

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 3

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	dig_i	nombre	año	trimes	id_s	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	3	5	38 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015		902643	0	902643	24082015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	3	5	38 215210399999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015		15000	0	15000	24082015	1
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2015	3	5	1530 2152208999014	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA		800000	800000	0	14072015	1
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2015	3	5	1538 2152208999014	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO DE PISCINA		800000	0	800000	04082015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	3	5	49 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015		500000	0	500000	24082015	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2015	3	5	6798 2152203003001	SE REQUIERE RECARGAS DE GAS LICUADO PARA CA		72500	72500	0	30062015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	3	5	37 2152208999019	SE REQUIERE ADQUIRIR SERVICIO DE COCTEL PARA C		290001	0	290001	02082015	1
08413	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2015	3	5	2698 2152904014	SE PAGA DIFERENCIA DE FACTURA N° 2698		110551	110551	0	14072015	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2015	3	5	650 2152104004016	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015		850000	0	850000	24082015	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2015	3	5	3373 2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO		50578	0	50578	24082015	1
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2015	3	5	127 2153101002009	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 127		5491800	0	5491800	14082015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	3	5	1288 2152212002001	SE REQUIERE FOTOCOPIAS CAPACITACION DIRIGEN		124500	124500	0	14072015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	3	5	1287 2152212002001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE FOTOCOPIADOS Y ANIL		78730	78730	0	14072015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	3	5	1286 2152212002001	SE REQUIERE ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA,		79830	79830	0	14072015	1
08413	07616793	1	ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL	2015	3	5	3373 2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO		41048	0	41048	24082015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	3	5	612 2152212002001	ADQUISICION DE MP4 PARA DIRECCION ADMINISTR		33800	33800	0	17062015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	3	5	617 2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MAQUEZAS PARA C		33500	33500	0	10072015	1
08413	07638485	1	MUÑOZ VALENZUELA NORMA DEL CARMEN	2015	3	5	616 2152401007006005	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MARQUEZA PARA		33500	33500	0	10072015	1
08413	09113866	2	MUÑOZ ARAVENA PATRICIO ENRIQUE	2015	3	5	305 2152211002002002	SE REQUIERE LA CAPACITACION EN RENTAS MUNICIF		1300000	1300000	0	05062015	1
08413	09208570	8	PADILLA PENROZ LUIS PATRICIO	2015	3	5	91 2152204999003	SE REQUIERE CONTRATAR MANO DE OBRA PARA LA		429999	429999	0	27072015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	47 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015		400000	0	400000	24082015	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2015	3	5	0 2152103004001006	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 (LIQ. 0)		848000	0	848000	01082015	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2015	3	5	0 2152103004001006	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2015 (LIQ. 0)		848000	0	848000	01082015	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2015	3	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 (LIQ. 0)		41043	0	41043	01082015	1
08413	09319266	4	ACUÑA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	2015	3	5	0 2152103004001008	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2015 (LIQ. 0)		41043	0	41043	01082015	1
08413	09821512	3	BERNEL ORTEGA MENDEZ	2015	3	5	4726 2152207001	ADQ. DE PALOMAS PUBLICITARIAS ACTIVIDAD CRUZ		250000	250000	0	28052015	1

08413	09886027	4	ESCARES MUÑOZ JOSE GUILLERMO	2015	3	5	55	2152208999029	SE NECESITA ANIMADOR PARA LA CEREMONIA DE IN	50000	50000	0	21072015	1
08413	09983363	7	SAAVEDRA GOMEZ INGRID XIMENA	2015	3	5	10212	2152204001021004	ADQ. DE MATERIALES PARA CAPACITACION A USUA	99477	99477	0	29052015	1
08413	10547819	4	MONTERO TAPIA DEMETRIO IVAN	2015	3	5	292	2152208999033	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE CANTOR POPUL	100000	100000	0	22072015	1
08413	11234985	5	MOLINA RIQUELME BRIAN MAURICIO	2015	3	5	93	2152208999033	SE NECESITA GRUPO FOLCLORICO PARA ENTRETENEI	100000	100000	0	22072015	1
