

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

mestre : 1

Inicio : QUILLON

id_legal	rut	digi to	nombre	año	trimest re	id_sect or	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	04559257	k	ALARCON LEON FERNANDO ERNESTO	2015	1	5	0	21522089990	CONTRATO DE HONORARIO PARA LA ANIMACION DE	1650000	0	1650000	01022015	1
08413	04863463	k	PEDREROS GUENANTE FRANCOL ANTONIC	2015	1	5	0	2152301004	INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	17273168	0	17273168	01022015	1
08413	05942307	k	RUMINOT FUENTES TORIBIO FORTUNATO	2015	1	5	6480	2152207002	CONFECCIÓN DE LETRAS Y LOGO MUNICIPAL PARA TC	59500	59500	0	22012015	1
08413	05942307	k	RUMINOT FUENTES TORIBIO FORTUNATO	2015	1	5	6480	2152999004	CONFECCION DE TOLDO PARA CEREMONIAS Y ACTIV	297500	297500	0	22012015	1
08413	06673595	8	BUSTOS FERNANDEZ PLACIDA ALEJANDRA	2015	1	5	1	21522090020	SE PAGA ARRIENDO MES DE ENERO 2015	395000	395000	0	26012015	1
08413	07385338	9	HIDALGO VARELA EDGARDO CARLOS	2015	1	5	1113	21521010040	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2	57110	0	57110	19022015	1
08413	07406728	k	ASTORGA VARGAS RAFAEL ARTURO	2015	1	5	1271	21522040010	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICI	26420	0	26420	14012015	1
08413	07733719	9	ARAYA MORGADO JAVIER ERNESTO	2015	1	5	1	21522090030	MOVILIZACION ARBITROS Y DIRECTORES DE TURNO DE	400000	0	400000	25012015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	1	5	20	2152206001	SE REQUIERE SERVICIO DE MANO DE OBRA RENOVACI	420000	0	420000	10022015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	1	5	19	2152206001	SE REQUIERE CAMBIO DE CUBRE PISO DE DEPENDENCI	414990	0	414990	10022015	1
08413	08980404	3	NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIC	2015	1	5	4014	21522040010	SE REQUIERE ADQUIRIR E IMPRESION DE TALONARIOS I	80000	0	80000	22012015	1
08413	09343725	k	CARRILLO CASTRO XIMENA ALICIA	2015	1	5	1	21522090020	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO DE XIMENA CARI	330000	0	330000	20012015	1
08413	09415117	1	SALGADO AILLON HECTOR RICARDO	2015	1	5	11747	21522049990	SE PAGA FACTURA N° 11747	114240	0	114240	07012015	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2015	1	5	52	21522040090	SE REQUIERE LA ADQUIRIE EQUIPOS TELEFONICOS INST.	189210	0	189210	03022015	1
08413	11535806	5	NEIRA NUÑEZ RODRIGO ISIDRO	2015	1	5	52	21522089990	SE REQUIERE LA ADQUIRIE EQUIPOS TELEFONICOS INST.	81515	0	81515	03022015	1
08413	11535854	5	VALENZUELA GARCIA ORIANA LISSETTE	2015	1	5	1113	21521020040	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2	27520	0	27520	19022015	1
08413	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2015	1	5	12363	2152906001	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICIN	55841	0	55841	27012015	1
08413	13860015	7	GARRIDO SANHUEZA EDUARDO ALFONSO	2015	1	5	1838	2152207002	SE PAGA FACTURA N° 1838 DE EDUARDO GARRIDO !	142800	142800	0	20102014	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	1	5	163	21522030010	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE	24000	24000	0	15012015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	1	5	163	21522080070	SE PAGA COMISION DE SERVICIO AL SEÑOR JORGE	10928	10928	0	15012015	1
08413	14368790	2	CORTES TRONCOSO JOHNNY ANDRES	2015	1	5	5	21521040040	PAGO DE HONORARIOS	700000	0	700000	03022015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACI	2015	1	5	246	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015	1222223	1222223	0	26012015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	1	5	203	21522120030	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFÉ, EN ATENCIÓ	14500	0	14500	06012015	1
08413	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2015	1	5	1983	2152999003	SE PAGA FACTURA N° 1983 DEL 2014 POR LA ADQUISIC	263111	263111	0	25112014	1
08413	15498339	2	PULGAR GALAZ JULIO PATRICIO	2015	1	5	54	2152208999001001		400000	0	400000	20012015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL	2015	1	5	131	21521040040	PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DEL 2015.	516666	0	516666	13022015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDF	2015	1	5	91	21521040040	HONORARIO MES DE FEBRERO 2015.-	900000	0	900000	02022015	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2015	1	5	15	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015	371000	371000	0	26012015	1

