

Sector: MUNICIPALIDAD
 Año: 2020
 Trimestre: 4
 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	04574251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2020	4	5	132	215210399999001	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	74948	74948	0	23102020	1
14107	07054806	4	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2020	4	5	67	2152202002	se requiere la adquisición de bordado especial casa	17850	17850	0	29092020	1
14107	07054806	3	ASTROZA SANHUEZA NELLY ISABEL	2020	4	5	56	2152202002	REGULARIZACION ADQUISICION DE JOCKEYS NEGRO	100000	100000	0	05302020	1
14107	07302703	9	TOIRNQUIST CASTRO ANA MARIA	2020	4	5	3	2152204007001	SE PAGA RENDICIÓN DE GASTOS	24730	24730	0	14032020	1
14107	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2020	4	5	1	2152204010	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1500	1500	0	21092020	1
14107	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2020	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1300	0	1300	24042020	1
14107	07580354	0	AVILES JARA LEANE MARGARITA	2020	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE PASAJES	2400	2400	0	07202020	1
14107	07614793	1	ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL	2020	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2050	0	2050	15072020	1
14107	07614793	1	ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL	2020	4	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2900	2900	0	14022020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	659	2152401007003002	SE PAGA FACTURA N° 639	999999	0	999999	30102020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	588	2152401007004003	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	3207287	0	3207287	07092020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	589	2152401007004003	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	2026000	0	2026000	07092020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	452	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA MUÑOZ VALENZUELA	316101	0	316101	03112020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	453	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA MUÑOZ VALENZUELA	89369	0	89369	03112020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	454	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA MUÑOZ VALENZUELA	197534	0	197534	03112020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	446	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	299502	0	299502	03112020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	447	2152401007006005	SE PAGAN FACTURAS DE NORMA DEL CARMEN MUÑOZ	207300	0	207300	03112020	1
14107	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2020	4	5	638	2152401007006005	SE PAGA FACTURA N° 638	56780	0	56780	29102020	1
14107	07801938	7	PEREZ MORALES MIRIAM DE LOS ANGELES	2020	4	5	542	2152208007002	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	26319	26319	0	18022020	1
14107	08024507	6	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	2020	4	5	3	2152204002001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	20700	0	20700	02102020	1
14107	08024507	6	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	2020	4	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	9700	0	9700	14082020	1
14107	08024507	6	FERRADA VALLEJOS RODOLFO ANTONIO	2020	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	5700	0	5700	01102020	1
14107	08664377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2020	4	5	494	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 494	5999999	0	5999999	13112020	1
14107	08664377	k	MELGAREJO DALMAZZO RICARDO IVAN	2020	4	5	495	2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 495	10247598	0	10247598	13112020	1
14107	08887910	4	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	2020	4	5	4	2152204002001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	10350	0	10350	30092020	1
14107	08887910	4	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	2020	4	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	14800	0	14800	14082020	1
14107	08887910	4	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	2020	4	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1300	1300	0	31012020	1
