

Sector: MUNICIPALIDAD
 Año: 2020
 Trimestre: 2
 Municipio: QUILLON

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 14107 | 02802099 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2020 | 2 | 5 | 138 | 2152209002002 | SE PAGA ARRENDAMIENTO DE MARZO | 339526 | 0 | 339526 | 01/03/2020 | 1 |
| 14107 | 02802099 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2020 | 2 | 5 | 139 | 2152209002002 | SE PAGA ARRENDAMIENTO DE ABRIL 2020 | 339526 | 0 | 339526 | 01/03/2020 | 1 |
| 14107 | 02802099 | 8 | MONJES ARAVENA GRACIELA ERNESTINA | 2020 | 2 | 5 | 140 | 2152209002002 | SE PAGA ARRENDAMIENTO DE MAYO 2020 | 339526 | 0 | 339526 | 01/03/2020 | 1 |
| 14107 | 04574251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 121 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS | 57711 | 0 | 57711 | 1/30/2020 | 1 |
| 14107 | 04574251 | 3 | MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 126 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1285000 | 0 | 1285000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 06551674 | 8 | AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO | 2020 | 2 | 5 | 395 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 395 | 574770 | 0 | 574770 | 30/01/2020 | 1 |
| 14107 | 06551674 | 8 | AZOCAR JAÑA OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO | 2020 | 2 | 5 | 283 | 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N° 283 | 394128 | 0 | 394128 | 04/04/2019 | 1 |
| 14107 | 06807801 | 6 | PARRA RODRIGUEZ RICARDO | 2020 | 2 | 5 | 155 | 2153102004001009 | SE PAGA FACTURA N° 155 DE ROCARDOR PARRA ROI | 5207602 | 0 | 5207602 | 15/05/2020 | 1 |
| 14107 | 07020990 | k | GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 69 | 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N°69 | 1979999 | 1979999 | 0 | 24/02/2019 | 1 |
| 14107 | 07020990 | k | GUTIERREZ SEPULVEDA MANUEL ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 152 | 2152209999002 | SE PAGA FACTURA N° 152 | 200000 | 200000 | 0 | 17/04/2020 | 1 |
| 14107 | 07034236 | 7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE | 2020 | 2 | 5 | 41052 | 2152209999005 | SE PAGA FACTURA N° 41052 | 584992 | 0 | 584992 | 30/01/2020 | 1 |
| 14107 | 07034236 | 7 | RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE | 2020 | 2 | 5 | 41053 | 2152209999005 | SE PAGA FACTURA N° 41053 | 775799 | 775799 | 0 | 30/01/2020 | 1 |
| 14107 | 07053029 | 5 | PONCE MERINO PEDRO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 13 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 07053040 | 6 | PONCE MERINO OSVEN DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 07054806 | 3 | ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL | 2020 | 2 | 5 | 54 | 2152202002 | COMPRA DE POLERAS PARA UNIDAD DE EMERGENCIA | 140000 | 0 | 140000 | 05/03/2020 | 1 |
| 14107 | 07054806 | 3 | ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL | 2020 | 2 | 5 | 57 | 2152202002 | COMPRA DE PARCHES BORDADOS PARA VESTUARIO I | 124950 | 0 | 124950 | 04/03/2020 | 1 |
| 14107 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 519 | 2152401007006005 | SE PAGA FACTURA N° 519 | 2756968 | 0 | 2756968 | 24/03/2020 | 1 |
| 14107 | 07638485 | 1 | MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 408 | 2152401007006005 | SE PAGA FACTURA N° 408 DE AÑO 2019 | 53000 | 0 | 53000 | 01/05/2020 | 1 |
| 14107 | 07695706 | 1 | LARRAGUBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN | 2020 | 2 | 5 | 17826 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 17826 | 169155 | 0 | 169155 | 17/03/2020 | 1 |
| 14107 | 07695706 | 1 | LARRAGUBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN | 2020 | 2 | 5 | 17718 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 17718 | 179985 | 179985 | 0 | 10/03/2020 | 1 |
| 14107 | 07886648 | 9 | ROJAS RIVAS MANUEL ORLANDO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152102004005 | SE PAGA DIFERENCIA DE SUELDO MES DE MARZO | 59168 | 0 | 59168 | 22/04/2020 | 1 |
| 14107 | 07886648 | 9 | ROJAS RIVAS MANUEL ORLANDO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152102004006001 | SE PAGA DIFERENCIA DE SUELDO MES DE MARZO | 105798 | 0 | 105798 | 22/04/2020 | 1 |
| 14107 | 07918384 | 9 | ARAYA QUIROGA EDITH DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 220 | 2152208999001 | SE PAGA CONFECCION DE MASCARILLAS | 134000 | 134000 | 0 | 27/04/2020 | 1 |
| 14107 | 07928648 | 6 | MUÑOZ REBOLLEDO FRANCISCO FERNANDO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152102004005 | SE PAGA DIFERENCIA DE SUELDO MES DE MARZO | 66898 | 0 | 66898 | 22/04/2020 | 1 |
| 14107 | 07928648 | 6 | MUÑOZ REBOLLEDO FRANCISCO FERNANDO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152102004006001 | SE PAGA DIFERENCIA DE SUELDO MES DE MARZO | 48292 | 0 | 48292 | 22/04/2020 | 1 |
| 14107 | 08092158 | 4 | GODOY FLORES MARIA ANGELICA | 2020 | 2 | 5 | 218 | 2152208999001 | SE PAGA CONFECCION DE MASCARILLAS | 19560 | 19560 | 0 | 27/04/2020 | 1 |
| 14107 | 08178252 | 0 | NAVARRETE VELOSO MARIA EUGENIA | 2020 | 2 | 5 | 115 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA N° 115 | 400000 | 400000 | 0 | 04/01/2020 | 1 |
| 14107 | 08389565 | 9 | ARRIAGADA FERNANDEZ MANUEL RODRIGO | 2020 | 2 | 5 | 14 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 650000 | 0 | 650000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 08589938 | 4 | URRA ASTROZA JOSE EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 2644 | 2152206002001 | SE PAGA FACTURA N° 2644 | 182070 | 0 | 182070 | 27/04/2020 | 1 |
| 14107 | 08654377 | k | MELGAREJO DALMAZDO RICARDO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 475 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 475 DE RICARDO IVAN MELG | 8146250 | 0 | 8146250 | 28/04/2020 | 1 |
| 14107 | 08654377 | k | MELGAREJO DALMAZDO RICARDO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 476 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 476 DE RICARDO IVAN MELG | 4408950 | 0 | 4408950 | 28/04/2020 | 1 |
| 14107 | 08742032 | 9 | ESCOBAR CONCHA JOSE REGINO | 2020 | 2 | 5 | 543 | 2152204007001 | SE PAGA FACTURA N° 543 DE JOSE ESCOBAR CONC | 2300001 | 2300001 | 0 | 30/03/2020 | 1 |
| 14107 | 08758884 | k | MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA | 2020 | 2 | 5 | 4 | 2152209002001 | SE PAGA ARRENDAMIENTO DE ABRIL 2020 | 257216 | 0 | 257216 | 27/05/2020 | 1 |
| 14107 | 08758884 | k | MENDOZA SALGADO YENNY MIRKA | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152209002001 | SE PAGA ARRENDAMIENTO DE MAYO 2020 | 257216 | 0 | 257216 | 27/05/2020 | 1 |
| 14107 | 08766782 | 0 | FUENTEALBA ORELLANA JUAN GREGORIO | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 650000 | 0 | 650000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 08922023 | 1 | FERRER BENITEZ JORGE IVAN | 2020 | 2 | 5 | 58 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 27/05/2020 | 1 |
| 14107 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 55 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 436232 | 0 | 436232 | 01/04/2020 | 1 |
| 14107 | 09227536 | 1 | ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 56 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 436232 | 0 | 436232 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 09263335 | 7 | IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 205 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1177548 | 0 | 1177548 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 09325220 | 3 | MONTERO TAPIA ALICIA ESTER | 2020 | 2 | 5 | 25 | 2152208999001 | SE PAGA CONFECCION DE MASCARILLAS | 161684 | 161684 | 0 | 20/04/2020 | 1 |
| 14107 | 09516105 | 7 | OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCISCO | 2020 | 2 | 5 | 177 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 177 | 1452000 | 0 | 1452000 | 20/04/2020 | 1 |
| 14107 | 09524145 | k | HENRIQUEZ VILLEGAS SARA DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 223 | 2152208999001 | SE PAGA CONFECCION DE MASCARILLAS | 134000 | 134000 | 0 | 24/04/2020 | 1 |
| 14107 | 09821512 | 3 | BERNEL ORTEGA MENDEZ | 2020 | 2 | 5 | 2384 | 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 2384 | 178500 | 0 | 178500 | 27/01/2020 | 1 |
| 14107 | 09922243 | 3 | ESCOBAR MORAGA RAFAEL ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 381 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 381 | 800000 | 800000 | 0 | 02/03/2020 | 1 |
| 14107 | 09922243 | 3 | ESCOBAR MORAGA RAFAEL ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 386 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 386 | 300000 | 300000 | 0 | 22/03/2020 | 1 |
| 14107 | 10137330 | 4 | ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24/04/2020 | 1 |