08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	1	5	468 21521020040	SE PAGA COMISION DE SERVICIO A MIGUEL PEDRERC	171965	171965	0	28012015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	1	5	912 21521020040	COMISION DE SERVICIO DE MIGUEL PEDREROS	101156	0	101156	11022015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	1	5	56 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015	1111111	1111111	0	31012015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	1	5	55 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE ENERO 2015	400000	400000	0	30012015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	1	5	58 21529059990	SE PAGA FACTURA N° 58 DE JESSICA JAQUELINE CORT	416000	416000	0	15122014	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	1	5	69 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 69 DEL 2014 POR LA COMPRA D	35700	35700	0	31122014	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	1	5	70 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 70 DEL 2014 , POR LA COMPRA	35700	35700	0	31122014	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	1	5	68 2153407003	SE PAGA FACTURA N° 68 DEL 2014 POR LA COMPRA D	35700	35700	0	31122014	1
08413	16685071	1	GONZALEZ PALMA GASTON EDUARDO	2015	1	5	1113 21521010040	CANCELA HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2	481925	0	481925	19022015	1
08413	18321663	5	MORALES SALGADO DANIEL SEBASTIAN PA	2015	1	5	344 2152103007	SE PAGA SUBSIDIO DE PRACTICA PROFESIONAL	25000	25000	0	22012015	1
08413	65087953	8	CLUB ASR AMIGOS SOBRE RUEDAS	2015	1	5	184 21524010040	SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA AÑO 2015.-	180000	180000	0	16012014	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	1	5	0 21521040030	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 (LIQ. 0)	4027140	0	4027140	01022015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	1	5	0 21521040030	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 (LIQ. 0)	51948	0	51948	01022015	1
08413	70995500	4	ARDA DE QUILLON	2015	1	5	3963 21524010040	SUBVENCION ARDA QUILLON AÑO 2015	800000	800000	0	10122014	1
08413	73943200	6	COMITE DE MUJERES CAMPESINAS LA ILUS	2015	1	5	4302 21524010040	SUBVENCION COMITE DE MUJERES COMPESINAS LA ILI	1280000	1280000	0	26122014	1
08413	74787500	6	GRUPO DE A.M RENACER CON AMOR	2015	1	5	4350 21524010040	SUBVENCION CLUB DE ADULRO MAYOR RENACER CO	300000	300000	0	30122014	1
08413	76023530	k	INFO UPDATE LTDA.	2015	1	5	979 2152207001	RENOVACION DE DIARIO DIGITAL (DIARIO IFICIAL	148750	0	148750	19012015	1
08413	76046716	2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITAD	2015	1	5	137 2152904009		69696	0	69696	14012015	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURIS	2015	1	5	99 21522010010	SE COMPRA COLACIONES FRIAS PARA ACTIVIDAD D	419832	0	419832	20012015	1
08413	76051606	6	JORGE ESPINOZA ROMERO EXPLOT. TURIS	2015	1	5	99 21522010010	DEIFERENCIA DE FACTURTA N° 99	168	0	168	20012015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH,	2015	1	5	1577 21522040100	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA BODI	22849	0	22849	02022015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH,	2015	1	5	1578 21522040100	Adquisicion Equipos Fluorescentes con Tubo	15470	0	15470	02022015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CH,	2015	1	5	1562 21522049990	SE REQUIERE ADQUIRIR REFLECTORES LED PARA ILUMIN	215000	0	215000	19012015	1
08413	76086318	1	ATEM LIMITADA	2015	1	5	3003 2152905002	SE PAGA FACTURA N° 3003, DE ATEM	366945	366945	0	22122014	1
08413	76093519	0	SOCIEDAD PARISCHEWSKY Y CASTEL LIMIT.	2015	1	5	2374 21531020040	ADQUISICION DE 12 KIT LUMINARIAS PUBLICAS	5853372	0	5853372	08012015	1
08413	76163847	5	SOCIEDAD NOVOA Y MUÑOZ LIMITADA.	2015	1	5	181 21522099990	SE PAGA FACTURA N° 181	120000	0	120000	31122014	1
08413	76176939	1	ORELLANA Y VARGAS LIMITADA	2015	1	5	109 21531020040	SE PAGA FACTURA N° 109	4098122	0	4098122	04022015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	1	5	402 21522120030	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFÉ EN ATENCION	45790	0	45790	06012015	1
08413	76224663	5	Aserradero San Francisco Ltda.	2015	1	5	2192 21524010070	SE PAGA FACTURA N° 2192 DE ASERRADERO SAN FR.	2618000	2618000	0	26112014	1
08413	76290943	k	COMPARO LTDA.	2015	1	5	818 21529059990	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VENTILACION PORTATILI	147741	0	147741	22012015	1
08413	76310298	k	COMERC. JOSE ALBERTO MATAMALA PERI	2015	1	5	129 2152999004	ADQUISICION DE TOLDOS ACT. VERANO AÑO 2015, SE	4165000	0	4165000	20012015	1
08413	76324114	9	CHILE GESTION SPA	2015	1	5	53 21522110020	ASISTENCIA A SEMINARIO DE PROTOCOLO Y RR.PP. SF	280000	0	280000	20012015	1
08413	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMP	2015	1	5	5431 21529070010	SE REQUIERE LA COMPRA DE COMPUTADOR DE IFICIN	139230	0	139230	27012015	1
08413	76400694	1	CARNES Y CECINAS CATEDRAL S.P.A	2015	1	5	64 2152207001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PASACALLE PARA EL	142800	0	142800	30012015	1

