUEL SEGUNDO | 2020 | 1 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 300000 | 0 | 300000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 06158860 | 4 | MONROY MUNOZ MANUEL SEGUNDO | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 06163367 | 7 | LAVADO GARRIDO MÓNICA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 1 | 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 18360 | 18360 | 0 | 29012020 | 1 |
| 16107 | 06513771 | 2 | SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL | 2020 | 1 | 5 | 91 | 2152206004 | SERVICIO DE CAMBIO DE LUGAR, MANTENCIÓN Y VI | 113050 | 113050 | 0 | 22012020 | 1 |
| 16107 | 06551674 | 8 | AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO | 2020 | 1 | 5 | 396 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 396 | 4346118 | 4346118 | 0 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 06673595 | 8 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152209002002 | SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2020 | 493920 | 493920 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 06673595 | 8 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 4 | 2152209002002 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2020 | 493920 | 0 | 493920 | 26032020 | 1 |
| 16107 | 07000722 | 3 | BACIGALUPO FIERRO ORLANDO ROBERTO | 2020 | 1 | 5 | 1 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES | 2400 | 2400 | 0 | 24122019 | 1 |
| 16107 | 07020990 | k | GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE | 2020 | 1 | 5 | 114 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 114 DE AÑO 2019 | 1799999 | 1799999 | 0 | 02122019 | 1 |
| 16107 | 07053029 | 5 | PONCE MERINO PEDRO IVAN | 2020 | 1 | 5 | 11 | 2152104004 | SE PAGAN HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 30032020 | 1 |
| 16107 | 07053040 | 6 | PONCE MERINO OSVEN DEL CARM | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 07457774 | 1 | LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO | 2020 | 1 | 5 | 26 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 07457774 | 1 | LOPEZ MONTERO RAUL AURELIO | 2020 | 1 | 5 | 27 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 07521512 | 6 | AGUEVEQUE CARTES JOSÉ DIONARIE | 2020 | 1 | 5 | 375 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 375 | 200000 | 0 | 200000 | 12032020 | 1 |
| 16107 | 07580354 | 0 | AVILES JARA LEANE MARGARITA | 2020 | 1 | 5 | 1 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES | 32200 | 32200 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 07609818 | 2 | SANDEVAL TRONCOSO ARMANDO GONZALO | 2020 | 1 | 5 | 6179 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 6179 DE AÑO 2019 | 428608 | 428608 | 0 | 30122019 | 1 |
| 16107 | 07616793 | 1 | ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL | 2020 | 1 | 5 | 1 | 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTO | 9900 | 9900 | 0 | 28012020 | 1 |
| 16107 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 495 | 2152401007006005 | COMPRA DE COLCHON Y MARQUEZA PARA AYUDA | 92899 | 92899 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 512 | 2152401007006005 | COMPRA DE MARQUEZA Y COLCHON PARA AYUDA | 101900 | 0 | 101900 | 10032020 | 1 |
| 16107 | 07757396 | 8 | CAMPOS BURGOS SEGUNDO ARMANDO | 2020 | 1 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 380000 | 0 | 380000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 07757396 | 8 | CAMPOS BURGOS SEGUNDO ARMANDO | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 08178252 | 0 | NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA | 2020 | 1 | 5 | 116 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116 | 400000 | 400000 | 0 | 11012020 | 1 |
| 16107 | 08389565 | 9 | ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO | 2020 | 1 | 5 | 12 | 2152104004 | SE PAGAN HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 650000 | 0 | 650000 | 30032020 | 1 |
| 16107 | 08431690 | 3 | CALDERON HERMOSILLA RENE ALEJANDRO RAFAEL | 2020 | 1 | 5 | 409 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 409 | 1243697 | 1243697 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 08567695 | 4 | MERINO VALENZUELA RAMON EDGARDO | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 380000 | 0 | 380000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 08567695 | 4 | MERINO VALENZUELA RAMON EDGARDO | 2020 | 1 | 5 | 4 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 08654377 | k | MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN | 2020 | 1 | 5 | 460 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 460 | 2023000 | 2023000 | 0 | 20022020 | 1 |
| 16107 | 08654377 | k | MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN | 2020 | 1 | 5 | 448 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 448 DE AÑO 2019 | 19600000 | 19600000 | 0 | 30122019 | 1 |
| 16107 | 08654377 | k | MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN | 2020 | 1 | 5 | 439 | 2153407004 | SE PAGA FACTURA N° 439 DE AÑO 2019 | 14640000 | 14640000 | 0 | 27122019 | 1 |
| 16107 | 08654377 | k | MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN | 2020 | 1 | 5 | 409 | 2153407004 | SE PAGA FACTURA N° 409 DE AÑO 2019 | 3570000 | 3570000 | 0 | 05122019 | 1 |
| 16107 | 08758884 | k | MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA | 2020 | 1 | 5 | 1 | 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2020 | 257216 | 257216 | 0 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 08758884 | k | MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA | 2020 | 1 | 5 | 2 | 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2020 | 257216 | 0 | 257216 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 08758884 | k | MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO | 257216 | 0 | 257216 | 26032020 | 1 |
| 16107 | 08766782 | 0 | FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 650000 | 0 | 650000 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 08899114 | 1 | BAEZ VERA MANUEL EDGARDO | 2020 | 1 | 5 | 27 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 08899114 | 1 | BAEZ VERA MANUEL EDGARDO | 2020 | 1 | 5 | 28 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 08925283 | 0 | FIERRO BENÍTEZ JORGE IVÁN | 2020 | 1 | 5 | 55 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 450000 | 0 | 450000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 08925283 | 0 | FIERRO BENÍTEZ JORGE IVÁN | 2020 | 1 | 5 | 56 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 08980404 | 3 | NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO | 2020 | 1 | 5 | 1863 | 2152207999 | SE PAGA FACTURA N° 1863 | 168504 | 168504 | 0 | 25022020 | 1 |
| 16107 | 09035755 | 7 | PEDRAZA GARAY LUIS GABRIEL | 2020 | 1 | 5 | 10 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09035755 | 7 | PEDRAZA GARAY LUIS GABRIEL | 2020 | 1 | 5 | 11 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 400000 | 0 | 400000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09048135 | 5 | GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL | 2020 | 1 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 380000 | 0 | 380000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09048135 | 5 | GUEVARA RUIZ HECTOR MIGUEL | 2020 | 1 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09061738 | 9 | CONTRERAS MORA ANA WALESCA | 2020 | 1 | 5 | 49 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 49 | 490000 | 0 | 490000 | 29012020 | 1 |
| 16107 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | 2020 | 1 | 5 | 52 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO Y | 872464 | 872464 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09244061 | 3 | POBLETE JARA NELLY DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 1 | 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES | 20100 | 20100 | 0 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 09263335 | 7 | IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 203 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1177548 | 0 | 1177548 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09337077 | 5 | PASTÉN PARADA EDUARDO EUGENIO | 2020 | 1 | 5 | 12 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09337077 | 5 | PASTÉN PARADA EDUARDO EUGENIO | 2020 | 1 | 5 | 13 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09343725 | k | CARRILLO CASTRO XIMENA AMILIA | 2020 | 1 | 5 | 4 | 2152209002002 | SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2020 CASA PE | 305000 | 0 | 305000 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 09398424 | 2 | HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO | 2020 | 1 | 5 | 26 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09398424 | 2 | HENRIQUEZ JIMENEZ JUAN EMILIO | 2020 | 1 | 5 | 27 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09417923 | 8 | OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 27 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09417923 | 8 | OLAVE PAREDES EDUARDO ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 28 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09516105 | 7 | ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO | 2020 | 1 | 5 | 165 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 165 | 3600000 | 3600000 | 0 | 28012020 | 1 |
| 16107 | 09516105 | 7 | ORÓSTICA VILLAGRÁN DOMINGO FRANCISCO | 2020 | 1 | 5 | 141 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 141 DE AÑO 2019 | 500000 | 500000 | 0 | 21112019 | 1 |
| 16107 | 09529401 | 4 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 584 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 350000 | 0 | 350000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09529401 | 4 | HENRIQUEZ SIMPSON MAURO PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 587 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09739385 | 0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA | 2020 | 1 | 5 | 3164 | 2152401008001001 | SE PAGA FACTURA N° 3164 | 2082500 | 0 | 2082500 | 25022020 | 1 |
| 16107 | 09739385 | 0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA | 2020 | 1 | 5 | 3145 | 2152401008002 | SE PAGA FACTURA N° 3145 | 85644 | 0 | 85644 | 07022020 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------|---|---|--------------------|--|---------|---------|---------|----------|---|
| 16107 | 09739385 | 0 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA | 2020 | 1 | 5 | 3168 2152401008002 | SE PAGA FACTURA N° 3168 | 240975 | 0 | 240975 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09821512 | 3 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 2020 | 1 | 5 | 2339 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 2339 | 178500 | 178500 | 0 | 11012020 | 1 |
| 16107 | 09821512 | 3 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 2020 | 1 | 5 | 2381 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 2381 | 481950 | 481950 | 0 | 23012020 | 1 |
| 16107 | 09821512 | 3 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 2020 | 1 | 5 | 2450 2152401008002 | SE PAGA FACTURA N° 2450 | 530000 | 0 | 530000 | 21022020 | 1 |
| 16107 | 09881553 | 8 | RUBIO MERINO LUIS HERALDO | 2020 | 1 | 5 | 26 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 09881553 | 8 | RUBIO MERINO LUIS HERALDO | 2020 | 1 | 5 | 27 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 09885288 | 3 | OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 232 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 232 | 5500000 | 5500000 | 0 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 09885288 | 3 | OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 224 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N°224 | 1800000 | 1800000 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 09885288 | 3 | OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 221 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N°221 | 1800000 | 1800000 | 0 | 15012020 | 1 |
| 16107 | 09885288 | 3 | OLAVE ABELLO CRISTINA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 239 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N° 239 | 5999999 | 5999999 | 0 | 12022020 | 1 |
| 16107 | 09922243 | 3 | ESCOBAR MORAGA RAFAEL ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 376 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 376 | 490000 | 490000 | 0 | 20022020 | 1 |
| 16107 | 09922243 | 3 | ESCOBAR MORAGA RAFAEL ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 375 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 375 | 490000 | 490000 | 0 | 20022020 | 1 |
| 16107 | 09922243 | 3 | ESCOBAR MORAGA RAFAEL ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 381 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 381 | 800000 | 0 | 800000 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 09922243 | 3 | ESCOBAR MORAGA RAFAEL ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 384 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 384 | 600000 | 0 | 600000 | 06032020 | 1 |
| 16107 | 09935357 | 0 | OJEDA TRONCOSO GONZALO ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 3386 2152212005 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°3386 | 75000 | 0 | 75000 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 10040408 | 7 | FIERRO MATUS EXEQUIEL FERNANDO | 2020 | 1 | 5 | 8 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 10259897 | 0 | ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 2500 | 2500 | 0 | 02012020 | 1 |