08413	11238897	4	CISTERNAS CONTRERAS LUZ EMILIA	2015	3	5	0	2152212003002	SERV. DE ALIMENTACION CON EJECUTICA ASOC. VA	37699	37699	0	09072015	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2015	3	5	3373	2152102004006001	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	50578	0	50578	24082015	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2015	3	5	15	2152104004015001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JUNIO 2015	250000	250000	0	30062015	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2015	3	5	17	2152104004015001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	250000	0	250000	24082015	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	3	5	40	215210399999002	SE PAGA AGUYINALDO FIESTAS PATRIAS	20000	0	20000	29082015	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	3	5	39	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	380000	0	380000	29082015	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2015	3	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	20231	0	20231	01082015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	3	5	36	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	424000	0	424000	24082015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	3	5	36	215210399999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	15000	0	15000	24082015	1
08413	12549705	5	ESCOBAR VIVALLOS JOSE LUIS	2015	3	5	876	2152208999014	SERVICIO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A COMPETI	400000	400000	0	06072015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	3	5	81	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	370000	0	370000	24082015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	3	5	81	215210399999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	20000	0	20000	24082015	1
08413	13507308	3	NOVA BRAVO JAIME GONZALO	2015	3	5	128	2152401999001001	ASESORIA ESPECIALIZADA EN LA ELABORACION DE \	180000	180000	0	24042015	1
08413	13797825	3	SALCEDO PALMA JOSE BORIS	2015	3	5	127	2152201001002002	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES	420000	420000	0	17072015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	3	5	22	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	742000	0	742000	24082015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	3	5	2501	2152204001019	SE REQUIERE LA COMPRA DE FORMULARIOS Y TIMBR	125236	125236	0	12062015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	3	5	2529	2152204002	SE REQUIERE LA COMPRA DE EXTRACTO DE LEY DE A	285600	285600	0	14072015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	3	5	0	2152104003003	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	20231	0	20231	01082015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	3	5	0	2152203001002	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	10000	0	10000	01082015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	3	5	0	2152208007002	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	1200	0	1200	01082015	1
08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	2015	3	5	53	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	240000	0	240000	25082015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2015	3	5	266	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	1222223	0	1222223	24082015	1
08413	15219066	2	MUÑOZ MARDONES EDUARDO ENRIQUE	2015	3	5	110	2152208999002022	SE NECESITA CONTRATAR SERVICIO DE DISTRIBUCION	50000	50000	0	21072015	1
08413	15442340	0	VEGA MARTINEZ ANA MARIA	2015	3	5	1202	2152999009	ADQ. SOPORTE PUBLICITARIO PARA ACTIVIDADES DE	472668	0	472668	24072015	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2015	3	5	18	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	168000	0	168000	25082015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	3	5	141	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	516666	516666	0	24072015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	3	5	144	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	516666	0	516666	24082015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2015	3	5	99	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	900000	0	900000	20082015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDRA	2015	3	5	98	2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	900000	900000	0	23072015	1

08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJANDRO	2015	3	5	67	2152104004016	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	333333	0	333333	29082015	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDRA	2015	3	5	91	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	120000	0	120000	25082015	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2015	3	5	26	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	371000	0	371000	20082015	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2015	3	5	27	215210399999002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	15000	0	15000	24082015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	3	5	41	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	750000	0	750000	24082015	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	3	5	29	215210399999002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	20000	0	20000	29082015	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	3	5	28	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	615000	0	615000	29082015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	3	5	12	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	275000	0	275000	25082015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	3	5	12	215210399999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	15000	0	15000	25082015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	71	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	1111111	1111111	0	30072015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	70	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE JULIO 2015	400000	400000	0	30072015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	73	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	1111111	0	1111111	28082018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	72	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	400000	0	400000	28082015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	74	215210399999002	SE PAG AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	44199	0	44199	28082015	1