08413	76475540	5	MUNDOTEC LTDA.	2015	1	5	52010 21522040090	SE PAGA FACTURA N° 52010	69020	0	69020	29122015	1
08413	76525840	5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER	2015	1	5	91441 2152906001	ADQ. DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA DIFI	207707	0	207707	30012015	1
08413	76533010	6	COM LAS DALIAS LTDA.	2015	1	5	2341 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 2341 DE COMERCIAL LAS DAL	131376	131376	0	12062014	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	1	5	7593113 21522050020	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO CONSUMO DE OPD	26370	26370	0	01022015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	1	5	7593115 21522050020	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO CONSUMO DE OPD	15810	15810	0	20012015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA.	2015	1	5	147791 21522040010	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SECRET.	71638	0	71638	21012015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	11423 21522010010	ADQUISICION DE INSUMOS DE HIDRATACION PARA EL	144859	0	144859	04022015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	1	5	11130 21524010070	SE REQUIERE LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES /	275442	0	275442	29012015	1
08413	77722900	1	SOC DE SERV COMPUTACIONALES Y CAP/	2015	1	5	11896 21529059990	CANCELA FACTURA DE INSTALACION DE SISTEMAS DE	4499390	0	4499390	29122014	1
08413	78137180	7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LTDA.	2015	1	5	100831 2153407003	SE FACTURA POR PAGAO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE	95200	95200	0	16122014	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITAD	2015	1	5	750684 2152906001	SE PAGA FACTURA N° 750684, DE ROLAND VORWERI	526840	526840	0	15122014	1
08413	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITAD	2015	1	5	750439 2153407005	SE PAGA FACTURA N° 750439 DEL 2014 POR LA ADQUI	206079	206079	0	12122014	1
08413	78970170	9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	2015	1	5	9088 2152904003	SE PAGA FACTURA N° 9088	129571	129571	0	29122014	1
08413	85121100	4	AUTOMOTRIZ ANTUMALAL LTDA.-	2015	1	5	3520 21522040110	ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMION CHEVROLET :	876059	0	876059	27012015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	1	5	15924 2153407002	SE PAGA FACTURA N° 15924 DEL 2014 EQUIPAMIENTO	104327	104327	0	18122014	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	1	5	698025 21522040090	ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA REEMPL	109885	0	109885	04022015	1
08413	90635000	9	CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S	2015	1	5	34904145 2152205007	CANCELA FACTURA MOVISTAR LINEA INTERNET ALCAL	8157	0	8157	01022015	1
08413	91139000	0	AUTOMOTORA COMERCIAL COSTABAL Y I	2015	1	5	1279267 21522060020	MANTENCION DE LOS 40000 KMS DE LOS AUTOMOVI	268581	0	268581	09012015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	1	5	1450482 21522060060	MANTENCION RETROEXCAVADORA PPU-BSLH-29	452171	0	452171	22012015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	1	5	18707 21522030010	ADQUISICION DE BIDONES DE UREA ADBLUE PARA DES	285600	0	285600	30012015	1
08413	93797000	5	OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA	2015	1	5	7910 21531020040	SE PAGA FACTURA N° 7910	1156680	0	1156680	31012015	1
08413	93797000	5	OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA	2015	1	5	7677 21531020040	SE PAGA FACTURA N° 7677	7780815	0	7780815	31122014	1
08413	96516560	6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	2015	1	5	18780 2153407003	PAGO FACTURA AÑO ANTERIOR DE BIO BIO COMUNIC	2094400	0	2094400	30102014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	1	5	301030 21522090050	SE PAGA FACTURA N° 301030 DE OPCIONE S.A.	939994	939994	0	15122014	1
08413	96523180	3	OPCIONES S.A.	2015	1	5	301031 21522090050	SE PAGA FACTURA N° 301031 DE OPCIONE S.A.	771388	771388	0	15122014	1
08413	96532510	7	ABRATEC S.A	2015	1	5	120281 2153407004	SE PAGA FACTURA N° 120281 DEL 2014 , 2º ADQUISICK	558551	558551	0	15122014	1
08413	96919050	8	ACEPTA COM S.A	2015	1	5	101128 2152212005	SE PAGA FACTURA N° 101128	88137	0	88137	10072014	1
08413	96972190	2	LIBRERIA GIORGIO S.A.	2015	1	5	220352 2152204007001		426496	0	426496	14012015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	1	5	2922476 21522030010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR	25000000	0	25000000	01022015	1
08413	99520000	7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2015	1	5	2922476 21522030010	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAR	5000000	0	5000000	01022015	1
08413	99533780	0	AMINORTE S.A.	2015	1	5	622 21522040090	SE REQUIERE LA COMPRA DE UNIDADES DE RESPALDO	294829	0	294829	02022015	1