| 16107 | 10377317 | 2 | SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2020 | 323231 | 323231 | 0 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 10377317 | 2 | SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 2 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2020 | 323231 | 323231 | 0 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 10377317 | 2 | SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 3 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2020 | 323231 | 0 | 323231 | 26032020 | 1 |
| 16107 | 10377317 | 2 | SANTIBÁÑEZ ACEVEDO JESSICA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 4 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2020 | 323231 | 0 | 323231 | 26032020 | 1 |
| 16107 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO | 2020 | 1 | 5 | 99 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 550000 | 0 | 550000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 10457795 | 4 | SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO | 2020 | 1 | 5 | 100 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 550000 | 0 | 550000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 10516926 | 4 | VASQUEZ ARIAGADA JOSÉ MANUEL | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 3400 | 3400 | 0 | 29012020 | 1 |
| 16107 | 10621898 | 6 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 2900 | 2900 | 0 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 10621898 | 6 | HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS | 2020 | 1 | 5 | 2 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 5700 | 5700 | 0 | 03022020 | 1 |
| 16107 | 10649171 | 1 | VALDERRAMA VALDERRAMA CARMEN CATALINA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE PASAJES | 29600 | 29600 | 0 | 26112019 | 1 |
| 16107 | 10753877 | 1 | VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 46 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 514000 | 514000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 10753877 | 1 | VILLAGRÁN TALAVERA PAOLA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 47 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 514000 | 0 | 514000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 10859364 | 4 | GONZALEZ BENITEZ CLAUDIO GUILLERMO | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS | 129200 | 129200 | 0 | 25022020 | 1 |
| 16107 | 10992223 | 4 | HIDALGO QUILODRAN JULIAN LEONARDO | 2020 | 1 | 5 | 1841 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 1841 | 458150 | 458150 | 0 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 10992223 | 4 | HIDALGO QUILODRAN JULIAN LEONARDO | 2020 | 1 | 5 | 1840 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 1840 | 849999 | 849999 | 0 | 07022020 | 1 |
| 16107 | 11150409 | 1 | STUARDO SILVA GUIDO HERNAN | 2020 | 1 | 5 | 27 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 11150409 | 1 | STUARDO SILVA GUIDO HERNAN | 2020 | 1 | 5 | 28 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 11200103 | 4 | CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO | 2020 | 1 | 5 | 8 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 650000 | 0 | 650000 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 11434833 | 3 | CACERES VALENZUELA JORGE ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 257 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 257 | 504202 | 0 | 504202 | 19022020 | 1 |
| 16107 | 11573245 | 5 | VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 28 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 11573245 | 5 | VILLA VILLA JOSÉ ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 29 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2020 | 1 | 5 | 73 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2020 | 1 | 5 | 74 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 11958660 | 7 | AGUILERA CARRASCO RAMON | 2020 | 1 | 5 | 191 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 191 | 476000 | 476000 | 0 | 21012020 | 1 |
| 16107 | 12000094 | 2 | CID PEDREROS NÉSTOR SEGUNDO | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 3100 | 3100 | 0 | 14022020 | 1 |
| 16107 | 12002824 | 3 | JAÑA CASTILLO CAROL ELIZABETH | 2020 | 1 | 5 | 56 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 450000 | 0 | 450000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 12002824 | 3 | JAÑA CASTILLO CAROL ELIZABETH | 2020 | 1 | 5 | 57 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 12015939 | 9 | VALDEBENITO NUÑEZ VERONICA | 2020 | 1 | 5 | 13 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 | 315000 | 0 | 315000 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 12039777 | k | RAMOS ROJAS SANDRA DEL ROSARIO | 2020 | 1 | 5 | 28 2152209003 | SE PAGA FACTURA N°28 | 1893600 | 1893600 | 0 | 17012020 | 1 |
| 16107 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2020 | 1 | 5 | 102 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 700000 | 700000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 12064170 | 0 | SILVA PRADENAS TERESA PAOLA | 2020 | 1 | 5 | 103 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 700000 | 0 | 700000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 12123377 | 0 | PIZARRO FERNANDEZ ELIAS | 2020 | 1 | 5 | 788 2152401008002 | SE PAGA PRIMER LUGAR DEL FESTIVAL POP LIRICO | 1577600 | 1577600 | 0 | 12022020 | 1 |
| 16107 | 12198411 | 3 | REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 28 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 12198411 | 3 | REINOSO VERGARA JOSÉ ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 29 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 12237626 | 5 | ARANEDA MUÑOZ CARLOS ERNESTO | 2020 | 1 | 5 | 109 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 109 | 1680672 | 1680672 | 0 | 09022020 | 1 |
| 16107 | 12329098 | 4 | VALLEJOS CONCHA MARCO ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 114 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 | 450000 | 450000 | 0 | 03022020 | 1 |
| 16107 | 12360711 | 2 | SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 2 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 380000 | 0 | 380000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 12360711 | 2 | SALDIAS GARRIDO LUIS ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 12381041 | 4 | GARCÉS ARRATIA VICTOR EUGENIO | 2020 | 1 | 5 | 5 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 12382866 | 6 | ABARZÚA ITURRA MARÍA ELENA | 2020 | 1 | 5 | 171 2152201001001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 171 | 490000 | 490000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 12382866 | 6 | ABARZÚA ITURRA MARÍA ELENA | 2020 | 1 | 5 | 172 2152201001001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 172 | 800000 | 0 | 800000 | 11032020 | 1 |
| 16107 | 12554501 | 7 | ABURTO CARRILLO CLAUDIO TOMAS | 2020 | 1 | 5 | 60 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 | 350000 | 0 | 350000 | 05032020 | 1 |
| 16107 | 12555329 | k | VASQUEZ AVILEZ JAIME RODRIGO | 2020 | 1 | 5 | 30 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 30 | 250000 | 0 | 250000 | 26022020 | 1 |
| 16107 | 12555329 | k | VASQUEZ AVILEZ JAIME RODRIGO | 2020 | 1 | 5 | 29 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 | 250000 | 0 | 250000 | 26022020 | 1 |
| 16107 | 12556771 | 1 | ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN | 2020 | 1 | 5 | 209 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1765739 | 0 | 1765739 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 12673179 | 5 | DIAZ VERDUGO CRISTIAN | 2020 | 1 | 5 | 11 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 | 1904761 | 0 | 1904761 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA | 2020 | 1 | 5 | 295 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20 | 1658828 | 1658828 | 0 | 19022020 | 1 |
| 16107 | 12795862 | 9 | VASQUEZ NAVARRETE GERARDO ARMANDO | 2020 | 1 | 5 | 1 2152204999005 | DEVOLUCION DE GASTOS | 10970 | 10970 | 0 | 11012020 | 1 |
| 16107 | 12946018 | 0 | PLAZA ARAYA JOSÉ FRANCISCO | 2020 | 1 | 5 | 243 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 243 | 500000 | 0 | 500000 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 12949287 | 1 | OSÉS PEDRAZA RODRIGO JOSE | 2020 | 1 | 5 | 372 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 372 | 400000 | 0 | 400000 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 12976788 | k | FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 1300 | 1300 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 12976788 | k | FIERRO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007006 | DEVOLUCION DE GASTOS | 10200 | 10200 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 406 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 406 | 490000 | 490000 | 0 | 13012020 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 410 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 410 | 400000 | 400000 | 0 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 416 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 416 DE PATRI | 1374999 | 1374999 | 0 | 17022020 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------------------------------|------|---|---|-----------------------|---|----------|----------|---------|----------|---|
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 404 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 404 | 490000 | 490000 | 0 | 30122019 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 405 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 405 | 490000 | 490000 | 0 | 13012020 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 411 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 411 | 490000 | 490000 | 0 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 412 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 412 | 490000 | 490000 | 0 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 415 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 415 | 490000 | 490000 | 0 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 13027582 | 6 | MUÑOZ BUSTOS MARCO ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 35 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 DE MARC | 392157 | 0 | 392157 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 13077926 | 3 | ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 44 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 13077926 | 3 | ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2020 | 514433 | 514433 | 0 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 13077926 | 3 | ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 2 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE FEBRERO 2020 | 514433 | 514433 | 0 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 13077926 | 3 | ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 3 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE MARZO 2020 | 514433 | 514433 | 0 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 13077926 | 3 | ÁVILA MARIÁNGEL GRACIELA ALICIA | 2020 | 1 | 5 | 4 2152209002001 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ABRIL 2020 | 514433 | 0 | 514433 | 26032020 | 1 |
| 16107 | 13103411 | 3 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 89 2153102004001084 | SE PAGA FACTURA N° 89 DE ESTEBAN STAMOULIS C. | 13557104 | 13557104 | 0 | 06012020 | 1 |
| 16107 | 13139050 | 5 | BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR | 2020 | 1 | 5 | 9 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 13372356 | 0 | JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA | 2020 | 1 | 5 | 60 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 60 | 350000 | 0 | 350000 | 05032020 | 1 |
| 16107 | 13372356 | 0 | JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA | 2020 | 1 | 5 | 61 2152212003 | SERVICIO DE ANIMACION INAUGURACION ESPACIO | 55375 | 0 | 55375 | 06032020 | 1 |
| 16107 | 13381048 | k | NOVOA HERNÁNDEZ ADITH MARCELA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | SE PAGA DEVOLUCION DE PASAJES | 37800 | 37800 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 13383773 | 6 | LEAL MUÑOZ HECTOR RODRIGO | 2020 | 1 | 5 | 8 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 380000 | 0 | 380000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 13383773 | 6 | LEAL MUÑOZ HECTOR RODRIGO | 2020 | 1 | 5 | 9 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 13605005 | 2 | YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO | 2020 | 1 | 5 | 21 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°21 | 450000 | 450000 | 0 | 06022020 | 1 |
| 16107 | 13605005 | 2 | YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO | 2020 | 1 | 5 | 23 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 | 450000 | 0 | 450000 | 21022020 | 1 |
| 16107 | 13605005 | 2 | YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO | 2020 | 1 | 5 | 22 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 | 380000 | 0 | 380000 | 21022020 | 1 |