| 14107 | 10137330 | 4 | ULLOA CONTRERAS JOSE ALFONSO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 10196825 | 9 | GONZALEZ BENITEZ ELIANA JIMENA | 2020 | 2 | 5 | 219 | 2152208999001 | SE PAGA CONFECCION DE MASCARILLAS | 142760 | 0 | 142760 | 27/04/2020 | 1 |
| 14107 | 10221571 | 3 | TORRES CASTILLO PATRICIO ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 414 | 2152103999999001 | SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS | 19237 | 0 | 19237 | 1/30/2020 | 1 |
| 14107 | 10414586 | 3 | PEREZ URIBITA NANCY JACQUELINE | 2020 | 2 | 5 | 22 | 2152208999001 | SE PAGA CONFECCION DE MASCARILLAS | 159360 | 0 | 159360 | 20/04/2020 | 1 |
| 14107 | 10547819 | 4 | MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 417 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 417 | 250000 | 250000 | 0 | 14/04/2020 | 1 |
| 14107 | 10547819 | 4 | MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 410 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 410 | 225000 | 225000 | 0 | 04/02/2020 | 1 |
| 14107 | 10547819 | 4 | MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 411 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA N° 411 | 225000 | 225000 | 0 | 04/02/2020 | 1 |
| 14107 | 10547819 | 4 | MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 412 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA N° 412 | 225000 | 225000 | 0 | 04/02/2020 | 1 |
| 14107 | 10547819 | 4 | MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 413 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA E HONORARIOS N° 413 | 225000 | 225000 | 0 | 04/02/2020 | 1 |
| 14107 | 10547819 | 4 | MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN | 2020 | 2 | 5 | 416 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA N° 416 | 675000 | 675000 | 0 | 03/03/2020 | 1 |
| 14107 | 10579566 | 1 | CONTRERAS RADOVIC CRISTIAN ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 191 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 191 | 3500000 | 3500000 | 0 | 09/03/2020 | 1 |
| 14107 | 10753877 | 1 | VILLAGRAN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 49 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 514000 | 514000 | 0 | 24/04/2020 | 1 |
| 14107 | 10753877 | 1 | VILLAGRAN TALAVEIRA PAOLA ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 50 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 514000 | 0 | 514000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 10847868 | 3 | ORIBERU JIMENEZ ANDRES ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 110 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 168000 | 0 | 168000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 10918530 | 2 | FLORES FLORES OSCAR EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 648000 | 0 | 648000 | 24/04/2020 | 1 |
| 14107 | 10918530 | 2 | FLORES FLORES OSCAR EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 10979945 | 9 | FUENTES VEGA HUMBERTO ANDRES | 2020 | 2 | 5 | 7 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 7 DE HUMBERTO FUENTES VEG | 743200 | 0 | 743200 | 22/04/2020 | 1 |
| 14107 | 10992223 | 4 | HIDALGO QUILCORAN JULIAN LEONARDO | 2020 | 2 | 5 | 1867 | 2152209003 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, SEGUN FICH | 124950 | 124950 | 0 | 20/03/2020 | 1 |
| 14107 | 10992223 | 4 | HIDALGO QUILCORAN JULIAN LEONARDO | 2020 | 2 | 5 | 1866 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 1866 | 849999 | 0 | 849999 | 20/03/2020 | 1 |
| 14107 | 11200103 | 4 | CARRASCO CARRASCO PATRICIO DEL TRANSITO | 2020 | 2 | 5 | 10 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 650000 | 0 | 650000 | 24/05/2020 | 1 |
| 14107 | 11535369 | 1 | MARIANELA ESPINOZA ALYEA | 2020 | 2 | 5 | 3111 | 2152401007006002 | SE REQUIERE LA COMPRA DE AYUDA SOCIAL CONSIST | 73900 | 0 | 73900 | 13/05/2020 | 1 |
| 14107 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2020 | 2 | 5 | 75 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 450000 | 450000 | 0 | 24/04/2020 | 1 |
| 14107 | 11958407 | 8 | MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH | 2020 | 2 | 5 | 76 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 27/05/2020 | 1 |
| 14107 | 12002824 | 3 | JAÑA CASTILLO CAROL ELIZABETH | 2020 | 2 | 5 | 59 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 27/05/2020 | 1 |
| 14107 | 12056738 | 1 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | 2020 | 2 | 5 | 1327 | 2152104003003 | SE PAGA COMISION DE SERVICIOS AL SEÑOR MIGUE | 23703 | 0 | 23703 | 01/05/2020 | 1 |
| 14107 | 12056738 | 1 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | 2020 | 2 | 5 | 109 | 2152104003003 | SE PAGA COMISION DE SERVICIOS AL SEÑOR MIGUE | 23703 | 0 | 23703 | 08/01/2020 | 1 |
| 14107 | 12056738 | 1 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | 2020 | 2 | 5 | 1327 | 2152203001004 | SE PAGA COMISION DE SERVICIOS AL SEÑOR MIGUE | 12000 | 0 | 12000 | 01/05/2020 | 1 |
| 14107 | 12056738 | 1 | PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO | 2020 | 2 | 5 | 109 | 2152203001004 | SE PAGA COMISION DE SERVICIOS AL SEÑ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------------------------------|------|---|---|------|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|---|
| 16107 | 12764529 | 9 | MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA | 2020 | 2 | 5 | 299 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1658828 | 0 | 1658828 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 12873166 | 0 | CID GARCIA JAVIER SIMON | 2020 | 2 | 5 | 199 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 199 | 1400000 | 1400000 | 0 | 19402020 | 1 |
| 16107 | 12873166 | 0 | CID GARCIA JAVIER SIMON | 2020 | 2 | 5 | 197 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 197 | 490000 | 0 | 490000 | 19402020 | 1 |
| 16107 | 12946018 | 0 | PLAZA ARAYA JOSÉ FRANCISCO | 2020 | 2 | 5 | 243 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 243 | 500000 | 500000 | 0 | 10202020 | 1 |
| 16107 | 13026704 | 1 | ASTORGA TAHORMINA PATRICIO | 2020 | 2 | 5 | 419 | 2152209999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 419 | 490000 | 0 | 490000 | 13042020 | 1 |
| 16107 | 13103411 | 3 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 97 | 215240100706007 | SE PAGA FACTURA N° 97 DE ESTEBAN STAMOULIS | 10500000 | 10500000 | 0 | 31032020 | 1 |
| 16107 | 13103411 | 3 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 99 | 215240100706007 | SE PAGA FACTURA N° 99 | 14700001 | 0 | 14700001 | 30042020 | 1 |
| 16107 | 13103411 | 3 | STAMOULIS CARRASCO ESTEBAN ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 90 | 2153102004001084 | SE PAGA FACTURA N° 90 DE ESTEBAN STAMOULIS CA | 10167826 | 10167826 | 0 | 14612020 | 1 |
| 16107 | 13137892 | 0 | SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 480000 | 480000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 13137892 | 0 | SILVA MATTIG ENRIQUE ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 24052020 | 1 |
| 16107 | 13139050 | 5 | BELLO CARRILLO JULIO CÉSAR | 2020 | 2 | 5 | 11 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 24052020 | 1 |
| 16107 | 13309776 | 7 | QUIROZ VELOSO ALVARO FABIAN | 2020 | 2 | 5 | 366 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 366 | 896359 | 896359 | 0 | 09032020 | 1 |
| 16107 | 13309776 | 7 | QUIROZ VELOSO ALVARO FABIAN | 2020 | 2 | 5 | 367 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 367 | 336134 | 336134 | 0 | 09032020 | 1 |
| 16107 | 13310667 | 7 | ZUÑIGA VALENZUELA BEATRIZ SOLEDAD | 2020 | 2 | 5 | 126 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 180000 | 0 | 180000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 13372356 | 0 | JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA | 2020 | 2 | 5 | 63 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 13372356 | 0 | JIMENEZ VEGA XIMENA ANGELICA | 2020 | 2 | 5 | 64 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 13605005 | 2 | YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO | 2020 | 2 | 5 | 27 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 | 450000 | 450000 | 0 | 11032020 | 1 |
| 16107 | 13605005 | 2 | YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO | 2020 | 2 | 5 | 26 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA N° 26 | 450000 | 450000 | 0 | 11032020 | 1 |
| 16107 | 13605005 | 2 | YAÑEZ ECHEVERRIA OSVALDO | 2020 | 2 | 5 | 25 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA N° 25 | 450000 | 450000 | 0 | 11032020 | 1 |
| 16107 | 13621213 | 3 | VARGAS RÍOS JULIÁN MARCELO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 13621213 | 3 | VARGAS RÍOS JULIÁN MARCELO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 1428728 | 8 | MENDOZA GONZALEZ HERMINIA DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 224 | 2152208999001 | SE PAGA CONECCION DE MASCARILLAS | 142760 | 142760 | 0 | 27042020 | 1 |
