

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2015

Trimestre : 3

Municipio : QUILLON

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
08413	03228802	2	RAMIREZ GRANDI JULIETA SONIA XIMENA	2015	3	5	183	2152208999034	OBRA DE TEATRO PARA ACTIVIDAD RECRE	666666	0	666666	10082015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	3	5	38	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	902643	902643	0	24082015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	3	5	39	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	902643	0	902643	23092015	1
08413	04576251	3	MUÑOZ COPPELLI LUIS ALBERTO	2015	3	5	38	2152103999999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	15000	15000	0	24082015	1
08413	05429064	0	PEREZ INOSTROZA LUCIA ANGELICA	2015	3	5	1538	2152208999014	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ARRIENDO DI	800000	800000	0	04082015	1
08413	05906378	2	HENRIQUEZ PEREZ ELSA EUGENIA	2015	3	5	284	2152212003001	SERVICIO DE ALMUERZO PARA FEDERACIC	19500	19500	0	28042015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	3	5	52	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEMI	500000	0	500000	29092015	1
08413	05994531	9	TOLEDO VILLAGRA LUIS ALFONSO	2015	3	5	49	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	500000	500000	0	24082015	1
08413	06031781	k	SALAZAR ALVAREZ RAUL EMILIANO	2015	3	5	6841	2152203003001	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RECARG	29500	0	29500	31082015	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2015	3	5	3	2152206004001	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVI	126140	0	126140	02092015	1
08413	06513771	2	SANCHEZ SAN MARTIN HERNAN MIGUEL	2015	3	5	4	2152206004001	se requiere la contratcion de servicio de l	47005	0	47005	02092015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	3	5	37	2152208999019	SE REQUIERE ADQUIRIR SERVICIO DE COC'	290001	290001	0	02082015	1
08413	06517070	1	CASTILLO RUIZ CLARA DEL C.	2015	3	5	44	2152208999035	SERVICIO DE COKTAIL INAUGURACION DI	220000	0	220000	21092015	1
08413	06678336	7	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	2015	3	5	650	2152104004016	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	850000	850000	0	24082015	1
08413	07302703	9	TORNQUIST CASTRO ANA MARIA	2015	3	5	3373	2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	50578	50578	0	24082015	1
08413	07381410	3	LEDESMA NAZER WALDO ALEJANDRO	2015	3	5	127	2153101002009	SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12	5491800	5491800	0	14082015	1
08413	07616793	1	ORMEÑO ALARCON SAMUEL ABEL	2015	3	5	3373	2152101004006002	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	41048	41048	0	24082015	1
08413	07946958	0	GONZALEZ BENITEZ JOSE FERNANDO	2015	3	5	3	2152208999035	SERVICIO DE CONFECCION Y ENTREGA DI	396000	0	396000	22092015	1
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2015	3	5	267	2152212003001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCION DI	480000	0	480000	08092015	1
08413	08499157	0	RUIZ SAEZ ROBERTO HUGO	2015	3	5	268	2152212003001	SE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCION AI	132000	0	132000	08092015	1
08413	08560479	1	SEGURA VALENZUELA YERKO	2015	3	5	704	2152204002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TEXTOS T	326655	0	326655	31082015	1
08413	08936736	0	SALINAS OBREQUE JUAN CARLOS	2015	3	5	25	2152206001	SE REQUIERE LA REPARACION DE OFICINA	425000	0	425000	27072015	1
08413	09110686	8	SANCHEZ MOYA JUAN LEONEL	2015	3	5	86	2152208999035	CONTRATACION DE CANTORES POPULARI	370000	0	370000	18092015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	47	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	400000	400000	0	24082015	1
08413	09227536	1	ARRIAGADA SANDOVAL PEDRO ENRIQUE	2015	3	5	52	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	400000	0	400000	24092015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCI	2015	3	5	1682	2152208999017	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1682	29000	29000	0	04062015	1