| 16107 | 13658490 | 1 | LARRAIN CALDERON MARIA EUGENIA | 2020 | 1 | 5 | 202 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 202 | 2801120 | 2801120 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 13797511 | 4 | RIVERA SANCHEZ MARGARITA | 2020 | 1 | 5 | 12 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 12 | 800000 | 800000 | 0 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 13797511 | 4 | RIVERA SANCHEZ MARGARITA | 2020 | 1 | 5 | 11 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 11 | 480000 | 480000 | 0 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 13797848 | 2 | LOPEZ POBLETE JOSE MANUEL | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 24700 | 24700 | 0 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 13797848 | 2 | LOPEZ POBLETE JOSE MANUEL | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007006 | DEVOLUCION DE GASTOS | 12950 | 12950 | 0 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 13955484 | 1 | ARRIAGADA RUBILAR SILVIA DEL PILAR | 2020 | 1 | 5 | 56 2152208999001 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA JUEZ FEDERADO P | 77350 | 77350 | 0 | 16012020 | 1 |
| 16107 | 13964232 | 5 | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 15107 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 15107 | 169448 | 169448 | 0 | 12022020 | 1 |
| 16107 | 14029727 | 5 | SANHUEZA ARAYA RIGOBERTO ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 16 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 | 300000 | 300000 | 0 | 13022020 | 1 |
| 16107 | 14029727 | 5 | SANHUEZA ARAYA RIGOBERTO ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 15 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 | 350000 | 0 | 350000 | 13022020 | 1 |
| 16107 | 14065081 | 1 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | 2020 | 1 | 5 | 75 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 364000 | 0 | 364000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 14065081 | 1 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | 2020 | 1 | 5 | 76 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS N° 76 | 288000 | 0 | 288000 | 10032020 | 1 |
| 16107 | 14065081 | 1 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | 2020 | 1 | 5 | 77 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 364000 | 0 | 364000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 14175632 | k | IBAÑEZ CONCHA CAROLINA ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE PASAJES | 22800 | 22800 | 0 | 12122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8181 2152204999005 | SE PAGA FACTURA N° 8181 DE AÑO 2019 | 288992 | 288992 | 0 | 30122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8161 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8161 DE AÑO 2019 | 41298 | 41298 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8163 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8163 DE AÑO 2019 | 51694 | 51694 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8165 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8165 DE FERNANDO VELOS | 32799 | 32799 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8124 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8124 DE FERNANDO VELOS | 41298 | 41298 | 0 | 26122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8158 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8158 DE AÑO 2019 | 64617 | 64617 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8159 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8159 DE AÑO 2019 | 118881 | 118881 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8160 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8160 DE AÑO 2019 | 141247 | 141247 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8157 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8157 DE AÑO 2019 | 83217 | 83217 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8164 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8164DE FERNANDO VELOS | 392676 | 392676 | 0 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 8162 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N°8162 DE FERNANDO VELOS | 63220 | 63220 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 1 | 5 | 7926 2152999 | SE PAGA FACTURA N° 7926 DE FERNANDO VELOS | 496078 | 496078 | 0 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 14206576 | 2 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2020 | 1 | 5 | 138 2153102002001001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1400000 | 0 | 1400000 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 14206576 | 2 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2020 | 1 | 5 | 139 2153102002001001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1400000 | 0 | 1400000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 14212312 | 6 | RIQUELME VILUGRON JESSICA | 2020 | 1 | 5 | 679 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 679 | 398174 | 398174 | 0 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 14269863 | 3 | VENEGAS VARGAS CARMEN PAZ | 2020 | 1 | 5 | 788 2152401008002 | SE PAGAN PREMIOS DEL FESTIVAL POP LIRICO | 788800 | 788800 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 14368776 | 7 | GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 14368776 | 7 | GUTIERREZ CASTILLO MYRIAM SUSANA | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 14442241 | 4 | URREA QUEZADA MARIO ROBERTO | 2020 | 1 | 5 | 198 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 198 | 350000 | 0 | 350000 | 06032020 | 1 |
| 16107 | 14463642 | 2 | POBLETE FIERRO CELSO ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 2200 | 2200 | 0 | 07012020 | 1 |
| 16107 | 14500264 | 8 | MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN | 2020 | 1 | 5 | 1436 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 1436 | 1499400 | 1499400 | 0 | 02012020 | 1 |
| 16107 | 14500264 | 8 | MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN | 2020 | 1 | 5 | 1440 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 1440 | 2000000 | 2000000 | 0 | 09012020 | 1 |
| 16107 | 14500264 | 8 | MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN | 2020 | 1 | 5 | 1455 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 1455 | 2261000 | 2261000 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 14500264 | 8 | MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN | 2020 | 1 | 5 | 1456 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 1456 | 5355000 | 5355000 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 14519750 | 3 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 2020 | 1 | 5 | 493 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 2000000 | 0 | 2000000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 14562181 | k | VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS | 2020 | 1 | 5 | 11 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 14562181 | k | VILLALOBOS QUEVEDO JUAN CARLOS | 2020 | 1 | 5 | 12 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 400000 | 0 | 400000 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 14573781 | 8 | VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 14 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 20 | 360000 | 360000 | 0 | 07022020 | 1 |
| 16107 | 14573781 | 8 | VERA MIRANDA JIMENA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 15 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 360000 | 0 | 360000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 14574172 | 6 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | 2020 | 1 | 5 | 31 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 450000 | 0 | 450000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 14574172 | 6 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | 2020 | 1 | 5 | 32 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 14581071 | k | SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 52 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 450000 | 0 | 450000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 14581071 | k | SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 53 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 14616206 | 1 | RIVERA GONZALEZ KAREN GINETT | 2020 | 1 | 5 | 181 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 181 | 350000 | 0 | 350000 | 09032020 | 1 |
| 16107 | 15160216 | 9 | NEIRA CONCHA CAMILO ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 77 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 | 400000 | 400000 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 15161796 | 4 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2020 | 1 | 5 | 138 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 300000 | 0 | 300000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15161796 | 4 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2020 | 1 | 5 | 139 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 480000 | 0 | 480000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2020 | 1 | 5 | 2700 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 2700 | 211776 | 211776 | 0 | 31012020 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|---|
| 16107 | 15164609 | 3 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA | 2020 | 1 | 5 | 14 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 600000 | 0 | 600000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15164609 | 3 | CARRASCO VIVEROS CAROLINA | 2020 | 1 | 5 | 15 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 15165496 | 7 | PEREZ MORA PABLO ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 2 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 970000 | 0 | 970000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15165496 | 7 | PEREZ MORA PABLO ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2 | 485000 | 0 | 485000 | 16032020 | 1 |
| 16107 | 15185198 | 3 | TRONCOSO CONTRERAS CAMILA MARGOT | 2020 | 1 | 5 | 33 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 575000 | 0 | 575000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 15187420 | 7 | BELMAR VILLA LUIS WALTERIO | 2020 | 1 | 5 | 2 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 970000 | 0 | 970000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15187420 | 7 | BELMAR VILLA LUIS WALTERIO | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2 | 485000 | 0 | 485000 | 16032020 | 1 |
| 16107 | 15344075 | 1 | SANHUEZA PATIÑO ALEJANDRO IGNACIO | 2020 | 1 | 5 | 62 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 308400 | 0 | 308400 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 15435420 | 4 | DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN | 2020 | 1 | 5 | 9207 2152204013 | SE PAGA FACTURA N° 9207 DE AÑO 2019 | 29805 | 29805 | 0 | 26122019 | 1 |
| 16107 | 15491341 | 6 | JARA GARRIDO JOHN OSVALDO | 2020 | 1 | 5 | 571 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2 | 420000 | 420000 | 0 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 15493874 | 5 | CARRASCO RUBILLAR ROSA | 2020 | 1 | 5 | 4 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°4 | 350000 | 350000 | 0 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 15498339 | 2 | PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO | 2020 | 1 | 5 | 52 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 52 | 39999999 | 0 | 39999999 | 25022020 | 1 |
| 16107 | 15632812 | k | VERA SAGREDO MARJORIE MACARENA | 2020 | 1 | 5 | 17 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 15635317 | 5 | MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL | 2020 | 1 | 5 | 251 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 1220000 | 0 | 1220000 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 15660480 | 1 | CONTRERAS BOCAZ CARLA ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 89 2153102004001094 | SE PAGA FACTURA N° 89 DE PREYOECTO CONSTRUK | 34337150 | 34337150 | 0 | 16012020 | 1 |
| 16107 | 15660480 | 1 | CONTRERAS BOCAZ CARLA ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 94 2153102004001094 | SE PAGA FACTURA N° 94 DE CARLA CONTRERAS V | 42323259 | 0 | 42323259 | 19022020 | 1 |
| 16107 | 15660480 | 1 | CONTRERAS BOCAZ CARLA ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 93 2153102004001095 | SE PAGA FACTURA N° 93 DE CARLA CONTRERAS | 30412517 | 0 | 30412517 | 19022020 | 1 |
| 16107 | 15677560 | 6 | SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 210 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 1220000 | 0 | 1220000 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 15801790 | 3 | DIAZ CASTILLO ROBERTO CARLOS | 2020 | 1 | 5 | 116 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 116 | 4145658 | 4145658 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 15806820 | 6 | MUÑOZ SERRE JOSE LUIS | 2020 | 1 | 5 | 156 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 156 DE JOSE I | 2000000 | 0 | 2000000 | 10032020 | 1 |
| 16107 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2020 | 1 | 5 | 115 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 600000 | 0 | 600000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15937615 | k | NUÑEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2020 | 1 | 5 | 116 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 15937842 | k | VALDERRAMA GONZÁLEZ DANIELA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 33 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2 | 250000 | 250000 | 0 | 13022020 | 1 |