14107	08887910	4	FIGUEROA VILLA CANTALICIO DEL CARMEN	2020	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	9400	0	9400	08102020	1
14107	08935368	8	MUÑOZ FERNANDEZ JORGE ALFONSO	2020	4	5	104	21522099003	SE PAGA FACTURA N° 104	430000	0	430000	25102020	1
14107	09265335	7	IBACETA VEGA CARLOS ALBERTO	2020	4	5	210	215210399999001	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	19237	0	19237	24102020	1
14107	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2020	4	5	2865	2152204001001	CONFECCION DE ACRILICO 3 MM ESPESOR 200 X 40 I	55001	0	55001	05112020	1
14107	10233163	k	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	2020	4	5	1	2152204002001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	10200	10200	0	19052020	1
14107	10233163	k	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	2020	4	5	3	2152204002001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	10350	0	10350	18082020	1
14107	10233163	k	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	2020	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	5800	0	5800	21072020	1
14107	10233163	k	GARRIDO CERDA RENÉ ANTONIO	2020	4	5	2	2152210002	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	4950	4950	0	19052020	1
14107	10259897	0	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	2020	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1300	0	1300	17082020	1
14107	10259897	0	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	2020	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1900	0	1900	02102020	1
14107	10259897	0	ROSALES CEBALLOS JORGE RAMÓN	2020	4	5	3	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	7900	7900	0	14022020	1
14107	10331422	4	VALLEJOS VIVEROS RICARDO DANIEL	2020	4	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2600	0	2600	22092020	1
14107	10514926	4	VASQUEZ ARRIGADA JOSE MANUEL	2020	4	5	3	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1300	0	1300	14052020	1
14107	10514926	4	VASQUEZ ARRIGADA JOSE MANUEL	2020	4	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2600	2600	0	04022020	1
14107	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	2020	4	5	3452	2152102004006001	SE PAGA COMIEDO FUNCIONARIO	59258	0	59258	19112020	1
14107	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	2020	4	5	3	2152204002001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	20000	0	20000	11022020	1
14107	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	2020	4	5	4	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	24650	0	24650	14082020	1
14107	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	2020	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	11400	0	11400	14102020	1
14107	10621898	6	HERRERA PEDREROS LUIS ANDRÉS	2020	4	5	3	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	3500	3500	0	11022020	1
14107	10859364	4	GONZALEZ BÉNITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2020	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	11600	0	11600	01102020	1
14107	10859364	4	GONZALEZ BÉNITEZ CLAUDIO GUILLERMO	2020	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1500	0	1500	08102020	1
14107	10979745	9	FUENTES VEGA HUMBERTO ANDRÉS	2020	4	5	8	2152209003	SE PAGA FACTURA N° 8	122400	0	122400	03112020	1
14107	11538854	5	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISETTE	2020	4	5	2	2152204001001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2370	2370	0	10082020	1
14107	11538854	5	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISETTE	2020	4	5	3	2152204009001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	15900	15900	0	14092020	1
14107	12024600	3	TORO OBREGUE JORGE ALEJANDRO	2020	4	5	91	215240199904001	SE PAGA FACTURA N° 91	580000	0	580000	20102020	1
14107	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2020	4	5	110	215210399999001	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	19237	19237	0	23102020	1
14107	12360642	6	ARRIAGADA PAREDES PAVEL OMAR	2020	4	5	1	2152204999005	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	6214	6214	0	09092020	1