| 16107 | 14043681 | 3 | FIGUEROA CARRION RODRIGO EUGENIO | 2020 | 2 | 5 | 142 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 287500 | 0 | 287500 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14045081 | 1 | MELLA INZUNZA HECTOR RODOLFO | 2020 | 2 | 5 | 81 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 364000 | 0 | 364000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7476 | 2152204010 | SE PAGA FACTURA N° 7476 | 210851 | 210851 | 0 | 21102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 5283 | 2152204999005 | SE PAGA FACTURA N° 5283 | 451819 | 0 | 451819 | 31012019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 5289 | 2152204999005 | SE PAGA FACTURA N° 5289 | 87596 | 0 | 87596 | 01022019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 8613 | 2152401007003002 | SE PAGA FACTURA N° 8613 | 6175465 | 6175465 | 0 | 17032020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 8619 | 2152401007004002 | SE PAGA FACTURA N° 8619 | 1545701 | 0 | 1545701 | 17032020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 8039 | 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8039 DE AÑO 2019 | 150772 | 150772 | 0 | 18122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 8575 | 2152401007006001 | SE PAGA FACTURA N° 8575 | 276080 | 0 | 276080 | 11032020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 6223 | 2152904 | SE PAGA FACTURA N° 6223 | 197817 | 0 | 197817 | 10062019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7841 | 2153102004001078 | SE PAGA FACTURA N° 7841 | 781252 | 0 | 781252 | 03052020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7882 | 2153102004001090 | SE PAGA FACTURA N° 7882 DE AÑO 2019 | 265156 | 265156 | 0 | 05122019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7189 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7189 DE AÑO 2019 | 327919 | 327919 | 0 | 30092019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7190 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7190 DE AÑO 2019 | 393113 | 393113 | 0 | 30092019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7195 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7195 DE AÑO 2019 | 153906 | 153906 | 0 | 01102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7208 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7208 DE AÑO 2019 | 154581 | 154581 | 0 | 02102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7210 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7210 DE AÑO 2019 | 101973 | 101973 | 0 | 02102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7211 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7211 DE AÑO 2019 | 105322 | 105322 | 0 | 02102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7213 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7213 DE AÑO 2019 | 123665 | 123665 | 0 | 02102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7214 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7214 DE AÑO 2019 | 71329 | 71329 | 0 | 02102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO | 2020 | 2 | 5 | 7219 | 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 7219 DE AÑO 2019 | 112883 | 112883 | 0 | 03102019 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 2 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2020 | 2 | 5 | 137 | 21521039999999001 | SE PAGA VATICOS PERSONAL HONORARIOS | 57711 | 57711 | 0 | 10022020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 6 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152204010 | SE PAGA GASTOS | 109907 | 0 | 109907 | 22052020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 2 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2020 | 2 | 5 | 140 | 2153102002001001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 1400000 | 1400000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 14205876 | 2 | HENRIQUEZ MANRIQUEZ SEBASTIAN LUIS | 2020 | 2 | 5 | 141 | 2153102002001001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1400000 | 0 | 1400000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14368191 | 2 | PAREDES ROJAS RENÉ ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 600000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 14368191 | 2 | PAREDES ROJAS RENÉ ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 14368776 | 7 | GUTIERREZ CASTILLO MYRAM SUSANA | 2020 | 2 | 5 | 4 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 300000 | 300000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 14368776 | 7 | GUTIERREZ CASTILLO MYRAM SUSANA | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14404021 | k | PARRA MARDONES MARIA ISABEL | 2020 | 2 | 5 | 221 | 2152208999001 | SE PAGA CONECCION DE MASCARILLAS | 134000 | 134000 | 0 | 27042020 | 1 |
| 16107 | 14488015 | 3 | RETAMAL GACITUA JIMMY ALEXANDER | 2020 | 2 | 5 | 69 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 360000 | 0 | 360000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14491880 | 0 | LAGOS VALDERRAMA CAROL ANDREA | 2020 | 2 | 5 | 62 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 1400000 | 1400000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 14491880 | 0 | LAGOS VALDERRAMA CAROL ANDREA | 2020 | 2 | 5 | 63 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1400000 | 0 | 1400000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14535003 | 4 | ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES | 2020 | 2 | 5 | 66 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 700000 | 700000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 14535003 | 4 | ALFARO ALFARO ANA DE LOURDES | 2020 | 2 | 5 | 67 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 700000 | 0 | 700000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14573781 | 6 | VERA MIRANDA JIMENA ALEXANDRA | 2020 | 2 | 5 | 18 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 360000 | 0 | 360000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14574172 | 6 | DELGADO TORRES ROSA EUGENIA | 2020 | 2 | 5 | 34 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 14581071 | k | SOTO SEPÚLVEDA LUIS EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 55 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 15158982 | 0 | FERNANDEZ ARENAS RODRIGO EDUARDO Q | 2020 | 2 | 5 | 3 | 2152401008002 | SE PAGAN FACTURAS DE RODRIGO EDUARDO FERNÁN | 185000 | 0 | 185000 | 04032020 | 1 |
| 16107 | 15158982 | 0 | FERNANDEZ ARENAS RODRIGO EDUARDO Q | 2020 | 2 | 5 | 4 | 2152401008002 | SE PAGAN FACTURAS DE RODRIGO EDUARDO FERNÁN | 15000 | 15000 | 0 | 04032020 | 1 |
| 16107 | 15161796 | 4 | LILLO PARRA CATHERINE MAYELING | 2020 | 2 | 5 | 141 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 480000 | 0 | 480000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 15162080 | 9 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2020 | 2 | 5 | 183 | 2152401999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 183 | 533333 | 0 | 533333 | 31032020 | 1 |
| 16107 | 15162080 | 9 | SALGADO LAGOS FABIOLA ISABEL | 2020 | 2 | 5 | 184 | 2152401999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 | 1000000 | 0 | 1000000 | 30042020 | 1 |
| 16107 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2020 | 2 | 5 | 3038 | 2152202002 | SE PAGA FACTURA N3038 | 518482 | 518482 | 0 | 16042020 | 1 |
| 16107 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2020 | 2 | 5 | 3039 | 2152202002 | SE PAGA FACTURA N° 3039 | 536059 | 536059 | 0 | 23042020 | 1 |
| 16107 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2020 | 2 | 5 | 2835 | 2152401008002 | COMPRA DE LUCES ALIEN PARA ACT. CICLETUR. SEGU | 99499 | 99499 | 0 | 24022020 | 1 |
| 16107 | 15164443 | 0 | APARICIO BARRIGA ANDREA GISSET | 2020 | 2 | 5 | 2994 | 2152401008002 | SE PAGA FACTURA N° 2994 | 299950 | 299950 | 0 | 09042020 | 1 |
| 16107 | 15165355 | 8 | JARA CAMERO JUAN OSVALDO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 280112 | 0 | 280112 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 15165496 | 7 | PEREZ MOIRA PABLO ANDRES | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 15165496 | 7 | PEREZ MOIRA PABLO ANDRES | 2020 | 2 | 5 | 6 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 15166905 | 0 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 672000 | 0 | 672000 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 15166905 | 0 | POBLETE ZAPATA JORGE ANDRÉS | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 15166912 | 3 | ROA RODRÍGUEZ MARÍA ISABEL | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 348333 | 0 | 348333 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 15172012 | 9 | DEL CAMPO ALEGRIÁ PATRICIA VICTORIA | 2020 | 2 | 5 | 258 | 2152401999004 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|------|------------------|---|---------|---------|---------|----------|---|