| 16107 | 15937842 | k | VALDERRAMA GONZÁLEZ DANIELA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 34 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 470000 | 0 | 470000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15945355 | 3 | HERRERA SILVA JORGE ARMANDO | 2020 | 1 | 5 | 10 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 970000 | 0 | 970000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15945355 | 3 | HERRERA SILVA JORGE ARMANDO | 2020 | 1 | 5 | 11 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2 | 485000 | 0 | 485000 | 16032020 | 1 |
| 16107 | 15972507 | 3 | INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 116 2153102002001001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1800000 | 0 | 1800000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 15972507 | 3 | INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 117 2153102002001001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1800000 | 0 | 1800000 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 16039506 | 0 | PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 97 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2 | 2367000 | 2367000 | 0 | 19022020 | 1 |
| 16107 | 16039506 | 0 | PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 99 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 2367000 | 0 | 2367000 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 16116665 | 0 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | 2020 | 1 | 5 | 11 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16116665 | 0 | MILLAR JARA CRISTIAN JOSÉ | 2020 | 1 | 5 | 12 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 400000 | 0 | 400000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16185588 | k | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2020 | 1 | 5 | 94 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 840000 | 840000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16185588 | k | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2020 | 1 | 5 | 95 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 840000 | 0 | 840000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16217262 | k | ABARCA LEPE CARMEN PAZ | 2020 | 1 | 5 | 433 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO Y | 222000 | 0 | 222000 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 16219922 | 6 | GALLEGOS YEVENES JENNIFER ORLINDA | 2020 | 1 | 5 | 161 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 161 | 1120000 | 0 | 1120000 | 09032020 | 1 |
| 16107 | 16220698 | 2 | MONTOYA REYES DANIEL EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 150 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 150 | 490000 | 490000 | 0 | 16012020 | 1 |
| 16107 | 16220698 | 2 | MONTOYA REYES DANIEL EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 151 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 | 490000 | 490000 | 0 | 16012020 | 1 |
| 16107 | 16286359 | 2 | OPAZO HERLITZ SEBASTIAN | 2020 | 1 | 5 | 531 2153102004001057 | SE PAGA FACTURA N° 531 DE SABASTIAN OPAZO HE | 3899630 | 3899630 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 16405294 | k | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 114 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 | 490000 | 490000 | 0 | 29012020 | 1 |
| 16107 | 16405539 | 6 | MONSALVES BUSTOS STEFANIA MARIBEL | 2020 | 1 | 5 | 1 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 | 224090 | 0 | 224090 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 1 | 5 | 215 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO | 200000 | 200000 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 1 | 5 | 219 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 200000 | 0 | 200000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 1 | 5 | 216 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 216 | 1000000 | 0 | 1000000 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 1 | 5 | 222 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 200000 | 0 | 200000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 1 | 5 | 205 2152207001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 205 | 480000 | 480000 | 0 | 13012020 | 1 |
| 16107 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO | 2020 | 1 | 5 | 97 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1200000 | 0 | 1200000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO | 2020 | 1 | 5 | 98 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1200000 | 0 | 1200000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16734116 | 0 | HERNANDEZ SAEZ JONATHAN | 2020 | 1 | 5 | 125 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 125 | 280000 | 0 | 280000 | 25022020 | 1 |
| 16107 | 16738015 | 8 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2020 | 1 | 5 | 108 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1108500 | 0 | 1108500 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16738167 | 7 | SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA | 2020 | 1 | 5 | 29 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 600000 | 600000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16738167 | 7 | SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA | 2020 | 1 | 5 | 30 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16760203 | 7 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO | 2020 | 1 | 5 | 138 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 | 560000 | 0 | 560000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16767160 | 8 | HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL | 2020 | 1 | 5 | 81 2153102002001001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1800000 | 0 | 1800000 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 16767160 | 8 | HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL | 2020 | 1 | 5 | 82 2153102002001001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1800000 | 0 | 1800000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16827264 | 2 | LILLO PACHECO ALEXIA BEATRIZ | 2020 | 1 | 5 | 89 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°89 | 220000 | 220000 | 0 | 04012020 | 1 |
| 16107 | 16827264 | 2 | LILLO PACHECO ALEXIA BEATRIZ | 2020 | 1 | 5 | 94 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 94 | 225000 | 225000 | 0 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 16873415 | 8 | CARRASCO ROA FRANCISCO | 2020 | 1 | 5 | 12 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16873415 | 8 | CARRASCO ROA FRANCISCO | 2020 | 1 | 5 | 13 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 400000 | 0 | 400000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16873480 | 8 | FERRADA JARA SEBASTIÁN ENRIQUE | 2020 | 1 | 5 | 7 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 750000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16873480 | 8 | FERRADA JARA SEBASTIÁN ENRIQUE | 2020 | 1 | 5 | 8 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 16873484 | 0 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | 2020 | 1 | 5 | 36 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 719600 | 0 | 719600 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 16873484 | 0 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | 2020 | 1 | 5 | 37 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 719600 | 0 | 719600 | 27032020 | 1 |
| 16107 | 16957524 | k | VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO | 2020 | 1 | 5 | 12 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 750000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 16957524 | k | VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO | 2020 | 1 | 5 | 13 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 17062526 | 9 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 53 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 17062526 | 9 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 54 2152104004 | SE PAGAN HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 30032020 | 1 |
| 16107 | 17116961 | 5 | SANTANA MORALES ANDREA PAZ | 2020 | 1 | 5 | 788 2152401008002 | SE PAGAN PREMIOS DEL FESTIVAL POP LIRICO | 1183200 | 1183200 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 17206641 | 0 | ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 31 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 850000 | 850000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 17206641 | 0 | ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 32 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 850000 | 0 | 850000 | 26032020 | 1 |
| 16107 | 17224553 | 6 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | 2020 | 1 | 5 | 23 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 300000 | 0 | 300000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 17224553 | 6 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | 2020 | 1 | 5 | 26 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 25032020 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|-------------------|---|---------|---------|---------|----------|---|
| 16107 | 17289748 | 7 | JIMENEZ MORALES TAMARA ANGELICA | 2020 | 1 | 5 | 28 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 | 250000 | 250000 | 0 | 18012020 | 1 |
| 16107 | 17289748 | 7 | JIMENEZ MORALES TAMARA ANGELICA | 2020 | 1 | 5 | 26 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 | 250000 | 250000 | 0 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 17617127 | 8 | ARNALDI AVENDAÑO LOREDANNA | 2020 | 1 | 5 | 34 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1041667 | 0 | 1041667 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 17716729 | 0 | CASTILLO NAVARRO ELEECER NICOLAS | 2020 | 1 | 5 | 43 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 | 168067 | 168067 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 17748070 | 3 | FUENTES HEREDIA EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 25 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1500000 | 0 | 1500000 | 02022020 | 1 |
| 16107 | 17748070 | 3 | FUENTES HEREDIA EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 26 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1500000 | 0 | 1500000 | 26032020 | 1 |
| 16107 | 17754711 | 5 | ORELLANA ITURRA NICOLE DEL PILAR | 2020 | 1 | 5 | 99 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 555555 | 0 | 555555 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 17788789 | 7 | VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 55 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 970000 | 0 | 970000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 17788789 | 7 | VARGAS LEPE VANNESSA ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 56 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2 | 485000 | 0 | 485000 | 16032020 | 1 |
| 16107 | 17896076 | 8 | SALDIAS ORMEÑO ANGELICA ALEJANDR | 2020 | 1 | 5 | 39 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 800000 | 800000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 17934561 | 7 | PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO | 2020 | 1 | 5 | 129 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 746000 | 0 | 746000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 17934757 | 1 | CALDERON VALDERRAMA CARLOS ALEXANDER | 2020 | 1 | 5 | 140 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 396000 | 0 | 396000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18054964 | 1 | UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 28 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 822400 | 0 | 822400 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18105561 | 8 | HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | 2020 | 1 | 5 | 47 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 690000 | 0 | 690000 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 18107905 | 3 | CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 1 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 8590 | 8590 | 0 | 24012020 | 1 |
| 16107 | 18107905 | 3 | CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 2 2152208007001 | DEVOLUCION DE GASTOS | 18300 | 18300 | 0 | 29012020 | 1 |
| 16107 | 18154211 | k | GARCIA REYES MARIA OLGA | 2020 | 1 | 5 | 82 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 82 | 430000 | 0 | 430000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18199771 | 0 | ULLOA ULLOA SAMUEL ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 23 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 380000 | 0 | 380000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18199771 | 0 | ULLOA ULLOA SAMUEL ALEJANDRO | 2020 | 1 | 5 | 24 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 18268040 | 0 | GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO | 2020 | 1 | 5 | 57 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 57 | 450000 | 450000 | 0 | 24012020 | 1 |
| 16107 | 18268040 | 0 | GUERRERO RIQUELME LUIS ALFREDO | 2020 | 1 | 5 | 58 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 58 | 450000 | 450000 | 0 | 20022020 | 1 |
| 16107 | 18321643 | 5 | MORALES SALGADO DANIEL SEBASTIÁN PAULO | 2020 | 1 | 5 | 26 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 175000 | 0 | 175000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 18322251 | 1 | SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL | 2020 | 1 | 5 | 43 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 720000 | 0 | 720000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18322251 | 1 | SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL | 2020 | 1 | 5 | 44 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 18361728 | 1 | SALGADO ROMERO JESSICA ESTAFANIE | 2020 | 1 | 5 | 10 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 | 700000 | 700000 | 0 | 12022020 | 1 |