14107	12553014	1	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	2020	4	5	2	2152204999005	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	18182	18182	0	08092020	1
14107	12553014	1	ACUÑA SALAZAR JOSE ARCADIO	2020	4	5	1	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	4960	4960	0	08092020	1
14107	12556771	1	ALCAYAGA BENAVENTE OSVALDO RENÁN	2020	4	5	202	215210399999001	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	38474	38474	0	22102020	1
14107	12764529	9	MERINO PAREDES REGINA CLAUDIA	2020	4	5	312	215210399999001	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	19237	19237	0	22102020	1
14107	12795862	9	VASQUEZ NAVARRETE GEBARDO ARMANDO	2020	4	5	3	2152204999005	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	10000	10000	0	13032020	1
14107	12974788	k	FERRIO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	2020	4	5	3452	2152101004006002	SE PAGA COMIEDO FUNCIONARIO	48092	0	48092	19112020	1
14107	12974788	k	FERRIO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	2020	4	5	3	2152204002001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	10350	0	10350	23082020	1
14107	12974788	k	FERRIO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	2020	4	5	5	2152204002001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	10350	0	10350	30092020	1
14107	12974788	k	FERRIO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	2020	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	22160	0	22160	22092020	1
14107	12974788	k	FERRIO FIGUEROA CÉSAR ANTONIO	2020	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	9200	0	9200	04102020	1
14107	13138115	8	VILLEGAS AGUILERA MARCELINO ENRIQUE	2020	4	5	21042	2152204011001001	SE PAGA FACTURA N° 21042 DE MUJICOMERCIAL VIII	428400	0	428400	14042017	1
14107	13378980	4	RUBILAR PILQUE PRISCILA	2020	4	5	154	2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 154	480000	0	480000	02102020	1
14107	13381092	7	SEPLVEDA SAGREDO LISETH GEORGINA	2020	4	5	2	2152204999002	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	13690	13690	0	22072020	1
14107	13621264	8	TALAVERA BELLO DANIEL ALBERTO	2020	4	5	1380	2153102004001096	SERVICIO DE CONFECCION DE HOJALATERIA PARA EI	100000	100000	0	13102020	1
14107	13797848	2	LOPEZ POBLITE JOSE MANUEL	2020	4	5	4	2152204002001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	13150	0	13150	18082020	1
1														

16107	14346732	5	STUARDO ULLOA PAULA LORENA	2020	4	5	3	2152204007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2490	2490	0	21102020	1
16107	14463642	2	POBLETE FERRO CELSO ALEJANDRO	2020	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1300	0	1300	23072020	1
16107	14463642	2	POBLETE FERRO CELSO ALEJANDRO	2020	4	5	2	2152208007001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2200	2200	0	04062020	1
16107	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2020	4	5	2	2152204001001	SE PAGA DEVOLUCIÓN DE GASTOS	14875	14875	0	20082020	1
16107	15164443	0	AFARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	4	5	3924	2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 3924	76160	0	76160	17112020	1
16107	15164443	0	AFARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	4	5	3305	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3305	275220	275220	0	29062020	1
16107	15164443	0	AFARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	4	5	3694	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3694	316955	316955	0	30092020	1
16107	15164443	0	AFARICIO BARRIGA ANDREA GISSET	2020	4	5	3804	2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 3804	93549	0	93549	22102020	1
16107	15660480	1	CONTREBAS BOCCAZ CARLA ANDREA	2020	4	5	108	215310200401102	SE PAGA PROYECTO CONSTRUCCION AREA DE JUEG	17533352	0	17533352	20102020	1
16107	15660480	1	CONTREBAS BOCCAZ CARLA ANDREA	2020	4	5	107	215310200401110	SE CONTABILIZA PROYECTO ESPACIO PUBLICO PORTA	17987744	0	17987744	20102020	1
16107	15808998	5	CISTERNA CRUCIS CECILIA ESTER	2020	4	5	103	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	01092020	1
16107	15848829	9	URRA AVENDAÑO MATIAS	2020	4	5	55	2153102004003005	SE PAGA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2020	1250000	0	1250000	01122020	1