08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCI	2015	3	5	1682 2152208999022	DIFERENCIA DE FACTURA N° 1682	400000	400000	0	04062015	1
08413	09516105	7	OROSTICA VILLAGRAN DOMINGO FRANCI	2015	3	5	1692 2152209003003	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE TR/	80000	0	80000	31082015	1
08413	10457795	4	SAAVEDRA FUENTES ARTURO BENITO	2015	3	5	38 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	296800	0	296800	24092015	1
08413	11790675	2	GONZALEZ CIFUENTES CLAUDIO ORLANDO	2015	3	5	3373 2152102004006001	COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO	50578	50578	0	24082015	1
08413	11809801	3	FERRADA BAEZA MARIO ENRIQUE	2015	3	5	4394 2152207001	SE REQUIERE INSUMOS PARA ACTIVIDAD D	41650	0	41650	03082015	1
08413	11898106	5	PAREDES PAREDES JORGE RICARDO	2015	3	5	17 2152104004015001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	250000	250000	0	24082015	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	3	5	40 2152103999999002	SE PAGA AGUYINALDO FIESTAS PATRIAS	20000	20000	0	29082015	1
08413	11958407	8	MARTINEZ PARDO PAOLA ELIZABETH	2015	3	5	39 2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	380000	380000	0	29082015	1
08413	12056738	1	PEÑA JARA MIGUEL ALFONSO	2015	3	5	0 2152104003003	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	20231	20231	0	01092015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	3	5	37 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	424000	0	424000	22092015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	3	5	36 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	424000	424000	0	24082015	1
08413	12064170	0	SILVA PRADENAS TERESA PAOLA	2015	3	5	36 2152103999999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	15000	15000	0	24082015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	3	5	81 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	370000	370000	0	24082015	1
08413	13381228	8	ITURRA QUINTANA ZULIANA SOLEDAD	2015	3	5	81 2152103999999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	20000	20000	0	24082015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	3	5	22 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	742000	742000	0	24082015	1
08413	14207056	1	FUENTES GARCIA FELIPE ANDRES	2015	3	5	23 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	742000	0	742000	24092015	1
08413	14212312	6	RIQUELME VILUGRON JESSICA	2015	3	5	2570 2152204001002	SE REQUIERE TIMBRES UTILIZADOS EN FORM	44625	0	44625	07092015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	3	5	0 2152104003003	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	20231	20231	0	01092015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	3	5	0 2152203001002	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	10000	10000	0	01092015	1
08413	14269071	3	MUÑOZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE	2015	3	5	0 2152208007002	COMISION DE SERVIICO A CHILLAN	1200	1200	0	01092015	1
08413	14359601	k	VENEGAS PEÑA RODRIGO ALEJANDRO	2015	3	5	53 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	240000	240000	0	25082015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2015	3	5	271 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	1222223	0	1222223	23092015	1
08413	14519750	3	SAN MARTIN RODRIGUEZ ESTEBAN IGNACIO	2015	3	5	266 2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	1222223	1222223	0	24082015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	3	5	224 2152201001001006	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PE	11500	0	11500	21082015	1
08413	14587802	0	BARRIGA SARMIENTO MARCELO PATRICIO	2015	3	5	225 2152201001006	ADQ. DE INSUMOS PARA SEMINARIO DEN	69950	0	69950	21082015	1
08413	15217048	3	RIQUELME SEPULVEDA RICARDO ANDRES	2015	3	5	289 2152904010	SE REQUIERE LA FABRICACION DE PODIUM	166600	0	166600	18022015	1
08413	15491709	8	RETAMAL RUIZ RAFAEL SEBASTIAN	2015	3	5	18 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	168000	168000	0	25082015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	3	5	144 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	516666	516666	0	24082015	1
08413	15635317	5	MORAGA JARAMILLO ALEJANDRA MABEL.	2015	3	5	145 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	516666	0	516666	24092015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDR	2015	3	5	1000 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	900000	0	900000	24092015	1
08413	15677560	6	SEPULVEDA FIGUEROA FABIOLA ALEJANDR	2015	3	5	99 2152104004006	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	900000	900000	0	20082015	1
08413	15735337	3	CABALLERO CONTRERAS CRISTIAN ALEJAN	2015	3	5	67 2152104004016	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTO	333333	333333	0	29082015	1
08413	15854843	7	VERGARA VERGARA MARCELA ALEJANDR	2015	3	5	91 2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	120000	120000	0	25082015	1