| 16107 | 18430064 | 8 | ARCOS RIVERA ALVARO ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 50 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 1000000 | 1000000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18430064 | 8 | ARCOS RIVERA ALVARO ANDRES | 2020 | 1 | 5 | 51 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 1000000 | 0 | 1000000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2020 | 1 | 5 | 59 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 888889 | 888889 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18432244 | 7 | MALDONADO CATRIL JACQUELINE IRENE | 2020 | 1 | 5 | 44 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2 | 420000 | 420000 | 0 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 18453957 | 8 | VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS | 2020 | 1 | 5 | 2 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 380000 | 0 | 380000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18453957 | 8 | VILLA VILLA MICHAEL ANDRÉS | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 380000 | 0 | 380000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 18454109 | 2 | LLANCA SEPULVEDA ROBERTO MATIAS | 2020 | 1 | 5 | 2 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 970000 | 0 | 970000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18454109 | 2 | LLANCA SEPULVEDA ROBERTO MATIAS | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2 | 485000 | 0 | 485000 | 16032020 | 1 |
| 16107 | 18454171 | 8 | MORALES TORRES HÉCTOR ORLANDO | 2020 | 1 | 5 | 21 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18786542 | 5 | STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 34 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18786542 | 5 | STUARDO NUNEZ CRISTOPHER ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 35 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 18786591 | 3 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | 2020 | 1 | 5 | 13 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 450000 | 0 | 450000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18786625 | 1 | SEPULVEDA ITURRA YESSENA NICOLE | 2020 | 1 | 5 | 8 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 18800424 | 5 | SEPULVEDA RIVERA JAVIER ESTEBAN | 2020 | 1 | 5 | 138 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 138 | 150000 | 150000 | 0 | 08012020 | 1 |
| 16107 | 19082722 | 4 | ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE | 2020 | 1 | 5 | 33 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 850000 | 850000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19082722 | 4 | ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE | 2020 | 1 | 5 | 34 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 850000 | 0 | 850000 | 27032020 | 1 |
| 16107 | 19403296 | k | CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI | 2020 | 1 | 5 | 63 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 550000 | 0 | 550000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19508045 | 3 | HEISE ARAYA CATALINA BELÉN | 2020 | 1 | 5 | 46 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 700000 | 0 | 700000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19508045 | 3 | HEISE ARAYA CATALINA BELÉN | 2020 | 1 | 5 | 47 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 700000 | 0 | 700000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 19531185 | 4 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | 2020 | 1 | 5 | 25 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 0 | 400000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19531185 | 4 | FONT DE LA VALL BAEZA STEVE MICHAEL | 2020 | 1 | 5 | 26 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 31032020 | 1 |
| 16107 | 19533971 | 6 | BUSTOS GONZÁLEZ JAVIER IGNACIO | 2020 | 1 | 5 | 31 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 800000 | 0 | 800000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19533971 | 6 | BUSTOS GONZÁLEZ JAVIER IGNACIO | 2020 | 1 | 5 | 32 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 800000 | 0 | 800000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 19725441 | 6 | NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 17 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 750000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19725441 | 6 | NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO | 2020 | 1 | 5 | 18 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 19725476 | 9 | GARCIA CAAMAÑO ARIEL ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 700000 | 0 | 700000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19725476 | 9 | GARCIA CAAMAÑO ARIEL ANTONIO | 2020 | 1 | 5 | 5 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 700000 | 0 | 700000 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 19725623 | 0 | LOBOS ULLOA BRAYAN IGNACIO | 2020 | 1 | 5 | 5 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 500000 | 0 | 500000 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 19725623 | 0 | LOBOS ULLOA BRAYAN IGNACIO | 2020 | 1 | 5 | 6 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 500000 | 0 | 500000 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 55 2152103001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 555555 | 555555 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2020 | 1 | 5 | 56 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 555555 | 0 | 555555 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 19823182 | 7 | ROJAS GARCÉS CARLOS JAVIER | 2020 | 1 | 5 | 14 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°14 | 450000 | 450000 | 0 | 06022020 | 1 |
| 16107 | 19823182 | 7 | ROJAS GARCÉS CARLOS JAVIER | 2020 | 1 | 5 | 16 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°16 | 350000 | 350000 | 0 | 07022020 | 1 |
| 16107 | 19823182 | 7 | ROJAS GARCÉS CARLOS JAVIER | 2020 | 1 | 5 | 15 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 | 400000 | 400000 | 0 | 06022020 | 1 |
| 16107 | 19922028 | 4 | VILLALOBOS HERMOSILLA TAMARA MARGARIT | 2020 | 1 | 5 | 12 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 400000 | 400000 | 0 | 27022020 | 1 |
| 16107 | 19964407 | 6 | ORMENO FARINEZ ISAAC SAMUEL | 2020 | 1 | 5 | 2 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 970000 | 0 | 970000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 19964407 | 6 | ORMENO FARINEZ ISAAC SAMUEL | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2 | 485000 | 0 | 485000 | 16032020 | 1 |
| 16107 | 19964826 | 8 | ARIAS NUÑEZ SEBASTIÁN HUMBERTO | 2020 | 1 | 5 | 3 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 88667 | 0 | 88667 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 20266931 | k | SANDOVAL SANDOVAL BASTIÁN ALEXIS | 2020 | 1 | 5 | 4 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 970000 | 0 | 970000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 20266931 | k | SANDOVAL SANDOVAL BASTIÁN ALEXIS | 2020 | 1 | 5 | 5 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 2 | 485000 | 0 | 485000 | 16032020 | 1 |
| 16107 | 20272689 | 5 | GAJARDO AVILA ANDRES HERNAN | 2020 | 1 | 5 | 10 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 444444 | 444444 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 20272689 | 5 | GAJARDO AVILA ANDRES HERNAN | 2020 | 1 | 5 | 11 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 444444 | 0 | 444444 | 23032020 | 1 |
| 16107 | 20272851 | 0 | GUAJARDO SEPULVEDA YENIFER ANDREA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 | 200000 | 0 | 200000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 20273008 | 6 | MANRIQUEZ BUSTAMANTE MEIBY ESPERANZA | 2020 | 1 | 5 | 1 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 | 200000 | 0 | 200000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 20273061 | 2 | OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | 2020 | 1 | 5 | 7 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 350000 | 0 | 350000 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 20273061 | 2 | OSSES VIVEROS SELENIA CATALINA | 2020 | 1 | 5 | 8 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 20273169 | 4 | ARAYA ESCOBAR DIEGO NICOLÁS | 2020 | 1 | 5 | 2 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 | 92000 | 92000 | 0 | 18022020 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------|---|---|----------------------|--|----------|---------|----------|----------|---|
| 16107 | 20589157 | 9 | SILVA REYES CATALINA ESTEFANI | 2020 | 1 | 5 | 186 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 30000 | 0 | 30000 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 20589200 | 1 | MORAPASTEN ORELLANA SARAH JANETT | 2020 | 1 | 5 | 186 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 30000 | 0 | 30000 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 20998773 | 2 | PINILLA BERNALES IGNACIA FRANCISCA | 2020 | 1 | 5 | 186 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 30000 | 0 | 30000 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 21018971 | 8 | BUSTOS VILLANUEVA CONSTANZ NOEMI | 2020 | 1 | 5 | 186 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 30000 | 0 | 30000 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 21327494 | 5 | NUÑEZ ABURTO MARGARITA ESTER | 2020 | 1 | 5 | 187 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 30000 | 0 | 30000 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 24140452 | 8 | VILLADA ALZATE JAIR | 2020 | 1 | 5 | 15 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO | 750000 | 0 | 750000 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 24140452 | 8 | VILLADA ALZATE JAIR | 2020 | 1 | 5 | 16 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 25032020 | 1 |
| 16107 | 52000317 | 7 | FEMSOUTH S.A. | 2020 | 1 | 5 | 899 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 899 | 3000000 | 0 | 3000000 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 52000317 | 7 | FEMSOUTH S.A. | 2020 | 1 | 5 | 890 2152208011 | SE PAGA FACTURA N°890 | 4165000 | 4165000 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 53308126 | 6 | LOS MEJORES AÑOS | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. LOS MEJORES AÑOS | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2020 | 1 | 5 | 842842 2152205004001 | SE PAGA FACTURA N° 842842 DE CORREOS DE CH | 109056 | 109056 | 0 | 31122019 | 1 |
| 16107 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2020 | 1 | 5 | 853523 2152205004001 | SE PAGA FACTURA N° 853523 DE CORRES DE CHILE | 104856 | 0 | 104856 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2020 | 1 | 5 | 863067 2152205004001 | SE PAGA FACTURA N° 863067 DE EMPRESA DE COF | 55836 | 0 | 55836 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 60806000 | 6 | CASA DE MONEDA DE CHILE SA | 2020 | 1 | 5 | 3 2152204001001 | COMPRA DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES DENOMINA | 7443 | 0 | 7443 | 13022020 | 1 |
| 16107 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2020 | 1 | 5 | 27692 2152205008 | SE PAGA FACTURA N° 27692 DE SERVICIO DE REGI | 332645 | 332645 | 0 | 31072019 | 1 |
| 16107 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2020 | 1 | 5 | 28259 2152205008 | SE PAGA FACTURA N° 28259 | 333978 | 333978 | 0 | 31102019 | 1 |
| 16107 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2020 | 1 | 5 | 28645 2152205008 | SE PAGA FACTURA N° 28645 DE REGISTRO CIVIL | 336888 | 336888 | 0 | 30012019 | 1 |
| 16107 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2020 | 1 | 5 | 28459 2152205008 | SE PAGA FACTURA N° 28459 DE REGISTRO CIVIL | 335845 | 335845 | 0 | 18112019 | 1 |
| 16107 | 61972800 | 9 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 30 2152403101002 | SE GIRA TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO | 50000000 | 0 | 50000000 | 06032020 | 1 |