| 16107 | 15665983 | 5 | ARAYA QUIROGA JESSICA KARINA | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 15806820 | 6 | MUÑOZ SERRE JOSE LUIS | 2020 | 2 | 5 | 597 | 215220899001 | SE PAGA FACTURA N° 597 | 6307000 | 6307000 | 0 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 15808478 | 3 | VERA GONZALEZ JOSE ALVARO | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 15854571 | 3 | LOZANO ORTIZ RODRIGO | 2020 | 2 | 5 | 49 | 215220899001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2020 | 380000 | 380000 | 0 | 07012020 | 1 |
| 16107 | 15854571 | 3 | LOZANO ORTIZ RODRIGO | 2020 | 2 | 5 | 50 | 215220899002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 80 | 400000 | 400000 | 0 | 13032020 | 1 |
| 16107 | 15854843 | 7 | VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 158 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 240000 | 0 | 240000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 15937615 | k | NUÑEZ INVARRETE MARIBEL TERESA | 2020 | 2 | 5 | 1180 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 15937842 | k | VALDEBRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 38 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 470000 | 0 | 470000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 15937842 | k | VALDEBRAMA GONZALEZ DANIELA ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 41 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 470000 | 0 | 470000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 15943355 | 3 | HERRERA SILVA JORGE ARMANDO | 2020 | 2 | 5 | 13 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 15943355 | 3 | HERRERA SILVA JORGE ARMANDO | 2020 | 2 | 5 | 14 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 15967937 | 3 | GOMEZ RETAMAL SEGUNDO HUMBERTO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 15967937 | 3 | GOMEZ RETAMAL SEGUNDO HUMBERTO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 15972507 | 3 | INOSTROZA ESCOBAR MIGUEL ANDRES | 2020 | 2 | 5 | 118 | 2153102002001001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 1800000 | 1800000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16039506 | 0 | PEDEROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 100 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 2367000 | 0 | 2367000 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16039506 | 0 | PEDEROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 101 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO | 2367000 | 0 | 2367000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16039552 | 4 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | 2020 | 2 | 5 | 110 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE MARZO 20 | 950000 | 950000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16039552 | 4 | VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH | 2020 | 2 | 5 | 111 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 950000 | 0 | 950000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16185588 | k | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2020 | 2 | 5 | 93 | 215210399999001 | SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS | 19237 | 19237 | 0 | 13022020 | 1 |
| 16107 | 16185588 | k | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2020 | 2 | 5 | 96 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 840000 | 0 | 840000 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16185588 | k | SEPÚLVEDA HERRERA MARTA LEONILA | 2020 | 2 | 5 | 97 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 840000 | 0 | 840000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16185597 | 9 | FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 480000 | 480000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16185597 | 9 | FLORES MUÑOZ MARTA EMILIA | 2020 | 2 | 5 | 6 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16313323 | 7 | RODRÍGUEZ VENEGAS NADIA INÉS | 2020 | 2 | 5 | 15 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 310000 | 310000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16405294 | k | OLAVE PAREDES YESICA ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 127 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 190000 | 0 | 190000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 2 | 5 | 226 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 287500 | 0 | 287500 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 2 | 5 | 225 | 2152207001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 225 | 620200 | 0 | 620200 | 14050200 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 2 | 5 | 208 | 2152207001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 208 | 480000 | 0 | 480000 | 24012020 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 2 | 5 | 210 | 2152207001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 210 | 480000 | 0 | 480000 | 24012020 | 1 |
| 16107 | 16405763 | 1 | SILVA RIVAS MARCOS ALAN | 2020 | 2 | 5 | 218 | 2152207001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 218 | 3120000 | 0 | 3120000 | 26022020 | 1 |
| 16107 | 16476266 | 1 | ASTUDILLO CONTRERAS MARIA PAZ | 2020 | 2 | 5 | 43 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 180000 | 0 | 180000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16490206 | 0 | MEJIAS MONTERO FLAVIO NICOLÁS | 2020 | 2 | 5 | 18 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2 | 120000 | 0 | 120000 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16564109 | 3 | CORTES COOY JESSICA JAQUILINE | 2020 | 2 | 5 | 440 | 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 440 | 160000 | 0 | 160000 | 13012020 | 1 |
| 16107 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO | 2020 | 2 | 5 | 96 | 215210399999001 | SE PAGA VIATICO PERSONAL A HONORARIOS | 115422 | 0 | 115422 | 13022020 | 1 |
| 16107 | 16574373 | 3 | PULGAR GALAZ JONATHAN HUMBERTO | 2020 | 2 | 5 | 100 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1200000 | 0 | 1200000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16685209 | 9 | SANCHEZ NUÑEZ LUIS ALVARO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 672000 | 672000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16685209 | 9 | SANCHEZ NUÑEZ LUIS ALVARO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16685526 | 8 | HERRERA SALDIAS DANIEL HUMBERTO | 2020 | 2 | 5 | 11 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 215333 | 0 | 215333 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16738015 | 8 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 109 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 1108500 | 1108500 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16738015 | 8 | GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 110 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1108500 | 0 | 1108500 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16738167 | 7 | SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA | 2020 | 2 | 5 | 31 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 600000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16738167 | 7 | SAGREDO ROSAS JUDITH MARIANELA | 2020 | 2 | 5 | 32 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16760203 | 7 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO | 2020 | 2 | 5 | 140 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 830000 | 830000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16760203 | 7 | CAAMAÑO HERRERA RODRIGO | 2020 | 2 | 5 | 141 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 830000 | 0 | 830000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16760669 | 1 | MELCAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA | 2020 | 2 | 5 | 97 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 950000 | 0 | 950000 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16760669 | 1 | MELCAREJO MARTINEZ MARIA DANIELA | 2020 | 2 | 5 | 98 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 950000 | 0 | 950000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 16767160 | 8 | HERMOSILLA HINOJOSA RODOLFO SAMUEL | 2020 | 2 | 5 | 83 | 2153102002001001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 1800000 | 1800000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16768219 | 7 | MARDONES TORO GERARDO SEBASTIAN | 2020 | 2 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 672000 | 672000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16768219 | 7 | MARDONES TORO GERARDO SEBASTIAN | 2020 | 2 | 5 | 4 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16827264 | 2 | LILLO PACHECO ALEXIA BEATRIZ | 2020 | 2 | 5 | 101 | 2152207002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 | 220000 | 0 | 220000 | 27042020 | 1 |