16107	15937864	0	HERRERA PADILLA NATALIA XIOMENA	2020	4	5	66	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	10092020	1
16107	16217948	9	COLOMA HUECO DANIEL ANDRÉS	2020	4	5	2	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1300	1300	0	25092020	1
16107	16405763	1	SILVA RIVAS MARCOS ALAN	2020	4	5	232	2152207001	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 232	221500	221500	0	15092020	1
16107	16560906	9	NUÑEZ VARGAS CRISTIAN	2020	4	5	102	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	09092020	1
16107	16759859	5	HERRERA FUENTES JESSICA ALEJANDRA	2020	4	5	2	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	19102020	1
16107	17196845	3	DONOSO FERNANDEZ FELIPE EDUARDO	2020	4	5	47	2152206999	SE PAGA FACTURA N° 47	470051	470051	0	13092020	1
16107	17276720	6	ORRIZ LANDAIEA HUGO EDUARDO	2020	4	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	1300	0	1300	28082020	1
16107	17748070	3	FUENTES HEREDIA EDUARDO	2020	4	5	33	2152103999999999	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	165921	0	165921	20102020	1
16107	17755187	2	ROSALES CUEVAS DANIELA ALEJANDR	2020	4	5	7	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	20102020	1
16107	17845311	4	ILURRA VÁSQUEZ BRIAN MANUEL	2020	4	5	3	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	19102020	1
16107	18107905	3	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	2020	4	5	5	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2600	0	2600	25092020	1
16107	18107905	3	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	2020	4	5	4	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	2200	2200	0	26012020	1
16107	18107905	3	CARRASCO VALDERRAMA JORGE EDUARDO	2020	4	5	6	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	22100	0	22100	09102020	1
16107	18199436	3	BAZAN RIQUELMÉ NICOLE FRANCOISE	2020	4	5	64	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	01092020	1
16107	18199856	3	SILVA RIVAS ANAY NICOL	2020	4	5	7	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	10092020	1
16107	18362613	2	JOFRE MORGADO RITA MICHELLE	2020	4	5	8	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	19102020	1
16107	18453866	0	SANCHEZ ALMANZA KATHERINE DENNIS	2020	4	5	25	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	01102020	1
16107	18454056	8	HABACH SANHUEZA BRIGGITTE EUGENIA	2020	4	5	2	2152103999999999	BONIFICACION MES DE SEPTIEMBRE 2020	30000	30000	0	19102020	1
16107	18786591	3	POJÁ NUÑEZ MARGARITA MARIA	2020	4	5	22	2152103999999999	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	19237	19237	0	26102020	1
16107	19082722	4	ZAPATA IYON KRISTEL IVONNE	2020	4	5	41	2152103999999999	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	38474	0	38474	22102020	1
16107	19305967	8	NAHRIE CARRIÑO VALERIA ESTER	2020	4	5	127	2152401007002	SE PAGA FACTURA N° 127	237429	237429	0	11092020	1
16107	19403171	8	KRAUSS SAN MARTIN DOMINIQUE LISBETH	2020	4	5	232	2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS A	20000	20000	0	05102020	1
16107	19403171	8	KRAUSS SAN MARTIN DOMINIQUE LISBETH	2020	4	5	238	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCT	10000	10000	0	16102020	1
16107	19725441	6	NEIRA HERRERA SEBASTIAN EDUARDO	2020	4	5	1	2152208007001	SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	4900	0	4900	10102020	1
16107	19784717	4	JARA FERNANDEZ JAZMIN ALEJANDRA	2020	4	5	63	2152103999999999	SE PAGA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS	19237	19237	0	26102020	1
16107	20272806	5	BARRIGA ROA FELIPE IGNACIO	2020	4	5	238	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCT	10000	10000	0	16102020	1
16107	20272806	5	BARRIGA ROA FELIPE IGNACIO	2020	4	5	232	2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS A	20000	20000	0	05102020	1
16107	20448856	8	CARRASCO CATRIFOL BELEN SCARLET	2020	4	5	232	2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS A	20000	20000	0	05102020	1
16107	20448856	8	CARRASCO CATRIFOL BELEN SCARLET	2020	4	5	238	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCT	10000	10000	0	16102020	1
16107	20516792	7	ALVAREZ ULLOA CAMILA AJICIA	2020	4	5	238	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCT	10000	10000	0	16102020	1