| 16107 | 65025308 | 6 | CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA LAS MERCEDES | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. VILLA LAS MERCEDES | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65061166 | 7 | GRUPO CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE ANTAÑ | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G. CULTURAL Y FOLCLORICO BAILES DE | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65062258 | 8 | GRUPO ADULTO MAYOR DULCE AMANE CER | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. DULCE AMANE CER | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65076704 | 7 | CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS DE HUACAMALA | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. LOS AROMOS DE HUACAMALA | 210540 | 210540 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65078757 | 9 | GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIMAVERA DE ADUL | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 GRUPO DE TEATRO BROTES DE PRIMAV | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65114476 | 0 | CLUB ADULTO MAYOR LOS 3 CONDORES BLANCOS I | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. LOS TRES CONDORES BLANCOS | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65115358 | 1 | CLUB DE ADULTO MAYOR LOS MEJORES CRONICOS | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 C.A.M. LOS MEJORES CRÓNICOS | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65160364 | 1 | CLUB DE ADULTO MAYOR CULTURAL AYEKANTUN | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 C.A.M. CULTURAL AYEKANTUN | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65168694 | 6 | CLUB ADULTO MAYOR SEGUNDA JUVENTUD | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. SEGUNDA JUVENTUD | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65179755 | 1 | VOLUNTARIADO ADULTO MAYOR | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 VOLUNTARIADO ADULTO MAYOR FELIZ | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 65492480 | 5 | GRUPO ADULTO MAYOR PIEDRA DE LIUCURA | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 C.A.M. PIEDRA DE LIUCURA | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 16422810 | 0 | 16422810 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001002002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 1688911 | 0 | 1688911 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001003001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 4519545 | 0 | 4519545 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001004001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 3448796 | 0 | 3448796 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001007001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 15937108 | 0 | 15937108 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001009005 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 2072276 | 0 | 2072276 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001014001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 3530908 | 0 | 3530908 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001014002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 1156107 | 0 | 1156107 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001014003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 2324315 | 0 | 2324315 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001015001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 2301438 | 0 | 2301438 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001019001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 635676 | 0 | 635676 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101001999 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 208243 | 0 | 208243 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101002002001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 815331 | 0 | 815331 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101002002002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 663872 | 0 | 663872 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101002002003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 86558 | 0 | 86558 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101004005 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 4212361 | 0 | 4212361 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101004006001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 1467844 | 0 | 1467844 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101005002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 905850 | 0 | 905850 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101005003001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 85324 | 0 | 85324 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152101005004 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 275517 | 0 | 275517 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 11549596 | 0 | 11549596 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001002002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 360521 | 0 | 360521 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001003002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 1989510 | 0 | 1989510 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001004001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 2425423 | 0 | 2425423 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001007001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 7212467 | 0 | 7212467 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001009005 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 1944787 | 0 | 1944787 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001010001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 9714 | 0 | 9714 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001013001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 2483167 | 0 | 2483167 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001013002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 514072 | 0 | 514072 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001013003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 1306579 | 0 | 1306579 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102001014001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 2390089 | 0 | 2390089 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102002002001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 478989 | 0 | 478989 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102002002002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 440093 | 0 | 440093 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102004005 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 6342479 | 0 | 6342479 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102004006001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 1151453 | 0 | 1151453 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102005002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 688446 | 0 | 688446 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102005003001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 85324 | 0 | 85324 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152102005004 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2020 (LIQ. 0) | 214291 | 0 | 214291 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152103004001001 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2020 (LIQ. 0) | 1099095 | 0 | 1099095 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152103004001002 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2020 (LIQ. 0) | 8923960 | 0 | 8923960 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152103004001003 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2020 (LIQ. 0) | 602130 | 0 | 602130 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 69141400 | 0 | I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 0 2152208007004 | SE PAGA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MI | 3760671 | 0 | 3760671 | 01032020 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|------|---|---|------------------------|--|----------|---------|----------|-----------|---|
| 16107 | 69141400 | 0 | LMUNICIPALIDAD DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 3 2152401999002 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OPD | 2000000 | 2000000 | 0 | 08012020 | 1 |
| 16107 | 70219600 | 0 | CUERPO DE BOMBEROS DE QUILLON | 2020 | 1 | 5 | 1338 2152401005001 | SE GIRA SUBVENCION 2020 AL CUERPO DE BOMBER | 17485000 | 0 | 17485000 | 17032020 | 1 |
| 16107 | 74551900 | 8 | GRUPO DEL ADULTO MAYOR LLUVIA DE AMOR | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. LLUVIA DE AMOR | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74787300 | 3 | GRUPO DEL ADULTO MAYOR VIDA NUEVA | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. VIDA NUEVA | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74787400 | k | GRUPO DEL ADULTO MAYOR LA MOVIDA | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. LA MOVIDA | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74787500 | 6 | GRUPO DEL ADULTO MAYOR RENACER CON AMOR | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. RENACER CON AMOR | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74789000 | 5 | GRUPO DEL ADULTO MAYOR MANOS PRODIGIOSAS | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. MANOS PRODIGIOSAS | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74975300 | 5 | GRUPO DEL ADULTO MAYOR COPITOS DE NIEVE | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. COPITO DE NIEVE | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74975900 | 3 | GRUPO DEL ADULTO MAYOR LA FELICIDAD | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. LA FELICIDAD | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74976700 | 6 | GRUPO DE LA TERCERA EDAD II PRIMAVERA | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. II PRIMAVERA | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 74977500 | 9 | GRUPO DEL ADULTO MAYOR LA AMISTAD | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. LA AMISTAD | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 75477200 | k | GRUPO DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR DE C | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. ALEGRIA DE VIVIR DE COYANC | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 75535500 | 3 | COMITE ADULTO MAYOR VOLVER A LA VIDA | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 G.A.M. VOLVER A LA VIDA | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 75950980 | 3 | UNION COMUNAL ADULTO MAYOR | 2020 | 1 | 5 | 0 2152401004001 | FOCAM 2020 UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYOR | 230000 | 230000 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 76010151 | 6 | CECOR S.A. | 2020 | 1 | 5 | 71743 2153407003 | SE PAGA FACTURA Nº 71743 DE AÑO 2019 | 349316 | 349316 | 0 | 02122019 | 1 |
| 16107 | 76040086 | 6 | SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA | 2020 | 1 | 5 | 466 2153102004001035 | SE PAGA FACTURA Nº 466 DE SOCIEDAD PARADA E | 10632655 | 0 | 10632655 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 76040086 | 6 | SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA | 2020 | 1 | 5 | 463 2153102004001070 | SE PAGA FACTURA Nº 463 DE SOC. PARADA E HIJOS | 21202504 | 0 | 21202504 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 76040086 | 6 | SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA | 2020 | 1 | 5 | 465 2153102004001083 | SE PAGA FACTURA Nº 465 DE SOC. PARADA E HIJOS | 10233564 | 0 | 10233564 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 76040086 | 6 | SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA | 2020 | 1 | 5 | 17 2153102004001083 | SE PAGA NOTA DE DEBITO Nº 17 | 1 | 0 | 1 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 76041579 | 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1050672 2152204001001 | SE PAGA FACTURA Nº 1050672 | 137414 | 137414 | 0 | 12022020 | 1 |
| 16107 | 76041579 | 0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1033117 2153407003 | SE PAGA FACTURA Nº 1033117 DE AÑO 2019 | 55930 | 55930 | 0 | 06122019 | 1 |
| 16107 | 76062012 | 2 | DITECSUR LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 5118 2152208011 | SE PAGA FACTURA Nº 5118 | 12419232 | 0 | 12419232 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 76067017 | 0 | SERVICIOS TURISTICOS ESQUERRE LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 4838 2152208999001 | SE PAGA FACTURA Nº 4838 | 1092000 | 0 | 1092000 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 76074614 | 2 | PCINBOX SPA | 2020 | 1 | 5 | 12595 2152204009001 | SE PAGA FACTURA Nº 12595 DE AÑO 2019 | 74258 | 74258 | 0 | 05122019 | 1 |
| 16107 | 76086318 | 1 | ATEM LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 12057 2152906001 | SE PAGA FACTURA Nº 12057 | 333941 | 0 | 333941 | 21012020 | 1 |
| 16107 | 76086318 | 1 | ATEM LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 12071 2152999 | | 309465 | 309465 | 0 | 23012020 | 1 |
| 16107 | 76088231 | 3 | DUMAR S.A | 2020 | 1 | 5 | 1609 2152904 | SE PAGA FACTURA Nº 1609 | 1202769 | 1202769 | 0 | 21012020 | 1 |
| 16107 | 76095459 | 4 | SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITAD | 2020 | 1 | 5 | 8410 2152401007006002 | SE PAGA FACTURA Nº 8410 | 527000 | 527000 | 0 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 76119812 | 2 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE CUADROS Y AR | 2020 | 1 | 5 | 882 2152401008002 | SE PAGA FACTURA Nº 882 | 987944 | 987944 | 0 | 06012020 | 1 |
| 16107 | 76149673 | 5 | CORPORACION VIALES.A. | 2020 | 1 | 5 | 1477 2153102004001055 | SE PAGA FACTURA Nº 1477 DE CORPORACION VIA | 40757024 | 0 | 40757024 | 18022020 | 1 |
| 16107 | 76154667 | 8 | PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 620 2152201001001 | SE PAGA FACTURA Nº620 | 833000 | 833000 | 0 | 16012020 | 1 |
| 16107 | 76160563 | 1 | CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA | 2020 | 1 | 5 | 409 2153102004001092 | SE PAGA FACTURA Nº 409 ESTADO DE PAGO Nº 1S | 14924775 | 0 | 14924775 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 76160563 | 1 | CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA | 2020 | 1 | 5 | 412 2153102004001092 | SE PAGA FACTURA Nº 412 DE SANTA SOFIA ESTADO I | 22088668 | 0 | 22088668 | 06022020 | 1 |