| 16107 | 16873480 | 8 | FERRADA JARA SEBASTIÁN ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 750000 | 750000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16873480 | 8 | FERRADA JARA SEBASTIÁN ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 10 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16873484 | 0 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | 2020 | 2 | 5 | 38 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 719600 | 719600 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16873484 | 0 | PANTOJA VIDELA MARCELO ISRAEL | 2020 | 2 | 5 | 39 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 719600 | 0 | 719600 | 28050200 | 1 |
| 16107 | 16957524 | k | VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO | 2020 | 2 | 5 | 15 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 750000 | 750000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16957524 | k | VENEGAS PEÑA JOSÉ FERNANDO | 2020 | 2 | 5 | 16 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16992295 | 4 | FUENTEALBA MONTERO MARILYN GISELLA | 2020 | 2 | 5 | 222 | 215220899001 | SE PAGA CONFIRMACION DE HONORARIOS | 139440 | 139440 | 0 | 27042020 | 1 |
| 16107 | 16993814 | 0 | FLORES ABALON JORGE LUIS | 2020 | 2 | 5 | 28 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 280112 | 0 | 280112 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16993804 | 0 | ACLÚA BAEZA MARCELA PAZ | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16993804 | 0 | ACLÚA BAEZA MARCELA PAZ | 2020 | 2 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 16993917 | 9 | SANCHEZ SANCHEZ VICTOR IGOR ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 600000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 16993917 | 9 | SANCHEZ SANCHEZ VICTOR IGOR ENRIQUE | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 17061474 | 7 | GONZÁLEZ MELIA LUIS ALFONSO | 2020 | 2 | 5 | 240 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 287500 | 0 | 287500 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 17062526 | 9 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | 2020 | 2 | 5 | 59 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 17062526 | 9 | BADILLA JARA SEBASTIAN ANDRES | 2020 | 2 | 5 | 58 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 600000 | 0 | 600000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 17157841 | 8 | SEPULVEDA BALBOA SOLANGE ALEXANDRA | 2020 | 2 | 5 | 11 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 161940 | 161940 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 17206641 | 0 | ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA | 2020 | 2 | 5 | 33 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 850000 | 850000 | 0 | 28042020 | 1 |
| 16107 | 17206641 | 0 | ORMEÑO CADIN ELISA ANDREA | 2020 | 2 | 5 | 34 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 850000 | 0 | 850000 | 28050200 | 1 |
| 16107 | 17211991 | 8 | TORRES JARPA OSCAR EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 600000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 17211991 | 8 | TORRES JARPA OSCAR EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 17224553 | 6 | CONTRERAS FERNANDEZ VICTOR | 2020 | 2 | 5 | 28 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 27050200 | 1 |
| 16107 | 17226003 | 9 | SAEZ ARROYO VICTOR IVAN | 2020 | 2 | 5 | 79 | 215220899001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 | 300000 | 300000 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 17226003 | 9 | SAEZ ARROYO VICTOR IVAN | 2020 | 2 | 5 | 78 | 215220899001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 | 300000 | 300000 | 0 | 21012020 | 1 |
| 16107 | 17439766 | k | URZUA CARMONA CYNTHIA CATALINA | 2020 | 2 | 5 | 19 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 280112 | 0 | 280112 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 17558462 | 5 | URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 26042020 | 1 |
| 16107 | 17558462 | 5 | URIBE RETAMAL GERARDO ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 5 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26050200 | 1 |
| 16107 | 17558467 | 6 | LEZANA IB | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------------------------------|------|---|---|-----|-----------------|--|---------|---------|---------|----------|---|
| 16107 | 17934740 | 7 | SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO | 2020 | 2 | 5 | 35 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 850000 | 850000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 17934740 | 7 | SANHUEZA VALENZUELA MATIAS GONZALO | 2020 | 2 | 5 | 36 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 850000 | 0 | 850000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 17934757 | 1 | CALDERON VALDERAMA CARLOS ALEXANDER | 2020 | 2 | 5 | 143 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 396000 | 0 | 396000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 17934832 | 2 | MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 41 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MARZO 2020 | 230000 | 230000 | 0 | 30032020 | 1 |
| 16107 | 17934832 | 2 | MUÑOZ VASQUEZ YOSELIN DEL CARMEN | 2020 | 2 | 5 | 43 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 192000 | 0 | 192000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 17934838 | 1 | ORMENO SALDÍAS MARÍA PAZ | 2020 | 2 | 5 | 635 | 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 50000 | 0 | 50000 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 17975555 | k | PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 167 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 672000 | 672000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 17975555 | k | PILAR SEPULVEDA MAURICIO ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 168 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18020048 | 1 | KEDDING ACEVEDO BAISA | 2020 | 2 | 5 | 20 | 2152208999001 | SE PAGA FACTURA N° 20 | 490000 | 490000 | 0 | 28032020 | 1 |
| 16107 | 18054964 | 1 | UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA | 2020 | 2 | 5 | 31 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 822400 | 822400 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18054964 | 1 | UVIÑA ITURRA JOCELYN ANDREA | 2020 | 2 | 5 | 32 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 822400 | 0 | 822400 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18105561 | 8 | HENRIQUEZ GAJARDO FERNANDA CECILIA | 2020 | 2 | 5 | 50 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 690000 | 0 | 690000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18199676 | 5 | JEREZ GUTIÉRREZ JONATAN FRANCISCO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18199676 | 5 | JEREZ GUTIÉRREZ JONATAN FRANCISCO | 2020 | 2 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 18199874 | 1 | SANCHEZ YAÑEZ MARIELA CECILIA | 2020 | 2 | 5 | 14 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 352500 | 352500 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18322251 | 1 | SILVA VALERIA VICTOR GABRIEL | 2020 | 2 | 5 | 46 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18388865 | k | INOSTROZA VALDES FELIPE IGNACIO | 2020 | 2 | 5 | 4 | 2152208999001 | PRESENTACION MUSICAL PARA ACT. DENOMINADA FI | 65000 | 0 | 65000 | 03042020 | 1 |
| 16107 | 18404161 | 8 | MORA CARRASCO PATRICIA ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 68 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 200000 | 0 | 200000 | 01052020 | 1 |
| 16107 | 18417768 | 4 | CASTILLO PINTO FERNANDO JESUS LEANDRO | 2020 | 2 | 5 | 51 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 287500 | 0 | 287500 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18429440 | 3 | MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NUBIS | 2020 | 2 | 5 | 86 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 120000 | 0 | 120000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18430044 | 8 | ARCOS RIVERA ALVARO ANDRES | 2020 | 2 | 5 | 53 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 1000000 | 0 | 1000000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18432228 | 5 | VALENZUELA MUÑOZ SAMUEL EDMUNDO | 2020 | 2 | 5 | 44 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 888889 | 0 | 888889 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 18453866 | 0 | SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENNIS | 2020 | 2 | 5 | 13 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 500000 | 500000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18453866 | 0 | SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENNIS | 2020 | 2 | 5 | 15 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 500000 | 0 | 500000 | 29052020 | 1 |