16107	20516792	7	ALVAREZ ULLOA CAMILA AJICIA	2020	4	5	232	2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS A	20000	20000	0	05102020	1
16107	20589203	6	CONTREBAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	2020	4	5	232	2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS A	20000	20000	0	05102020	1
16107	20589203	6	CONTREBAS NAVARRETE SCARLETH STEFFANY	2020	4	5	238	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCT	10000	10000	0	16102020	1
16107	20889732	2	PINO ILURRA ANGELICA MARIA	2020	4	5	238	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCT	10000	10000	0	16102020	1
16107	20889732	2	PINO ILURRA ANGELICA MARIA	2020	4	5	232	2152401007002	SE PAGA BECA SUPERIOR CORRESPONDIENTE A LOS A	20000	20000	0	05102020	1
16107	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2020	4	5	923096	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE	91329	44375	46954	05102020	1
16107	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2020	4	5	941652	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE CHILE	91329	44375	46954	05102020	1
16107	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2020	4	5	0	2152403090002	FONDO COMUN MES DE SEPTIEMBRE 2020	29065198	29065198	0	01112020	1
16107	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2020	4	5	0	2152403090002	FONDO COMUN MES DE SEPTIEMBRE 2020	276771	276771	0	01112020	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2020	4	5	30219	2152205008	SE PAGAN FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CIV	682910	341286	341624	29092020	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2020	4	5	30421	2152205008	SE PAGAN FACTURAS DE SERVICIO DE REGISTRO CIV	682910	341624	341286	29092020	1
16107	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2020	4	5	101	2152403092001	PAGO DE MULTAS RMNP INFORME 101	506356	506356	0	01102020	1
16107	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2020	4	5	105	2152403101002	TRASPASO A SALUD MES DE OCTUBRE 2020	15000000	15000000	0	16102020	1
16107	61972800	9	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2020	4	5	118	2152403101002	TRASPASO A SALUD MES DE NOVIEMBRE 2020	20000000	0	20000000	18112020	1
16107	65062286	8	GRUPO ADULTO MAYOR DULCE AMANECEER SANTA ANA DE CAJAMA	2020	4	5	0	2152401004001	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/11/2020	280000	0	280000	01112020	1
16107	69141400	0	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2020	4	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 (LIG. O)	4744818	0	4744818	01112020	1
16107	69141400	0	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2020	4	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 (LIG. O)	43848	0	43848	01112020	1
16107	69141401	9	I MUNICIPALIDAD DE QUILLON DEPTO DE EDUCACION	2020	4	5	12	2152403101001	TRASPASO DE RECURSOS MUNICIPALES CORRESPON	60000000	60000000	0	21022020	1
16107	69141403	5	DEPTO.SALUD AREA CEMENTERIO QUILLON	2020	4	5	118	2152403101003	TRASPASO A SALUD MES DE NOVIEMBRE 2020	5000000	0	5000000	18112020	1
16107	70985100	4	AGRUPACION REHABILITADORA DE ALCOHOLICOS "ARDA CHILLAN	2020	4	5	9665	215240100706002	SE PAGA COMPROBANTE DE INGRESO N° 9665	20000	20000	0	14102020	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2020	4	5	593	2153102004001113	SE PAGA FACTURA DE PROYECTO MEJORAMIENTO MI	8695827	0	8695827	06102020	1
16107	76040086	6	SOCIEDAD PARADA E HIJO LTDA	2020	4	5	594	2153102004001113	SE PAGA FACTURA DE PROYECTO MEJORAMIENTO MI	3726360	0	3726360	06102020	1
16107	76124037	4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	2020	4	5	1712	215240100706004	SE PAGA FACTURA N° 7412	65438	65438	0	23072020	1
16107	76155002	0	IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.	2020	4	5	747	215240100706002	SE PAGA FACTURA N° 177	268940	0	268940	04112020	1
16107	76155002	0	IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNERT E.	2020	4	5	175	215240100706002	SE PAGA FACTURA N° 175	178500	0	178500	04112020	1