| 16107 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1208 2152206002001 | SE PAGA FACTURA Nº 1208 | 47600 | 0 | 47600 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1209 2152206002001 | SE PAGA FACTURA Nº 1209 | 209874 | 0 | 209874 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1212 2152206002001 | SE PAGA FACTURA Nº 1212 | 71400 | 0 | 71400 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1207 2152206006002 | SE PAGA FACTURA Nº 1207 | 101150 | 0 | 101150 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1210 2152206006002 | SE PAGA FACTURA Nº 1210 | 101150 | 0 | 101150 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1211 2152206006002 | SE PAGA FACTURA Nº 1211 | 101150 | 0 | 101150 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 76170831 | 7 | LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1213 2152206006002 | SE PAGA FACTURA Nº 1213 | 101150 | 0 | 101150 | 02032020 | 1 |
| 16107 | 76176425 | k | COMERCIAL DARIO FABRRI LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 131932 2152204001001 | SE PAGA FACTURA Nº 131932 | 12528 | 0 | 12528 | 24012020 | 1 |
| 16107 | 76183572 | 6 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | 2020 | 1 | 5 | 43792 2152401007006001 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA | 91854 | 91854 | 0 | 03022020 | 1 |
| 16107 | 76183572 | 6 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | 2020 | 1 | 5 | 43921 2152401007006001 | ADQ. DE BOMBA DE AGUA Y CONTROL DE PRESION | 75374 | 75374 | 0 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 76183572 | 6 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | 2020 | 1 | 5 | 41839 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA Nº 41839 DE AÑO 2019 | 56500 | 56500 | 0 | 28122019 | 1 |
| 16107 | 76183572 | 6 | PEDRO MEDINA Y COMPAÑIA LTDA | 2020 | 1 | 5 | 41928 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA Nº 41928 DE AÑO 2019 | 22600 | 22600 | 0 | 30122019 | 1 |
| 16107 | 76188557 | k | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 3886 2152207002 | SE PAGA FACTURA Nº 3886 | 174787 | 0 | 174787 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 76188557 | k | CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 3884 2152207999 | SE PAGA FACTURA Nº 3884 | 5720000 | 0 | 5720000 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 76197645 | 1 | EULEN SOCIO SANITARIO SPA | 2020 | 1 | 5 | 515 2152209999002 | SE PAGA FACTURA Nº 515 | 1781000 | 0 | 1781000 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 76197645 | 1 | EULEN SOCIO SANITARIO SPA | 2020 | 1 | 5 | 514 2152209999002 | SE PAGA FACTURA Nº 514 | 1053000 | 0 | 1053000 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 76201267 | 7 | ESPACIO BIPOLARN COMUNICACIONES LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 4976 2152401007008 | SE PAGA FACTURA Nº 4976 | 3475395 | 3475395 | 0 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 76202212 | 5 | TRANSPORTE ELENA LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 6489 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA Nº 6489 | 5068563 | 0 | 5068563 | 20022020 | 1 |
| 16107 | 76235651 | 1 | CONSORCIO HOTELERO EL ROBLE SPA | 2020 | 1 | 5 | 5581 2152212003 | SE PAGA FACTURA Nº5581 | 2975000 | 2975000 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 76242011 | 2 | COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 7434 2152401007008 | SE PAGA FACTURA Nº 7434 | 345081 | 345081 | 0 | 06022020 | 1 |
| 16107 | 76242011 | 2 | COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 7146 2152401008002 | SE PAGA FACTURA Nº 7146 DE AÑO 2019 | 789527 | 0 | 789527 | 16122019 | 1 |
| 16107 | 76242011 | 2 | COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 7200 2152401008002 | SE PAGA FACTURA Nº 7200 DE AÑO 2019 | 1631252 | 1631252 | 0 | 17122019 | 1 |
| 16107 | 76242011 | 2 | COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 7257 2152401008002 | SE PAGA FACTURA Nº7257 | 225561 | 0 | 225561 | 013012020 | 1 |
| 16107 | 76242011 | 2 | COMERCIAL PALPUBLICIDAD LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 7507 2152401008002 | SE OAGA FACTURA Nº 7507 DE COMERCIAL PALPUI | 447748 | 0 | 447748 | 09032020 | 1 |
| 16107 | 76263234 | 9 | CHILE TU TV POR CABLE LTDA | 2020 | 1 | 5 | 51533 2152205007 | SE PAGA BOLETA Nº 51533 DE CHILE CABLE TV LTDA | 25000 | 0 | 25000 | 10012020 | 1 |
| 16107 | 76263234 | 9 | CHILE TU TV POR CABLE LTDA | 2020 | 1 | 5 | 51822 2152205007 | SE PAGA BOLETA Nº 51822 DE CHILE CABLE TV LTD. | 35000 | 0 | 35000 | 03022020 | 1 |
| 16107 | 76271597 | k | MAGENS S.A. | 2020 | 1 | 5 | 36826 2152905999001 | SE PAGA FACTURA Nº 36826 | 2176433 | 2176433 | 0 | 22012020 | 1 |
| 16107 | 76290943 | k | COMPARO LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 10899 2153407005 | SE PAGA FACTURA Nº 10899 DE AÑO 2019 | 352736 | 352736 | 0 | 25112019 | 1 |
| 16107 | 76300203 | 9 | IMPORTADORA LILLO SPA | 2020 | 1 | 5 | 7327 2152204013 | SE PAGA FACTURA Nº 7327 | 48800 | 0 | 48800 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 76303050 | 4 | BRONSON EQUIPAMIENTOS DE GIMNASIOS SPA. | 2020 | 1 | 5 | 2052 2153407005 | SE PAGA FACTURA Nº 2052 DE AÑO 2019 | 79337 | 79337 | 0 | 27112019 | 1 |
| 16107 | 76304336 | 3 | GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 203 2152208999001 | SE PAGA FACTURA Nº 203 | 357000 | 357000 | 0 | 14022020 | 1 |
| 16107 | 76310298 | k | COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.I | 2020 | 1 | 5 | 3367 2152401008001001 | SE PAGA FACTURA Nº 3367 | 1679853 | 0 | 1679853 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 76313257 | 9 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 4578 2152204999005 | SE PAGA FACTURA Nº 4578 | 956760 | 0 | 956760 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 76313257 | 9 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 4579 2152204999005 | SE PAGA FACTURA Nº 4579 | 371875 | 0 | 371875 | 13022020 | 1 |
| 16107 | 76313257 | 9 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 4550 2152204999005 | SE PAGA FACTURA Nº 4550 | 745440 | 0 | 745440 | 06022020 | 1 |
| 16107 | 76313257 | 9 | FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 4698 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA Nº 4698 | 654500 | 0 | 654500 | 05032020 | 1 |
| 16107 | 76339657 | 6 | PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1710 2152904 | SE PAGA FACTURA Nº 1710 DE AÑO 2019 | 92808 | 92808 | 0 | 26122019 | 1 |
| 16107 | 76339657 | 6 | PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 1780 2153102004001096 | SE PAGA FACTURA Nº 1780 DE PEDREROS ASTETE Y | 842151 | 842151 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 76355900 | 9 | ASESORIAS DEPORTIVAS HP LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 514 2152208999001 | SE PAGA FACTURA Nº514 | 5000000 | 5000000 | 0 | 02022020 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------|------------------|--|----------|---------|----------|----------|----------|---|
| 16107 | 76367408 | 8 | SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDE | 2020 | 1 | 5 | 2245 | 2152211002002002 | SE PAGA FACTURA N° 2245 | 800000 | 0 | 800000 | 26022020 | 1 | |
| 16107 | 76367430 | 4 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTD/ | 2020 | 1 | 5 | 12546 | 2152906001 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 12546 | 662850 | 662850 | 0 | 28012020 | 1 | |
| 16107 | 76374866 | 9 | VILLA Y MORALES LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 251 | 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 251 DE AÑO 2019 | 364140 | 364140 | 0 | 11122019 | 1 | |
| 16107 | 76374866 | 9 | VILLA Y MORALES LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 270 | 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 270 DE AÑO 2019 | 489328 | 0 | 489328 | 09032020 | 1 | |
| 16107 | 76374866 | 9 | VILLA Y MORALES LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 251 | 2152207999 | SE PAGA FACTURA N° 251 DE AÑO 2019 | 124950 | 124950 | 0 | 11122019 | 1 | |
| 16107 | 76374866 | 9 | VILLA Y MORALES LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 265 | 21524010080002 | SE PAGA FACTURA N° 265 | 199920 | 0 | 199920 | 05022020 | 1 | |
| 16107 | 76376530 | 1 | REPARACIONES BBCC LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 23335 | 2153407005 | SE PAGA FACTURA N° 23335 DE AÑO 2019 | 1331656 | 1331656 | 0 | 18122019 | 1 | |
| 16107 | 76389113 | 5 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A | 2020 | 1 | 5 | 3235 | 2152906001 | SE PAGA FACTURA N° 3235 DE AÑO 2019 | 4106279 | 0 | 4106279 | 0 | 31122019 | 1 |
| 16107 | 76389113 | 5 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A | 2020 | 1 | 5 | 3235 | 2152907001 | SE PAGA FACTURA N° 3235 DE AÑO 2019 | 696298 | 696298 | 0 | 31122019 | 1 | |
| 16107 | 76399126 | 1 | COMERCIAL HQT SPA. | 2020 | 1 | 5 | 603 | 2152203001003 | SE PAGA FACTURA N° 603 | 395675 | 0 | 395675 | 29112019 | 1 | |
| 16107 | 76414018 | 4 | CONSULTING SERVICES S.A. | 2020 | 1 | 5 | 1632 | 2152906001 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 1632 | 197921 | 0 | 197921 | 18022020 | 1 | |
| 16107 | 76428299 | k | 1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA. | 2020 | 1 | 5 | 1166 | 2152207999 | SE PAGA FACTURA N° 1166 DE AÑO 2019 | 636353 | 636353 | 0 | 26122019 | 1 | |
| 16107 | 76428898 | k | ARAUICARIAS MILENARIAS SPA | 2020 | 1 | 5 | 1628 | 2152999 | | 700747 | 700747 | 0 | 21022020 | 1 | |
| 16107 | 76430926 | k | PABLO ANDRES GONZALEZ BUSTOS SERV. DE AMPLIF | 2020 | 1 | 5 | 149 | 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N° 149 | 350000 | 0 | 350000 | 01022020 | 1 | |
| 16107 | 76436844 | 4 | CRUZERO GPS SPA | 2020 | 1 | 5 | 2423 | 2152205999004 | SE PAGA FACTURA N° 2423 DE AÑO 2019 | 460018 | 460018 | 0 | 09122019 | 1 | |
| 16107 | 76436844 | 4 | CRUZERO GPS SPA | 2020 | 1 | 5 | 2449 | 2152205999004 | SE PAGA FACTURA N° 2449 | 460018 | 460018 | 0 | 02012020 | 1 | |
| 16107 | 76436844 | 4 | CRUZERO GPS SPA | 2020 | 1 | 5 | 2476 | 2152205999004 | SE PAGA FACTURA N° 2476 | 460018 | 460018 | 0 | 12022020 | 1 | |
| 16107 | 76436844 | 4 | CRUZERO GPS SPA | 2020 | 1 | 5 | 2504 | 2152205999004 | SE PAGA FACTURA N° 2504 | 460018 | 0 | 460018 | 03032020 | 1 | |
| 16107 | 76440743 | 1 | SERVICIOS DE SALVAVIDAS Y ACTIVIDADES DEPORTI | 2020 | 1 | 5 | 23 | 2152208999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SERVICIOS DE SALVAVIDA | 16133768 | 0 | 16133768 | 17032020 | 1 | |
| 16107 | 76467739 | 0 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LINDA FONT | 2020 | 1 | 5 | 246 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 246 DE AÑO 2019 | 9972200 | 9972200 | 0 | 10122019 | 1 | |
| 16107 | 76491541 | 0 | LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 4604 | 2152401008002 | SE PAGA FACTURA N° 4604 DE AÑO 2019 | 225501 | 225501 | 0 | 30122019 | 1 | |
| 16107 | 76511331 | 8 | CONSULTORA Y TRASLADO DE PASAJEROS CRISTIAN | 2020 | 1 | 5 | 267 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 267 | 420000 | 420000 | 0 | 18022020 | 1 | |
| 16107 | 76564940 | 4 | DIARIO EL SUR S.A. | 2020 | 1 | 5 | 149241 | 2152207001 | SE PAGA FACTURA N° 149241 DE AÑO 2019 | 238000 | 238000 | 0 | 18112019 | 1 | |
| 16107 | 76596570 | 5 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 62836 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 62836 | 85348 | 85348 | 0 | 04022020 | 1 | |
| 16107 | 76596570 | 5 | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 63005 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 63005 | 841727 | 841727 | 0 | 10022020 | 1 | |
| 16107 | 76697071 | 0 | SONDAJE Y POZOS PROFUNDOS CARLOS JARA | 2020 | 1 | 5 | 94 | 2153102004001056 | SE PAGA FACTURA N° P4 DE SONDAJE Y POZOS PR | 12197500 | 0 | 12197500 | 23022020 | 1 | |
| 16107 | 76780004 | 5 | SERVICIOS DE ASESORÍAS EN EVENTOS Y TURISMO SU | 2020 | 1 | 5 | 35 | 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 35 | 4900000 | 4900000 | 0 | 04022020 | 1 | |
| 16107 | 76805766 | 4 | SERV. Y ASESORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIV | 2020 | 1 | 5 | 103 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 103 DE SS Y ASESORIA INTEG | 6599999 | 0 | 6599999 | 06032020 | 1 | |
| 16107 | 76832068 | 3 | PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA | 2020 | 1 | 5 | 6 | 2152207999 | SE PAGA FACTURA N° 6 | 11680000 | 0 | 11680000 | 06032020 | 1 | |
| 16107 | 76832068 | 3 | PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA | 2020 | 1 | 5 | 5 | 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 5 | 14700000 | 0 | 14700000 | 25022020 | 1 | |
| 16107 | 76832068 | 3 | PRODUCCIONES PUERTO COYANCO SPA | 2020 | 1 | 5 | 4 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 4 | 19699999 | 0 | 19699999 | 25022020 | 1 | |
| 16107 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2020 | 1 | 5 | 55714238 | 2152205002002 | SE PAGA BOLETA DE ESSBIO N° 55714238 DE OFICIN | 27840 | 0 | 27840 | 19032020 | 1 | |
| 16107 | 76837744 | 8 | RF TRANSPORTES SPA | 2020 | 1 | 5 | 41 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 41 | 919000 | 0 | 919000 | 11032020 | 1 | |
| 16107 | 76855989 | 9 | DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L. | 2020 | 1 | 5 | 389 | 2152204001001 | COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONA | 83321 | 0 | 83321 | 12032020 | 1 | |
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 1 | 5 | 167 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 167 | 794500 | 794500 | 0 | 28012020 | 1 | |