| 16107 | 18454008 | 8 | HEVIA SERON DANIELA FERNANDA | 2020 | 2 | 5 | 19 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 162910 | 162910 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18786216 | 7 | CARRASCO GARRIDO IVONNE ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 30 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 352500 | 352500 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18786277 | 9 | JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA | 2020 | 2 | 5 | 46 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 300000 | 300000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18786277 | 9 | JARA VIVALLOS CARMEN GLORIA | 2020 | 2 | 5 | 49 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 29052020 | 1 |
| 16107 | 18786542 | 5 | STUARDO NUÑEZ CRISTOPHER ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 37 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18786591 | 3 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | 2020 | 2 | 5 | 12 | 215210399999001 | SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS | 19237 | 19237 | 0 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 18786591 | 3 | POZA NUÑEZ MARGARITA MARIA | 2020 | 2 | 5 | 16 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 18786655 | 3 | AEDO JARA GABRIEL ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18786655 | 3 | AEDO JARA GABRIEL ALEJANDRO | 2020 | 2 | 5 | 4 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 18800424 | 5 | SEPULVEDA RIVERA JAVIER ESTEBAN | 2020 | 2 | 5 | 143 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 143 | 150000 | 0 | 150000 | 11022020 | 1 |
| 16107 | 18800424 | 5 | SEPULVEDA RIVERA JAVIER ESTEBAN | 2020 | 2 | 5 | 157 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 157 | 150000 | 0 | 150000 | 19052020 | 1 |
| 16107 | 18894206 | 8 | MORALES SALGADO ALVARO | 2020 | 2 | 5 | 78 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 | 490000 | 490000 | 0 | 07042020 | 1 |
| 16107 | 18894206 | 8 | MORALES SALGADO ALVARO | 2020 | 2 | 5 | 79 | 2152208999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 79 | 1490000 | 1490000 | 0 | 07042020 | 1 |
| 16107 | 18894206 | 8 | MORALES SALGADO ALVARO | 2020 | 2 | 5 | 80 | 2152208999002 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 80 | 496000 | 496000 | 0 | 07042020 | 1 |
| 16107 | 18906621 | k | ARAYA QUIROGA MARCOS ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 6 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 18906621 | k | ARAYA QUIROGA MARCOS ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 19082722 | 4 | ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE | 2020 | 2 | 5 | 35 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 850000 | 850000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19082722 | 4 | ZAPATA TORO KRISTELL IVONNE | 2020 | 2 | 5 | 36 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 850000 | 0 | 850000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 19121969 | 4 | CORONADO URREA BENJAMIN SEBASTIÁN | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19121969 | 4 | CORONADO URREA BENJAMIN SEBASTIÁN | 2020 | 2 | 5 | 3 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 19403141 | 6 | ESCOBAR ESCOBAR MATIAS BENJAMIN | 2020 | 2 | 5 | 13 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 300000 | 0 | 300000 | 23042020 | 1 |
| 16107 | 19403171 | 8 | KRAUSS SAN MARTIN DOMINIQUE LBSETH | 2020 | 2 | 5 | 130 | 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR | 200000 | 200000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19403296 | k | CABRERA ASENCIO MARCIA NOEMI | 2020 | 2 | 5 | 66 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 550000 | 0 | 550000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 19487461 | 8 | RIVERA ROMERO JUAN IGNACIO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 600000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19487461 | 8 | RIVERA ROMERO JUAN IGNACIO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 19508045 | 3 | HEISE ARAYA CATALINA BELÉN | 2020 | 2 | 5 | 49 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 500000 | 0 | 500000 | 23042020 | 1 |
| 16107 | 19531185 | 4 | FONT DE LA VALL BAZA STEVE MICHAEL | 2020 | 2 | 5 | 27 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 192000 | 192000 | 0 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 19531185 | 4 | FONT DE LA VALL BAZA STEVE MICHAEL | 2020 | 2 | 5 | 29 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 350000 | 0 | 350000 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 19533971 | 6 | BUSTOS GONZÁLEZ JAVIER IGNACIO | 2020 | 2 | 5 | 34 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 450000 | 0 | 450000 | 25052020 | 1 |
| 16107 | 19725441 | 6 | NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 19 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 750000 | 750000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19725441 | 6 | NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO | 2020 | 2 | 5 | 20 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 750000 | 0 | 750000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 19725623 | 0 | LOBOS LULLO BRAYAN IGNACIO | 2020 | 2 | 5 | 7 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 500000 | 500000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19725623 | 0 | LOBOS LULLO BRAYAN IGNACIO | 2020 | 2 | 5 | 8 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 500000 | 0 | 500000 | 28052020 | 1 |
| 16107 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 57 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 555555 | 0 | 555555 | 38042020 | 1 |
| 16107 | 19784717 | 4 | JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA | 2020 | 2 | 5 | 58 | 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 555555 | 0 | 555555 | 29052020 | 1 |
| 16107 | 19823182 | 7 | ROJAS GARCÉS CARLOS JAVIER | 2020 | 2 | 5 | 17 | 2152208999001 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 | 450000 | 0 | 450000 | 23042020 | 1 |
| 16107 | 19922028 | 4 | VILLALOBOS HERMOSELLA TAMARA MARGARIT | 2020 | 2 | 5 | 14 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 400000 | 0 | 400000 | 28052020 | 1 |
| 16107 | 19964560 | 9 | GONZÁLEZ BOGGE GUILLERMO ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 600000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19964560 | 9 | GONZÁLEZ BOGGE GUILLERMO ANTONIO | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 19964635 | 4 | FERRADA GUTIÉRREZ JOSÉ SAMUEL | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 720000 | 720000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 19964635 | 4 | FERRADA GUTIÉRREZ JOSÉ SAMUEL | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 20272689 | 5 | GAJARDO AVILA ANDRES HERNAN | 2020 | 2 | 5 | 12 | 2152104004 | SE OAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 444444 | 444444 | 0 | 30042020 | 1 |
| 16107 | 20272689 | 5 | GAJARDO AVILA ANDRES HERNAN | 2020 | 2 | 5 | 14 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 444444 | 0 | 444444 | 27052020 | 1 |
| 16107 | 20272806 | 5 | BARRIGA ROA FELIPE IGNACIO | 2020 | 2 | 5 | 130 | 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR | 200000 | 200000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 20273140 | 6 | SALAZAR GAJARDO RAFAEL ANGEL | 2020 | 2 | 5 | 1 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ABRIL 2020 | 600000 | 600000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 20273140 | 6 | SALAZAR GAJARDO RAFAEL ANGEL | 2020 | 2 | 5 | 2 | 2152104004 | SE PAGA HONORARIOS MES DE MAYO 2020 | 720000 | 0 | 720000 | 26052020 | 1 |
| 16107 | 20448654 | 8 | CARRASCO CATHIFOL BELÉN SCARLETT | 2020 | 2 | 5 | 130 | 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR | 200000 | 200000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 20514792 | 7 | ALVAREZ LULLO CAMILA AUCIA | 2020 | 2 | 5 | 130 | 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR | 200000 | 200000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 20588861 | 6 | VERGARA SANDOVAL CAMILA ANDREA | 2020 | 2 | 5 | 227 | 2152104004 | SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 227 | 302521 | 0 | 302521 | 21052020 | 1 |
| 16107 | 20589157 | 9 | SILVA REYES CATALINA ESTEFANI | 2020 | 2 | 5 | 186 | 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 30000 | 30000 | 0 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 20589200 | 1 | MORAPASTEN ORELLANA SARAH JANETT | 2020 | 2 | 5 | 186 | 2152103007 | SE PAGA PRACTICA PROFESIONAL | 30000 | 30000 | 0 | 14012020 | 1 |
