

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 1

Municipio : QUILLON

| id_legal | rut | di gi to | nombre | año | trim estr e | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|----------------|---|------|-------------------|-----------|-----------------------|--|---------|-----------|---------|---------------|----------|
| 08413 | 05942307 | k | RUMINOT FUENTES TORIBIO FORTUNATO | 2015 | 1 | 5 | 6480 2152207002 | CONFECCIÓN DE LETRAS Y LOGO MUNICIPAL PARA TOLDO D | | 59500 | 59500 | 22012015 | 1 |
| 08413 | 05942307 | k | RUMINOT FUENTES TORIBIO FORTUNATO | 2015 | 1 | 5 | 6480 2152999004 | CONFECCION DE TOLDO PARA CEREMONIAS Y ACTIVIDADES | | 297500 | 297500 | 22012015 | 1 |
| 08413 | 06673595 | 8 | BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA | 2015 | 1 | 5 | 1 2152209002002 | SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2015 | | 395000 | 395000 | 26012015 | 1 |
| 08413 | 13860015 | 7 | GARRIDO SANHUEZA EDUARDO ALFONSO R. | 2015 | 1 | 5 | 1838 2152207002 | SE PAGA FACTURA N° 1838 DE EDUARDO GARRIDO SANHUE | | 142800 | 142800 | 20102014 | 1 |
| 08413 | 14269071 | 3 | MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 163 2152203001002 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE MUÑOZ | | 24000 | 24000 | 15012015 | 1 |
| 08413 | 14269071 | 3 | MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 163 2152208007002 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE MUÑOZ | | 10928 | 10928 | 15012015 | 1 |
| 08413 | 14519750 | 3 | SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO | 2015 | 1 | 5 | 246 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015 | | 1222223 | 1222223 | 26012015 | 1 |
| 08413 | 15435420 | 4 | DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN | 2015 | 1 | 5 | 1983 2152999003 | SE PAGA FACTURA N° 1983 DEL 2014 POR LA ADQUISICION DE | | 263111 | 263111 | 25112014 | 1 |
| 08413 | 15937615 | k | NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA | 2015 | 1 | 5 | 15 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015 | | 371000 | 371000 | 26012015 | 1 |
| 08413 | 16039506 | 0 | PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 468 2152102004006001 | SE PAGA COMISION DE SERVICIO A MIGUEL PEDREROS MEDI | | 171965 | 171965 | 28012015 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 56 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015 | | 1111111 | 1111111 | 31012015 | 1 |
| 08413 | 16217948 | 9 | COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 55 2152103001 | SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015 | | 400000 | 400000 | 30012015 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA | 2015 | 1 | 5 | 58 2152905999006 | SE PAGA FACTURA N° 58 DE JESSICA JAQUELINE CORTES GOE | | 416000 | 416000 | 15122014 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA | 2015 | 1 | 5 | 69 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 69 DEL 2014 POR LA COMPRA DE PENDI | | 35700 | 35700 | 31122014 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA | 2015 | 1 | 5 | 70 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 70 DEL 2014 , POR LA COMPRA DE PENI | | 35700 | 35700 | 31122014 | 1 |
| 08413 | 16566189 | 3 | CORTES GODOY JESSICA | 2015 | 1 | 5 | 68 2153407003 | SE PAGA FACTURA N° 68 DEL 2014 POR LA COMPRA DE PENDI | | 35700 | 35700 | 31122014 | 1 |
| 08413 | 18321663 | 5 | MORALES SALGADO DANIEL SEBASTIAN PAULO | 2015 | 1 | 5 | 344 2152103007 | SE PAGA SUBSIDIO DE PRACTICA PROFESIONAL | | 25000 | 25000 | 22012015 | 1 |
| 08413 | 65087953 | 8 | CLUB ASR AMIGOS SOBRE RUEDAS | 2015 | 1 | 5 | 184 2152401004066 | SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA AÑO 2015.- | | 180000 | 180000 | 16012014 | 1 |
| 08413 | 70995500 | 4 | ARDA DE QUILLON | 2015 | 1 | 5 | 3963 2152401004065 | SUBVENCION ARDA QUILLON AÑO 2015 | | 800000 | 800000 | 10122014 | 1 |
| 08413 | 73943200 | 6 | COMITE DE MUJERES CAMPESINAS LA ILUSION | 2015 | 1 | 5 | 4302 2152401004064 | SUBVENCION COMITE DE MUJERES COMPESINAS LA ILUCION , | | 1280000 | 1280000 | 26122014 | 1 |
| 08413 | 74787500 | 6 | GRUPO DE A.M RENACER CON AMOR | 2015 | 1 | 5 | 4350 2152401004047 | SUBVENCION CLUB DE ADULRO MAYOR RENACER CON AMO | | 300000 | 300000 | 30122014 | 1 |
| 08413 | 76086318 | 1 | ATEM LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 3003 2152905002 | SE PAGA FACTURA N° 3003, DE ATEM | | 366945 | 366945 | 22122014 | 1 |
| 08413 | 76224663 | 5 | Aserradero San Francisco Ltda. | 2015 | 1 | 5 | 2192 2152401007006007 | SE PAGA FACTURA N° 2192 DE ASERRADERO SAN FRANCISC | | 2618000 | 2618000 | 26112014 | 1 |
| 08413 | 76533010 | 6 | COM LAS DALIAS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 2341 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 2341 DE COMERCIAL LAS DALIAS LTD/ | | 131376 | 131376 | 12062014 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2015 | 1 | 5 | 7593113 2152205002002 | SE PAGA BOLETA DE ESSBIO CONSUMO DE OPD | | 26370 | 26370 | 01012015 | 1 |
| 08413 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 2015 | 1 | 5 | 7593115 2152205002002 | SE PAGA BOLETA DE ESSBIO CONSUMO DE OPD | | 15810 | 15810 | 20012015 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|------|---|---|----------------------|--|--------|--------|----------|---|
| 08413 | 78137180 | 7 | EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 100831 2153407003 | SE FACTURA POR PAGAO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA S | 95200 | 95200 | 16122014 | 1 |
| 08413 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 750684 2152906001 | SE PAGA FACTURA N° 750684, DE ROLAND VORWERK Y CIA | 526840 | 526840 | 15122014 | 1 |
| 08413 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 750439 2153407005 | SE PAGA FACTURA N° 750439 DEL 2014 POR LA ADQUISICION | 206079 | 206079 | 12122014 | 1 |
| 08413 | 78970170 | 9 | SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 9088 2152904003 | SE PAGA FACTURA N° 9088 | 129571 | 129571 | 29122014 | 1 |
| 08413 | 86697600 | 7 | PEDRO VENTURA Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 15924 2153407002 | SE PAGA FACTURA N° 15924 DEL 2014 EQUIPAMIENTO PROGR. | 104327 | 104327 | 18122014 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 301030 2152209005011 | SE PAGA FACTURA N° 301030 DE OPCIONE S.A. | 939994 | 939994 | 15122014 | 1 |
| 08413 | 96523180 | 3 | OPCIONES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 301031 2152209005011 | SE PAGA FACTURA N° 301031 DE OPCIONE S.A. | 771388 | 771388 | 15122014 | 1 |
| 08413 | 96532510 | 7 | ABRATEC S.A | 2015 | 1 | 5 | 120281 2153407004 | SE PAGA FACTURA N° 120281 DEL 2014 , 2° ADQUISICION DE A | 558551 | 558551 | 15122014 | 1 |