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 1 | 5 | 169 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 169 | 1297100 | 1297100 | 0 | 06022020 | 1 | |
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 1 | 5 | 172 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 172 | 1743350 | 1743350 | 0 | 11022020 | 1 | |
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 1 | 5 | 147 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 147 | 480000 | 480000 | 0 | 06012020 | 1 | |
| 16107 | 76870231 | 4 | INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR | 2020 | 1 | 5 | 213 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 213 DE AÑO 2019 | 872000 | 872000 | 0 | 19122019 | 1 | |
| 16107 | 76870231 | 4 | INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR | 2020 | 1 | 5 | 197 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 197 DE AÑO 2019 | 480000 | 480000 | 0 | 26112019 | 1 | |
| 16107 | 76870231 | 4 | INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA EIR | 2020 | 1 | 5 | 204 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 204 DE AÑO 2019 | 524000 | 524000 | 0 | 10122019 | 1 | |
| 16107 | 76933101 | 8 | FLOMAT PRODUCCIONES SPA | 2020 | 1 | 5 | 18 | 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 18 | 10200000 | 0 | 10200000 | 27022020 | 1 | |
| 16107 | 76933101 | 8 | FLOMAT PRODUCCIONES SPA | 2020 | 1 | 5 | 19 | 2152208011 | SE PAGA FACTURA N° 19 | 7600000 | 0 | 7600000 | 03032020 | 1 | |
| 16107 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 43389 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 43389 DE AÑO 2019 | 1082127 | 1082127 | 0 | 09122019 | 1 | |
| 16107 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 43985 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 43985 | 323741 | 323741 | 0 | 05022020 | 1 | |
| 16107 | 76982897 | 4 | TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DIS | 2020 | 1 | 5 | 145 | 2152207999 | SE PAGA FACTURA N° 145 | 489271 | 489271 | 0 | 06022020 | 1 | |
| 16107 | 76988398 | 3 | INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 424 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 424 DE INVERSIONES SEPULVE | 416800 | 0 | 416800 | 10032020 | 1 | |
| 16107 | 76988398 | 3 | INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 432 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 432 DE INVERSIONES SEPULVE | 1063499 | 0 | 1063499 | 11032020 | 1 | |
| 16107 | 76988398 | 3 | INVERSIONES SEPULVEDA CLARAMUNT LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 425 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 224 DE INVERSIONES SEPULVE | 656199 | 0 | 656199 | 10032020 | 1 | |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 387025 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 387025 | 7036 | 7036 | 0 | 03012020 | 1 | |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 392836 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 392836 | 277082 | 277082 | 0 | 05022020 | 1 | |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 393177 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 393177 | 82722 | 82722 | 0 | 11022020 | 1 | |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 392933 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 392933 | 121401 | 121401 | 0 | 06022020 | 1 | |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 388569 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 388569 | 323329 | 323329 | 0 | 20012020 | 1 | |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 387342 | 2152906001 | SE PAGA FACTURA N° 387342 | 51341 | 51341 | 0 | 07012020 | 1 | |
| 16107 | 77059157 | 0 | SOCIEDAD VALENZUELA SPA. | 2020 | 1 | 5 | 24 | 2153102004001057 | SE PAGA FACTURA N° 24 | 4760000 | 0 | 4760000 | 03022020 | 1 | |
| 16107 | 77186150 | 4 | COMERCIAL ALIAGRO LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 152481 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 152481 DE AÑO 2019 | 488828 | 488828 | 0 | 30112019 | 1 | |
| 16107 | 77357540 | 1 | COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 32457 | 2152203001001 | SE PAGA FACTURA N° 32457 DE AÑO 2019 | 120000 | 120000 | 0 | 30112019 | 1 | |
| 16107 | 77357540 | 1 | COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 29767 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 29767 DE AÑO 2019 | 67350 | 67350 | 0 | 30062019 | 1 | |
| 16107 | 77357540 | 1 | COMERCIAL VEGACERVERA LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 30415 | 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 30415 DE AÑO 2019 | 29000 | 29000 | 0 | 31082019 | 1 | |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA.- | 2020 | 1 | 5 | 1618 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1618 | 852004 | 852004 | 0 | 20012020 | 1 | |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA.- | 2020 | 1 | 5 | 1619 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1619 | 199587 | 199587 | 0 | 20012020 | 1 | |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA.- | 2020 | 1 | 5 | 1645 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1645 | 1360200 | 0 | 1360200 | 24022020 | 1 | |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA.- | 2020 | 1 | 5 | 1635 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 1635 | 735000 | 735000 | 0 | 06022020 | 1 | |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA.- | 2020 | 1 | 5 | 1641 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 1641 | 395000 | 395000 | 0 | 18022020 | 1 | |
| 16107 | 77879090 | 4 | ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 44376 | 2152999 | SE PAGA FACTURA N° 44376 | 1041584 | 1041584 | 0 | 22012020 | 1 | |
| 16107 | 77948130 | 1 | TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 13583 | 2153407005 | SE PAGA FACTURA N° 13583 DE AÑO 2019 | 333200 | 333200 | 0 | 10122019 | 1 | |
| 16107 | 78042830 | 9 | MUEBLES TIMAUKEI LIMITADA | 2020 | 1 | 5 | 7359 | 2152904 | SE PAGA FACTURA N° 7359 | 111783 | 0 | 111783 | 17022020 | 1 | |
| 16107 | 78191720 | 6 | TRAMA IMPRESORES S.A. | 2020 | 1 | 5 | 16174 | 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 16174 | 1622726 | 1622726 | 0 | 03022020 | 1 | |
| 16107 | 78703410 | 1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 2020 | 1 | 5 | 3999298 | 2152205999001 | SE PAGA FACTURA N° 3999298 DE TELEFONICA EMP | 927399 | 0 | 927399 | 01022020 | 1 | |
| 16107 | 80237700 | 2 | COPELEC LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 536572 | 2152205001001 | SE PAGA FACTURA N° 536572 DE COPELEC LTDA. | 8364 | 0 | 8364 | 25022020 | 1 | |
| 16107 | 80238000 | 3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 197523 | 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA | 129820 | 0 | 129820 | 01022020 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------|------------------|---|----------|----------|---------|----------|---|
| 16107 | 80238000 | 3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | 2020 | 1 | 5 | 197524 | 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE COOPERATIVA ELECTRICA | 123368 | 0 | 123368 | 01022020 | 1 |
| 16107 | 89125000 | 2 | RENATO DIAZ S.A. | 2020 | 1 | 5 | 1358498 | 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 1358498 | 42432 | 0 | 42432 | 13032020 | 1 |
| 16107 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE | 2020 | 1 | 5 | 1280962 | 2152999 | DIFERENCIA DE FACTURA N° 1280962 | 439150 | 439150 | 0 | 16012020 | 1 |
| 16107 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUE | 2020 | 1 | 5 | 1282373 | 2152999 | | 224300 | 224300 | 0 | 22012020 | 1 |
| 16107 | 91489000 | 4 | FINNING CHILE S.A. | 2020 | 1 | 5 | 2571872 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2571872 DE FINNING CHULE | 499875 | 499875 | 0 | 05112019 | 1 |
| 16107 | 91489000 | 4 | FINNING CHILE S.A. | 2020 | 1 | 5 | 2584363 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2584363 DE FINNING CHULE | 130261 | 130261 | 0 | 28112019 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2903712 | 2152204011001001 | SE PAGA FACTURA N° 2903712 | 989016 | 989016 | 0 | 18012020 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2907632 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2907632 | 370680 | 370680 | 0 | 30012020 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2907709 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2907709 | 370299 | 370299 | 0 | 04022020 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2902011 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2902011 | 1659163 | 0 | 1659163 | 30122019 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2902808 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2902808 | 4720591 | 0 | 4720591 | 28012020 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2902807 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2902807 | 4828331 | 0 | 4828331 | 28012020 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2902809 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2902809 | 7673157 | 0 | 7673157 | 28012020 | 1 |
| 16107 | 91502000 | 3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020 | 1 | 5 | 2856296 | 2152206006002 | SE PAGA FACTURA N° 2856296 | 1631292 | 0 | 1631292 | 29112019 | 1 |
| 16107 | 92909000 | 4 | CURIFOR S.A. | 2020 | 1 | 5 | 444423 | 2152206002001 | SE PAGA FACTURA N°444423 | 340483 | 340483 | 0 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 96516560 | 6 | BIO BIO COMUNICACIONES S.A. | 2020 | 1 | 5 | 62429 | 2152207999 | SE PAGA FACTURA N° 62429 DE BIO BIO COMUNI | 19501720 | 19501720 | 0 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2020 | 1 | 5 | 372251 | 2152209005 | SE PAGA FACTURA N° 372251 | 830085 | 0 | 830085 | 15012020 | 1 |
| 16107 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2020 | 1 | 5 | 372252 | 2152209005 | SE PAGA FACTURA N° 372252 | 88469 | 0 | 88469 | 15012020 | 1 |
| 16107 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2020 | 1 | 5 | 372253 | 2152209005 | SE PAGA FACTURA N° 372253 | 809424 | 0 | 809424 | 15012020 | 1 |
| 16107 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 9170 | 2153407004 | SE PAGA FACTURA N° 9170 DE AÑO 2019 | 282744 | 282744 | 0 | 30082019 | 1 |
| 16107 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 9311 | 2153407004 | SE PAGA FACTURA N° 9311 DE AÑO 2019 | 585956 | 585956 | 0 | 30092019 | 1 |
| 16107 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2020 | 1 | 5 | 11107218 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 11107218 DE AÑO 2019 | 158414 | 158414 | 0 | 30122019 | 1 |
| 16107 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2020 | 1 | 5 | 11187421 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 11187421 | 9411 | 9411 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2020 | 1 | 5 | 11187913 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 11187913 | 360006 | 360006 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2020 | 1 | 5 | 11187331 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 11187331 | 20946 | 20946 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 222117 | 2152206002001 | SE PAGA FACTURA N°222117 | 413711 | 413711 | 0 | 06012020 | 1 |
| 16107 | 96661820 | 5 | COMERCIAL COPELEC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 222119 | 2152206002001 | SE PAGA FACTURA N°222119 | 413711 | 413711 | 0 | 06012020 | 1 |
| 16107 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 8912965 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 8912965 | 161062 | 161062 | 0 | 07022020 | 1 |
| 16107 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 96670840 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 8912964 | 202885 | 202885 | 0 | 07022020 | 1 |
| 16107 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 8912966 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 8912966 | 27906 | 27906 | 0 | 07022020 | 1 |
| 16107 | 96689970 | 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2020 | 1 | 5 | 176481 | 2152906001 | SE PAGA FACTURA N°176481 | 193511 | 193511 | 0 | 03022020 | 1 |
| 16107 | 96753590 | 7 | SULO CHILE S.A. | 2020 | 1 | 5 | 91842 | 2152999 | SE PAGA FACTURA N°91842 | 1608523 | 1608523 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 96756430 | 3 | CHILEXPRESS S.A. | 2020 | 1 | 5 | 8593535 | 2152205004002 | SE PAGA FACTURA N°8593535 DE CHILEXPRESS | 38742 | 38742 | 0 | 02012020 | 1 |
| 16107 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2020 | 1 | 5 | 33843 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 33843 | 178964 | 178964 | 0 | 24012020 | 1 |
| 16107 | 96972190 | 2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | 2020 | 1 | 5 | 33955 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 33955 | 77464 | 77464 | 0 | 05022020 | 1 |
| 16107 | 99520000 | 7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 9596975 | 2152203001001 | SE PAGA FACTURA N°9596975 | 20000000 | 20000000 | 0 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 99520000 | 7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 2020 | 1 | 5 | 9596975 | 2152203001002 | SE PAGA FACTURA N°9596975 | 50000000 | 50000000 | 0 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 99572480 | 4 | DE OFICINA MUEBLES S.A. | 2020 | 1 | 5 | 4299 | 2152904 | SE PAGA FACTURA N° 4299 | 74418 | 74418 | 0 | 14012020 | 1 |