| 16107 | 20589203 | 6 | CONTRERAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY | 2020 | 2 | 5 | 130 | 2152401007002 | SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR | 200000 | 200000 | 0 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 20889732 | 2 | PINO ITURRA ANGELICA MARIA | 2020 | 2 | 5 | 13 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------|---|---|----------|------------------|--|----------|----------|----------|-----------|---|
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 2 | 5 | 187 | 215220899001 | SE PAGA FACTURA N° 187 | 3499996 | 3499996 | 0 | 20042020 | 1 |
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 2 | 5 | 139 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 139 | 140000 | 140000 | 0 | 23122019 | 1 |
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 2 | 5 | 145 | 2152212003 | SE PAGA FACTURA N° 145 | 242567 | 242567 | 0 | 20212020 | 1 |
| 16107 | 76860877 | 6 | BRAZO SPA | 2020 | 2 | 5 | 185 | 2152401008001001 | SE PAGA FACTURA N° 185 | 1182590 | 0 | 1182590 | 20042020 | 1 |
| 16107 | 76887927 | 3 | EVOLUCION INGENIERIA Y DESARROLLO SPA | 2020 | 2 | 5 | 38 | 215240100706006 | SE PAGA FACTURA N° 38 DE EVOLUCION INGENIERIA | 47100200 | 47100200 | 0 | 21042020 | 1 |
| 16107 | 76911487 | 4 | COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA. | 2020 | 2 | 5 | 1906 | 2152204007001 | SE PAGA FACTURA N° 1906 DE COMERCIALIZADOR | 1032230 | 1032230 | 0 | 13042020 | 1 |
| 16107 | 76911487 | 4 | COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA. | 2020 | 2 | 5 | 1947 | 2152204007001 | SE PAGA FACTURA N° 1947 DE COMERCIALIZADOR | 1021760 | 1021760 | 0 | 23042020 | 1 |
| 16107 | 76911487 | 4 | COMERCIALIZADORA HIDRO QUILLON SPA. | 2020 | 2 | 5 | 1906 | 215220991 | SE PAGA FACTURA N° 1906 DE COMERCIALIZADOR | 854800 | 854800 | 0 | 13042020 | 1 |
| 16107 | 76943080 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2020 | 2 | 5 | 44338 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 44338 DE LIBRERIA ATLANTIK LITE | 129198 | 129198 | 0 | 03032020 | 1 |
| 16107 | 76943090 | 6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA | 2020 | 2 | 5 | 44510 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 44510 | 130127 | 130127 | 0 | 10302020 | 1 |
| 16107 | 76997467 | 9 | INVERSIONES Y NEGOCIOS CARLOS GARCIA GUTIERREZ EMPRESA R | 2020 | 2 | 5 | 11 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 11 | 892500 | 0 | 892500 | 24042020 | 1 |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LDA. | 2020 | 2 | 5 | 397320 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 397320 | 19545 | 19545 | 0 | 17032020 | 1 |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LDA. | 2020 | 2 | 5 | 385924 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 385924 | 100227 | 100227 | 0 | 01052020 | 1 |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LDA. | 2020 | 2 | 5 | 386815 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 386815 | 142764 | 142764 | 0 | 31122019 | 1 |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LDA. | 2020 | 2 | 5 | 399498 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 399498 | 38041 | 38041 | 0 | 01042020 | 1 |
| 16107 | 77012870 | 6 | COMERCIAL RED OFFICE LDA. | 2020 | 2 | 5 | 399453 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 399453 | 67165 | 0 | 67165 | 01042020 | 1 |
| 16107 | 77018060 | 0 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIDA. | 2020 | 2 | 5 | 10719 | 2152904 | SE PAGA FACTURA N° 10719 DE AÑO 2019 | 218022 | 0 | 218022 | 06122019 | 1 |
| 16107 | 77079177 | 4 | TROFEO DEL SUR SPA | 2020 | 2 | 5 | 242 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 242 | 1463700 | 0 | 1463700 | 29042020 | 1 |
| 16107 | 77295110 | 8 | ECOBIO S.A. | 2020 | 2 | 5 | 3739 | 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 3739 DE ECOBIO SPA | 9042167 | 0 | 9042167 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 77357540 | 1 | COMERCIAL VEGACERREIRA LIMITADA | 2020 | 2 | 5 | 31088 | 215220999003 | SE PAGA FACTURA N° 31088 DE AÑO 2019 | 162200 | 0 | 162200 | 31102019 | 1 |
| 16107 | 77551090 | 0 | INVERSIONES SAN FRANCISCO DE QUILLON LIDA. | 2020 | 2 | 5 | 144 | 215220899001 | SE PAGA FACTURA N° 144 | 800000 | 800000 | 0 | 13042020 | 1 |
| 16107 | 77714930 | k | SOC. COMERCIAL A M W LTDA | 2020 | 2 | 5 | 48323 | 2152204011001001 | SE PAGA FACTURA N° 48323 | 1834851 | 1834851 | 0 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 77714930 | k | SOC. COMERCIAL A M W LTDA | 2020 | 2 | 5 | 48748 | 2152204011001001 | SE PAGA FACTURA N° 48748 | 12696315 | 0 | 12696315 | 15042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1665 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1665 | 225159 | 225159 | 0 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1667 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1667 | 1534000 | 1534000 | 0 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1668 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1668 | 363800 | 363800 | 0 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1677 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1677 | 395000 | 395000 | 0 | 20042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1690 | 2152201001001 | SE PAGA FACTURA N° 1690 | 486000 | 0 | 486000 | 04052020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1691 | 2152202002 | SE PAGA FACTURA N° 1691 | 1906999 | 0 | 1906999 | 06052020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1666 | 2152204007001 | SE PAGA FACTURA N° 1666 DE SOTO Y DIAZ LTDA. | 870842 | 870842 | 0 | 24032020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1672 | 2152204007001 | SE PAGA FACTURA N° 1672 DE SOTO Y DIAZ LTDA. | 479627 | 479627 | 0 | 01042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1674 | 2152204007001 | SE PAGA FACTURA N° 1674 | 523835 | 523835 | 0 | 14042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1675 | 215240100706002 | SE PAGA FACTURA N° 1675 DE SOTO Y DIAZ LTDA. | 5463766 | 5463766 | 0 | 13042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1663 | 215240100706006 | SE PAGA FACTURA N° 1663 | 2795786 | 2795786 | 0 | 23032020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1678 | 215240100706006 | SE PAGA FACTURA N° 1678 DE SOTO Y DIAZ LTDA. | 639999 | 639999 | 0 | 20042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1680 | 215240100706006 | SE PAGA FACTURA N° 1680 DE SOTO Y DIAZ LTDA. | 102000 | 102000 | 0 | 21042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1673 | 215240100706006 | SE PAGA FACTURA N° 1673 | 8253840 | 8253840 | 0 | 09042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1689 | 215240100706006 | SE PAGA FACTURA N° 1689 | 828726 | 0 | 828726 | 30042020 | 1 |
| 16107 | 77873380 | 3 | SOTO Y DIAZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1685 | 215240100706008 | SE PAGA FACTURA N° 1685 | 5463766 | 0 | 5463766 | 01052020 | 1 |
| 16107 | 78042830 | 9 | MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA | 2020 | 2 | 5 | 7130 | 2152904 | SE PAGA FACTURA N° 7130 DE AÑO 2019 | 757514 | 757514 | 0 | 26122019 | 1 |
| 16107 | 78042830 | 9 | MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA | 2020 | 2 | 5 | 7359 | 2152904 | SE PAGA FACTURA N° 7359 | 111783 | 111783 | 0 | 17022020 | 1 |
| 16107 | 78271230 | 6 | OSORIO Y RODRIGUEZ LIMITADA | 2020 | 2 | 5 | 13997 | 2152202002 | S E PAGA FACTURA N° 13997 DE TEBRANO | 491470 | 0 | 491470 | 21012020 | 1 |
| 16107 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1517 | 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 1517 DE ALTRAMUZ | 29451414 | 29451414 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1539 | 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 1539 DE ALTRAMUZ LTDA. | 29451414 | 0 | 29451414 | 01042020 | 1 |
| 16107 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1540 | 2152208001001 | SE PAGA FACTURA N° 1540 DE ALTRAMUZ LTDA. | 29451414 | 0 | 29451414 | 02052020 | 1 |
| 16107 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1518 | 2152208003 | SE PAGA FACTURA N° 1518 DE ALTRAMUZ LTDA. | 22460995 | 22460995 | 0 | 01032020 | 1 |
| 16107 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1540 | 2152208003 | SE OAGA FACTURA N° 1540 DE ALTRAMUZ | 22460995 | 0 | 22460995 | 01042020 | 1 |
| 16107 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 1561 | 2152209003 | SE PAGA FACTURA N° 1561 DE ALTRAMUZ LTDA. | 18799872 | 0 | 18799872 | 02052020 | 1 |
| 16107 | 78389930 | 2 | ALTRAMUZ LTDA. | 2020 | 2 | 5 | 27 | 21524011999003 | TRASPASO DE RECURSOS A LA EMPRESA ALTRAMUZ | 23536810 | 23536810 | 0 | 07022020 | 1 |