08413	16220217	0	MUÑOZ FIGUEROA JEANNETTE ALEXANDRA	2015	3	5	0	2152104004010	SE PAGAN PATAJES A COORDINADORA SENDA DES	14240	14240	0	18072015	1
08413	16530610	4	CHAVEZ CAMAÑO ERIC FRANCI	2015	3	5	64	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	128000	0	128000	25082015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	3	5	87	2152207001	SE REQUIERE PENDONES DE DIAMETRO PARA DIFUNC	140001	0	140001	14082015	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2015	3	5	29	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	600000	0	600000	24082015	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIO	2015	3	5	35	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	108000	0	108000	25082015	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2015	3	5	70	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	108000	0	108000	25082015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	3	5	49	215210399999002	AGUINALDO DE FIESTAAS PATRIAS	20000	0	20000	29082015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	3	5	48	2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	932458	0	932458	29082015	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2015	3	5	79	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	192000	0	192000	25082015	1
08413	16805142	5	BARRIA JOOSTH MAURICIO ANTONIO	2015	3	5	245	2152202001	ADQ. DE BANDERA INSTITUCIONAL TIPO VELA, SEGUI	398888	398888	0	15062015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	3	5	87	215210399999002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	20000	0	20000	28082015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	3	5	86	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	676000	0	676000	28082015	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2015	3	5	48	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	336000	0	336000	25082015	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2015	3	5	110	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	216000	0	216000	25082015	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2015	3	5	50	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	216000	0	216000	25082015	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	3	5	36	215210399999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	20000	0	20000	24082015	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	3	5	36	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	615000	0	615000	24082015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	0	100000	14082015	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2015	3	5	3128	2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	50000	0	50000	29072015	1

08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2015	3	5	43	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	120000	0	120000	25082015	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2015	3	5	32	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	324000	0	324000	25082015	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	3	5	27	2152103999999002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20000	0	20000	24082015	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	3	5	26	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	500000	0	500000	24082015	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	0	100000	14082015	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2015	3	5	19	2152103001	SE PAGA HONORARIOS Y AGUINALDO DE FIESTAS	371000	0	371000	24082015	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2015	3	5	19	2152103999999002	SE PAGA HONORARIOS Y AGUINALDO DE FIESTAS	15000	0	15000	24082015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	3	5	43	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	371000	0	371000	24082015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	3	5	45	2152103999999002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	63600	0	63600	25082015	1
08413	18450941	5	MARQUEZ CANALES PATRICIA ANTONIETA	2015	3	5	0	2152104004010	SE PAGAN PATAJES A COORDINADORA SENDA DES	51880	51880	0	18072015	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	3	5	192	2152401007002	SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR MES DE AGO	100000	0	100000	14082015	1
08413	18453991	8	CISTERNAS CISTERNAS DANILO ANDRES	2015	3	5	14	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	168000	0	168000	25082015	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2015	3	5	19	2152104004015001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	250000	0	250000	24082015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	0	100000	14082015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	0	100000	14082015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE	100000	0	100000	14082015	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2015	3	5	1	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2015	333333	0	333333	18082015	1
08413	60501000	8	MINISTERIO DEL INTERIOR	2015	3	5	5680	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 5680 DEL DIARIO OFICIAL	228830	228830	0	29052015	1
08413	60501000	8	MINISTERIO DEL INTERIOR	2015	3	5	6856	2152207001	SE PAGA FACTURA N° 6856 DEL DIARIO OFICIAL	85582	85582	0	24042134	1