16107	76160563	1	CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	2020	4	5	490	2153102004001092	SE PAGA FACTURA N° 490 DE CONSTRUCTORA SANTA S	22885659	0	22885659	19102020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1605	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1605	319962	319962	0	17112020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1593	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1593	466480	466480	0	17112020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1594	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1594	619174	0	619174	13112020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1595	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1595	352714	0	352714	13112020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1596	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1596	41650	0	41650	13112020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1597	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1597	228319	0	228319	13112020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1598	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1598	41650	0	41650	13112020	1
16107	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2020	4	5	1599	2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 1599	107100	0	107100	1311202	

16107	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	2020	4	5	36790 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 36790	1648000	0	1648000	01112020	1
16107	76313257	9	FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.	2020	4	5	4788 2153102004001096	SE PAGA FACTURA N° 4788	232616	0	232616	30032020	1
16107	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORRIGO OLEA E.I.R.L	2020	4	5	1017 2152207999	SE PAGA FACTURA N° 1017	380800	380800	0	25092020	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	4	5	305 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 305	409993	0	409993	23112020	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	4	5	276 2152207002	SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA.	213724	0	213724	27052020	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	4	5	296 2152207002	SE PAGA FACTURA DE VILLA Y MORALES LTDA.	213724	0	213724	05102020	1
16107	76374866	9	VILLA Y MORALES LTDA.	2020	4	5	299 2152401008001001	SE PAGA FACTURA N° 299	299999	0	299999	02112020	1
16107	76397756	0	MANTENCIÓN I Y II SPA	2020	4	5	587 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 587	71400	0	71400	23112020	1
16107	76397758	7	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA	2020	4	5	3834 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 3834	447815	0	447815	28092020	1
16107	76404472	0	PLANTIS SERVICE LIMITADA	2020	4	5	62 215240199904001	SE PAGA FACTURA N° 62	802040	0	802040	19102020	1
16107	76426454	1	ACIMA GLOBAL SPA	2020	4	5	3697 2152202002	SE PAGA FACTURA N° 3697	1921850	0	1921850	17092020	1
16107	76427004	5	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2020	4	5	17290 215220409001	SE PAGA FACTURA N° 17290	92907	92907	0	07102020	0
16107	76428299	k	I ACTIVA PUBLICIDAD SPA.	2020	4	5	1379 2152207999	SE PAGA FACTURA DE I ACTIVA OUBUCIDAD SPA.	1162035	0	1162035	09102020	1
16107	76428299	k	I ACTIVA PUBLICIDAD SPA.	2020	4	5	1393 2152207999	SE PAGA FACTURA DE I ACTIVA OUBUCIDAD SPA.	1162035	0	1162035	27102020	1
16107	76460560	8	PRISA LOGISTICA S.A.	2020	4	5	40818 2152204007001	SE PAGA FACTURA N° 40818	514723	514723	0	31072020	1
16107	76465237	1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	2020	4	5	2627 2152401007006001	SE PAGA FACTURA N° 2627	634996	0	634996	29102020	1
16107	76491541	0	LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA	2020	4	5	4952 2152204013	SE PAGA FACTURA N° 4952	1346001	0	1346001	08102020	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2020	4	5	73485 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 73485	73145	0	73145	11112020	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2020	4	5	72424 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 72424	85766	0	85766	19102020	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2020	4	5	72715 2152204009001	SE PAGA FACTURA N° 72715	130105	0	130105	26102020	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2020	4	5	73619 215240199904003	SE PAGA FACTURA N° 73619	282314	0	282314	16112020	1