| 16107 | 78456070 | 8 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIDA. | 2020 | 2 | 5 | 49016 | 2153102004001100 | SE PAGA FACTURA N° 49016 | 800379 | 800379 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 78456070 | 8 | COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIDA. | 2020 | 2 | 5 | 49017 | 2153102004001100 | SE PAGA FACTURA N° 49017 | 800379 | 800379 | 0 | 27012020 | 1 |
| 16107 | 78703410 | 1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 2020 | 2 | 5 | 3999298 | 2152205999001 | SE PAGA FACTURA N° 3999298 DE TELEFONICA EMPR | 927399 | 927399 | 0 | 01022020 | 1 |
| 16107 | 78703410 | 1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 2020 | 2 | 5 | 4007837 | 2152205999001 | SE PAGA FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS | 1867638 | 931665 | 935973 | 01042020 | 1 |
| 16107 | 78703410 | 1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 2020 | 2 | 5 | 4016194 | 2152205999001 | SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA EMPRESAS | 1867638 | 935973 | 931665 | 01042020 | 1 |
| 16107 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC SPA | 2020 | 2 | 5 | 13410 | 2152209005 | SE PAGA FACTURAS DE PETRINOVIC | 1402542 | 463957 | 938585 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC SPA | 2020 | 2 | 5 | 13692 | 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC | 1402542 | 463957 | 938585 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC SPA | 2020 | 2 | 5 | 14245 | 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC | 1402542 | 474628 | 927914 | 29022020 | 1 |
| 16107 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC SPA | 2020 | 2 | 5 | 12660 | 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC | 1391871 | 463957 | 927914 | 29042020 | 1 |
| 16107 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC SPA | 2020 | 2 | 5 | 12907 | 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC | 1391871 | 463957 | 927914 | 29042020 | 1 |
| 16107 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC SPA | 2020 | 2 | 5 | 13163 | 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC | 1391871 | 463957 | 927914 | 29042020 | 1 |
| 16107 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC SPA | 2020 | 2 | 5 | 14401 | 2152209005 | SE PAGA FACTURAS DE PETRINOVIC | 474628 | 0 | 474628 | 30042020 | 1 |
| 16107 | 80238000 | 3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LIDA. | 2020 | 2 | 5 | 202331 | 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE COBELCHA | 255722 | 0 | 255722 | 01052020 | 1 |
| 16107 | 80238000 | 3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LIDA. | 2020 | 2 | 5 | 202332 | 2152205001001 | SE PAGAN FACTURAS DE COBELCHA | 245038 | 0 | 245038 | 01052020 | 1 |
| 16107 | 85184400 | k | CRUZ Y CIA. LIDA. | 2020 | 2 | 5 | 406452 | 2152206002001 | SE PAGA FACTURA N° 406452 | 1689800 | 1689800 | 0 | 13032020 | 1 |
| 16107 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LIDA | 2020 | 2 | 5 | 117964 | 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE CC | 2088707 | 2088707 | 0 | 31122019 | 1 |
| 16107 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LIDA | 2020 | 2 | 5 | 117965 | 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE CC | 680515 | 0 | 680515 | 31122019 | 1 |
| 16107 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LIDA | 2020 | 2 | 5 | 118219 | 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE CC | 681195 | 0 | 681195 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LIDA | 2020 | 2 | 5 | 118700 | 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE CC | 687426 | 0 | 687426 | 31032020 | 1 |
| 16107 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LIDA | 2020 | 2 | 5 | 118218 | 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE CC | 2090797 | 0 | 2090797 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LIDA | 2020 | 2 | 5 | 118699 | 2152209999002 | SE PAGAN FACTURAS DE SISTEMAS MODULARES DE CC | 2109921 | 0 | 2109921 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 86130200 | 8 | SIST.MODULARES DE COMPUTACION LIDA | 2020 | 2 | 5 | 118827 | 21529999 | SE PAC FACTURA N° 118827 DE SMC | 2798800 | 0 | 2798800 | 11042020 | 1 |
| 16107 | 86740700 | 5 | ALUMINICA Y REGULACION S.A. | 2020 | 2 | 5 | 41671 | 2152208005 | SE PAGA FACTURA N° 41671 DE AJUTR | 441658 | 0 | 441658 | 08052020 | 1 |
| 16107 | 89125000 | 2 | RENATO DIAZ S.A. | 2020 | 2 | 5 | 138558 | 215240100706001 | SE PAGA FACTURA N° 138558 | 224829 | 224829 | 0 | 103032020 | 1 |
| 16107 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIDA | 2020 | 2 | 5 | 1292490 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 1292490 DE RICARDO RODRIG | 139431 | 139431 | 0 | 103032020 | 1 |
| 16107 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIDA | 2020 | 2 | 5 | 1299391 | 2152904001 | SE PAGA FACTURA N° 1299391 | 192732 | 0 | 192732 | 27042020 | 1 |
| 16107 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE SA | 2020 | 2 | 5 | 45036099 | 2152205005 | SE PAAGN | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------|---|---|----------|------------------|---|---------|--------|---------|----------|---|
| 16107 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2020 | 2 | 5 | 376265 | 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 1018115 | 0 | 1018115 | 30032020 | 1 |
| 16107 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2020 | 2 | 5 | 376266 | 2152209005 | SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A. | 1052094 | 0 | 1052094 | 30032020 | 1 |
| 16107 | 96546100 | 0 | EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A | 2020 | 2 | 5 | 253236 | 2152208010 | SE PAGA FACTURA N° 253236 | 72000 | 72000 | 0 | 31012020 | 1 |
| 16107 | 96546100 | 0 | EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A | 2020 | 2 | 5 | 253232 | 2152208010 | SE PAGA FACTURA N° 253232 | 357000 | 357000 | 0 | 28022020 | 1 |
| 16107 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2020 | 2 | 5 | 11227814 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 11227814 DE PROVEEDORES II | 97323 | 97323 | 0 | 09032020 | 1 |
| 16107 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2020 | 2 | 5 | 11193943 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 11187503 | 217099 | 0 | 217099 | 14032020 | 1 |
| 16107 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2020 | 2 | 5 | 11277870 | 2152401007006002 | SE PAGA FACTURA N° 11277870 | 1059517 | 0 | 1059517 | 15042020 | 1 |
| 16107 | 96678840 | 9 | DIAMERC S.A. | 2020 | 2 | 5 | 8961992 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 8961992 | 46024 | 46024 | 0 | 13032020 | 1 |
| 16107 | 96689970 | 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2020 | 2 | 5 | 178670 | 2152204001001 | SE PAGA FACTURA N° 178670 | 231550 | 231550 | 0 | 12032020 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071908 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 26187 | 0 | 26187 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071909 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 131213 | 0 | 131213 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071910 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 16539 | 0 | 16539 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071911 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 165139 | 0 | 165139 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071912 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 147845 | 0 | 147845 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071913 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 13362 | 0 | 13362 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071914 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 16775 | 0 | 16775 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071915 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 8388 | 0 | 8388 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071916 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 82675 | 0 | 82675 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99017000 | 2 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 2020 | 2 | 5 | 6071917 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE SURA S.A. | 166323 | 0 | 166323 | 09122019 | 1 |
| 16107 | 99223000 | 3 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 2020 | 2 | 5 | 554938 | 2152210002 | SE PAGAN FACTURAS DE CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 430797 | 0 | 430797 | 29042020 | 1 |
| 16107 | 99223000 | 3 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 2020 | 2 | 5 | 475377 | 2152210002 | SE PAGA FACTURA N°475377 | 582426 | 0 | 582426 | 29042020 | 1 |