08413	60802000	4	DIR. PPTO. MINIST. HACIENDA.	2015	3	5	156	2152204001003	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TEXOS LEY DE PRES	40000	40000	0	07072015	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2015	3	5	0	2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO	25225513	0	25225513	01082015	1
08413	65077433	7	TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA	2015	3	5	3313	2152401004072	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	200000	0	200000	17082015	1
08413	65085378	4	CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR	2015	3	5	3267	2152401004024	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	250000	0	250000	11082015	1
08413	65229790	0	JUNTA DE VECINOS LA PLAZA LIUCURA ALTO	2015	3	5	2896	2152401004070	SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL A JJ.VV LA PLAZA	1000000	1000000	0	07072015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	3	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2015 (LIQ. 0)	4124670	0	4124670	01082015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	3	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2015 (LIQ. 0)	53208	0	53208	01082015	1
08413	74787500	6	GRUPO DE A.M RENACER CON AMOR	2015	3	5	3268	2152401004047	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015.-	350000	0	350000	11082015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	3	5	1711	2152204999002	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRIC	14530	14530	0	18062015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ	2015	3	5	1758	2153102004001026	ADQ. DE MATERILAES ELECTRICOS SANTA ANA DE C,	854430	0	854430	06082015	1
08413	76132602	3	COMERC. DE ART. DEPORTIVOS LUIS VALDEBEN	2015	3	5	114	2152401008001012	ADQ. DE MEDALLONES CON LOGO INSTITUCIONAL F	90000	90000	0	01062015	1
08413	76154667	8	PARQUE DE AVENTURAS ANTU LIMITADA	2015	3	5	220	2152201001004004	SE PAGA FACTURA N° 220 DE PARQUE AVENTURA A	2499840	2499840	0	05052015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1839	2152206002006	REPARACION DE SENSOR DEL CAMION FORD PATEN	230000	230000	0	24072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1843	2152206002008	SE REQUIERE EL CAMBIO DE PASTILLAS, ASEO Y REGU	62000	62000	0	25072015	1

08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1841	2152206002011	SERVICIO REPARACION Y MANTENCION VEHICULO F	328000	328000	0	24072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1840	2152206002012	REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE AUTOMOVIL I	328000	328000	0	24072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1844	2152206006002001	SE REQUIERE SERVICIO DE ENGRASE Y LAVADO MOI	73312	73312	0	25072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1842	2152206006002002	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE RETROEXCAVA	52520	52520	0	25072015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32305	2152204001010	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TURISMO `	70772	70772	0	08062015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32199	2152204001021002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CARPETAS PARA	71445	71445	0	08062015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32336	2152204009010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PENDRIVE PARA AI	42237	42237	0	09062015	1
08413	76409290	2	INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A	2015	3	5	2552	2152999009	ADQ. SOPORTE PUBLICITARIO PARA ACTIVIDADES DE	1112650	1112650	0	13072015	1
08413	76418704	0	MAQUINARIAS Y TRANSPORTES ANINAT LTDA.	2015	3	5	21	2153102004001001	Adquisición Base Estabilizada 1 1/2" para mejoramie	399840	399840	0	01072015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	346530	2152401007006002	ADQ. DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS/AS PA	357271	357271	0	15062015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	346531	2152401007006002	ADQ. DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS PARA ATI	269316	269316	0	15072015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	341010	2152904011	SE REQUIERE TERMO VENTILADOR PARA FUNCIONAR	94969	94969	0	08062015	1
08413	76596570	5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	2015	3	5	3920	2152204009002	ADQ. DE IMPRESORA LASER PARA SECRETARIA MUNI	84550	84550	0	01082015	1
08413	76692840	4	SIGDOTEK S.A	2015	3	5	167143	2152206002002	SE REQUIERE REEMPLAZO DE TELECOMANDO DEL MI	206264	206264	0	23072015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	3	5	874175	2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO OFICINAS DE PROGRA	10210	0	10210	21072015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	3	5	874180	2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO DE OFICINAS DE ODEL	12890	0	12890	21072015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	3	5	12354	2152204001003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA RCI	78369	78369	0	02032015	1
08413	77334850	2	CAPACITACION Y DESARROLLO CORPORATIVC	2015	3	5	8149	2152211002002002	CURSO PLANIFICACION, GESTION Y CONTROL DE PR	441000	0	441000	26062015	1