16107	76596570	5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	2020	4	5	72243 215290601	SE PAGA FACTURA N° 72243	979491	979491	0	13102020	1
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2020	4	5	13441 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 13441 DE SUR MIX SPA	956760	0	16092020	1	
16107	76602814	4	SURMIX SPA	2020	4	5	13455 2153102004001009	SE PAGA FACTURA N° 13455 DE SUR MIX SPA	223244	0	17092020	1	
16107	76624054	3	ARRIENDO DE MAQUINARIAS JUAN CARLOS VERDUGO OSORIO ER	2020	4	5	765 2152401007003001	SE PAGA FACTURA N° 765	123760	0	30092020	1	
16107	76644492	2	TRANSPORTES ENRIQUE EDUARDO LAEMMERMANN CAMPOS ERL	2020	4	5	11 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 11	380800	380800	0	05102020	1
16107	76820493	4	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALVIAL Y PEÑALILLO LIMITADA	2020	4	5	82 2152401007006002	SE PAGA FACTURA N° 82	114240	0	114240	13112020	1
16107	76844390	4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	2020	4	5	3321 215290601	ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL, SEGUIN I	731850	731850	0	16102020	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L	2020	4	5	730 2152202002	SE PAGA FACTURA N° 730	460485	0	460485	13112020	1
16107	76855989	9	DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L	2020	4	5	686 2152202002	SE PAGA FACTURA N° 686	78992	0	78992	19102020	1
16107	76870231	4	INVERSIONES GASTRONOMICAS SERGIO ROCHA ERL	2020	4	5	269 2152212003	SE PAGA FACTURA N° 269	348750	0	348750	12112020	1
16107	76909170	k	AGM & DIMAD S.A.	2020	4	5	53065 2152904	SE PAGA FACTURA N° 53065	0	0	254660	05112020	1
16107	76979490	k	JOSE LUIS PAREY Y CIA. LTDA.-	2020	4	5	5280 2152204002001	SE PAGA FACTURA N° 5280	613550	0	613550	02112020	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIO	2020	4	5	260 2152204013	COFECION DE LEITERO 40 X 40 CM. ZINC GALVARNIN	42245	0	42245	02112020	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIO	2020	4	5	263 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 263	404460	0	404460	13112020	1
16107	76982897	4	TALLER GRAFICO Y FOTOGRAFICO, PUBLICIDAD, DISEÑO, IMPRESIO	2020	4	5	261 2152207002	SE PAGA FACTURA N° 261	478830	0	478830	0312020	1
16107	77036317	9	INSUMOS VETERINARIOS RODOLFO BASCUR HEREDIA E.I.R.L.	2020	4	5	1297 2152204005	SE PAGA FACTURA N° 1297	435779	0	435779	27102020	1
16107	77198485	1	FACILITADOR DE EVENTOS CHLE SPA.	2020	4	5	10 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 10	429947	0	429947	18112020	1
16107	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2020	4	5	6058 215290601	SE PAGA FACTURA N° 6058	177709	0	177709	23102020	1
16107	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2020	4	5	6015 2152907001	SE PAGA FACTURA N° 6015	182351	182351	0	15102020	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2020	4	5	1735 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1735	139556	0	139556	17112020	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2020	4	5	1730 2152201001001	SE PAGA FACTURA N° 1730	259017	0	259017	05112020	1
16107	77873380	3	SOTO Y DIAZ LTDA.-	2020	4	5	1727 2152999	SE PAGA FACTURA N° 1727	670000	670000	0	20102020	1
16107	77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2020	4	5	47571 215290601	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 47571	1123757	1123757	0	23092020	1
16107	78131180	7	EMPRESA DE SERVICIOS HMC LTDA.	2020	4	5	146626 215220999002	SE PAGA FACTURA N° 146626	428400	0	428400	19102020	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2020	4	5	4041304 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	1878060	938565	0	01102020	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2020	4	5	4069593 2152205999001	SE PAGAN FACTURAS DE TELEFONICA CHILE S.A.	1878060	939495	0	01102020	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2020	4	5	4078280 2152205999001	SE PAGA FACTURA N° 4078280	945927	0	945927	01112020	1
16107	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2020	4	5	4082966 2152208999001	SE PAGA FACTURA N° 4082966 DE TELEFONICA EMPRE	1510193	0	1510193	17112020	1
16107	78924030	2	IMPLEMENTOS S.A.	2020	4	5	2703917 2152203001003	SE PAGA FACTURA N° 2703917	474090	0	474090	12112020	1