08413	78882750	4	CAPACITACION E INFORMATICA LABORAL	2015	3	5	850	2152211002002002	CAPACITACION EN GESTION Y PLANIFICACION TRIBI	650000	650000	0	17072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232217	2152202002008	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VESTUARIO DE PAR	330225	330225	0	04072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	231723	2152204010002	ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRICA PARA PUE	87143	87143	0	29052015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232150	2152204010002	SE REQUIERE HABILITAR EL ESPACIO DESTINADO A BC	138040	138040	0	25062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232151	2152204010002	SE REQUERE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA F,	57302	57302	0	25062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232048	2152204012	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA	107100	107100	0	15062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232019	2152204999003	ADQ. DE SACOS DE CEMENTO PARA CONTRUCCION	1071000	1071000	0	11062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232050	2152206001	ADQUISICION MATERIALES REPARACION Y CONFEC	306154	306154	0	15062015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232199	2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P	689605	689605	0	02072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232236	2153102004001026	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C	2987852	2987852	0	07072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232237	2153102004001026	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C	3045865	3045865	0	07072015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	3	5	91690	2152206002006	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA CA	23330	0	23330	01082015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	3	5	91639	2152206002007	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA CA	23330	0	23330	28072015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	3	5	91638	2152206002015	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMION	23330	0	23330	28072015	1
08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	3	5	5246	2152208999025	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA ACTIVIDAD REC	880000	880000	0	29052015	1

08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	3	5	5607	2152208999025	ACTIVIDAD RECREATIVA HABITANTES DE QUILLON, VI	600000	600000	0	30062015	1
08413	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2015	3	5	5661	2152208999025	SE REQUIERE CONTRATAR AGENCIA DE VIAJE PARA I	770000	770000	0	14072015	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2015	3	5	252370	2152401999009001	se requiere adquirir kit super magro para realizaciór	302394	0	302394	10082015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	65	2152401007006005	DIFERENCIA DE FACTURA N° 65	382151	382151	0	17072015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	16220	2152401007008	SE REQUIERE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR	91600	91600	0	11062015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	98110	2152204009005	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA DEPTO. C	54600	54600	0	29042015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	100441	2152204009010		54295	54295	0	12062015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	101510	2152212003002	SE REQUIERE INSUMOS DE IMPRESORA POR LA NECES	32520	32520	0	01072015	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2015	3	5	5997	2152211002002002	PARTICIPACION EN TALLER PREVISIONAL LICENCIAS /	355000	0	355000	30072015	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	2015	3	5	5915	2152211002002002	ASISTENCIA TALLER PROCEDIMIENTOS DE LOS JUZGA	235000	235000	0	01082015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	3	5	133057	2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA DE MUEBLE PARA C	44990	44990	0	19062015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	3	5	577909	2152206006002001	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MOTONIVELAE	3138744	3138744	0	13062015	1
08413	96661820	5	COMERCIAL COPELEC S.A	2015	3	5	115285	2152905001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE ASPIRADORA PAR/	61989	61989	0	02072015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	001443	2152204001004	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO, SE	276051	276051	0	18062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	0975794	2152204001010	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA TURISMO Y CULTU	109988	109988	0	08062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	0975795	2152204001010	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA TURISMO Y CULTU	7944	7944	0	08062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	055645	2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA LIM	145788	0	145788	23072015	1
08413	96815490	7	TEAM GRAFF S.A.	2015	3	5	13941	2152202002002	DIFERENCIA DE FACTURA N° 13941	345101	345101	0	02072015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	291	2152204001002	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEC	24240	24240	0	10062015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	206	2152204001010	ADQ. MATERIALES DE OFICINA TURISMO Y CULTURA,	56489	56489	0	05062015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	31	2152204001021003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA GE	128095	128095	0	27052015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	32	2152204001021003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA GE	29019	29019	0	27052015	1
08413	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S.A.	2015	3	5	436	2152904005	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA PROFESIC	124905	124905	0	06072015	1