16107	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2020	4	5	15382 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC	949256	474428	0	30092020	1
16107	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2020	4	5	15658 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE PETRINOVIC	949256	474428	0	30092020	1
16107	80237700	2	COPELEC LTDA.	2020	4	5	2864151 2152205001002	SE PAGA BOLETA DE COPELEC	54605	53235	1370	16112020	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2020	4	5	210085 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	252177	127803	124374	01102020	1
16107	80238000	3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	2020	4	5	210086 2152205001001	SE PAGAN FACTURAS DE COELCHA LTDA.	252177	124374	127803	01102020	1
16107	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2020	4	5	42235 2152208005	SE PAGA FACTURA N° 42235 DE AUTER. S.A.	441658	441658	0	08092020	1
16107	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2020	4	5	42356 2152208005	SE PAGA FACTURA N° 42356 DE AUTER. S.A.	441658	0	441658	08102020	1
16107	89125000	2	RENAIO DIAZ S.A.	2020	4	5	1384122 2152204999005	SE PAGA FACTURA N° 1384122	210586	0	210586	16112020	1
16107	89125000	2	RENAIO DIAZ S.A.	2020	4	5	1384121 2152204999005	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO I	144961	0	144961	16112020	1
16107	89125000	2	RENAIO DIAZ S.A.	2020	4	5	1381319 2152401007003002	SE PAGA FACTURA N° 1381319	96346	0	96346	01112020	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2020	4	5	1334001 215220409001	SE PAGA FACTURA N° 1334041	34322	0	34322	09112020	1
16107	89912300	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2020	4	5	1334041 215290601	SE PAGA FACTURA N° 1334041	58905	0	58905	09112020	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2020	4	5	3165416 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 3165416	224824	0	224824	12112020	1
16107	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2020	4	5	3149750 2152206006002	SE PAGA FACTURA N° 3149750	4346551	0	4346551	10112020	1
16107	92909000	4	CURIFOR S.A.	2020	4	5	493057 2152206002001	SE PAGA FACTURA N° 493057	291491	0	291491	17112020	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2020	4	5	389471 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	881708	0	881708	11112020	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2020	4	5	389472 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	60829	0	60829	11112020	1
16107	96523180	3	OPCIONES S.A.	2020	4	5	389473 2152209005	SE PAGAN FACTURAS DE OPCIONES S.A.	797887	0	797887	11112020	1
16107	96523210	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LTDA.	2020	4	5	10631 2152905999001	ADQUISICION DE CONTAINER 20 PIES. PARA OFICINA I	1500000	1500000	0	09102020	1
16107	96523210	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LTDA.	2020	4	5	10664 2152999	SE PAGA FACTURA N° 10664	3176110	0	3176110	22102020	1
16107	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A.	2020	4	5	239717 2152999	ADQUISICION DE FRIGOBAR PARA OFICINA DE ALCAL	89990	89990	0	21102020	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2020	4	5	9423896 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	190210	0	190210	11112020	1
16107	96670840	9	DIMERC S.A.	2020	4	5	9423897 2152204001001	SE PAGAN FACTURAS DE DIMERC S.A.	72501	0	72501	11112020	1
16107	96678350	8	COMERCIAL TECHNO SYSTEMS CHILE LTDA	2020	4	5	18951 2152204001001	SE PAGA FACTURA N° 18951	152484	0	152484	10112020	1
16107	96711590	8	MANANTIAL S.A.	2020	4	5	4484816 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS DE MANANTIAL S.A.	79968	0	79968	31082020	1
16107	96711590	8	MANANTIAL S.A.	2020	4	5	4485153 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS DE MANANTIAL S.A.	106202	0	106202	22092020	1
16107	96711590	8	MANANTIAL S.A.	2020	4	5	4472700 2152201001001	SE PAGAN FACTURAS DE MANANTIAL S.A.	79968	0	79968	30092020	1
16107	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2020	4	5	9176175 2152205004001	SE PAGA FACTURA N° 9176175 DE CHILEXPRESS	3113	3113	0	01102020	1
16107	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2020	4	5	36						