08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2015	3	5	26	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	371000	371000	0	20082015	1
08413	15937615	k	NUNEZ NAVARRETE MARISEL TERESA	2015	3	5	27	215210399999002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	15000	15000	0	24082015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	3	5	42	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	750000	0	750000	23092015	1
08413	16039506	0	PEDREROS MEDINA MIGUEL ALEJANDRO	2015	3	5	41	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	750000	750000	0	24082015	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	3	5	29	215210399999002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	20000	20000	0	29082015	1
08413	16039552	4	VERDUGO OSORIO ANA ELIZABETH	2015	3	5	28	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	615000	615000	0	29082015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	3	5	12	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	275000	275000	0	25082015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	3	5	13	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	275000	0	275000	24092015	1
08413	16185588	k	SEPULVEDA HERRERA MARTA LEONILA	2015	3	5	12	215210399999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	15000	15000	0	25082015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	76	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	1111111	0	1111111	30092015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	75	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	400000	0	400000	28092015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	73	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	1111111	1111111	0	28082018	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	72	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	400000	400000	0	28082015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	3777	215210399999001	COMISION DE SERVICIO DON DANIEL COI	171965	0	171965	25092015	1
08413	16217948	9	COLOMA HUEICO DANIEL ANDRES	2015	3	5	74	215210399999002	SE PAG AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	44199	44199	0	28082015	1
08413	16530610	4	CHAVEZ CAMAÑO ERIC FRANCI	2015	3	5	64	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	128000	128000	0	25082015	1
08413	16566189	3	CORTES GODOY JESSICA	2015	3	5	87	2152207001	SE REQUIERE PENDONES DE DIAMETRO PAI	140001	140001	0	14082015	1
08413	16574373	3	PULGAR GALAZ HUMBERTO JONATHAN	2015	3	5	29	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	600000	600000	0	24082015	1
08413	16591027	3	CATALDO NAVARRETE JONATHAN BRAULIC	2015	3	5	35	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	108000	108000	0	25082015	1
08413	16685210	2	PEREZ TORRES ANA VIRGINIA	2015	3	5	70	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	108000	108000	0	25082015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	3	5	49	215210399999002	AGUINALDO DE FIESTAAS PATRIAS	20000	20000	0	29082015	1
08413	16738015	8	GOMEZ RETAMAL ANGELINA DEL CARMEN	2015	3	5	48	2152104004002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	932458	932458	0	29082015	1
08413	16738030	1	VILLAGRAN CAMPOS IGNACIO ANDRES	2015	3	5	79	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	192000	192000	0	25082015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	3	5	87	215210399999002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	20000	20000	0	28082015	1
08413	16992098	2	PADILLA BETANZO DAYSI RUBY	2015	3	5	86	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	676000	676000	0	28082015	1
08413	16993233	6	PADILLA GOMEZ CAMILA FERNANDA	2015	3	5	48	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	336000	336000	0	25082015	1
08413	17061474	7	GONZALEZ MELLA LUIS ALFONSO	2015	3	5	110	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	216000	216000	0	25082015	1
08413	17062998	1	HELLMAN ARANEDA PALOMA ANDREA	2015	3	5	50	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	216000	216000	0	25082015	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	3	5	36	215210399999002	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	20000	20000	0	24082015	1
08413	17223929	3	GARCIA GONZALEZ MARION EMILY	2015	3	5	36	2152104004005	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	615000	615000	0	24082015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	3	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOR M	100000	0	100000	01092015	1
08413	17539802	3	MUÑOZ LAGOS FRANCISCO BORIS	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIC	100000	100000	0	14082015	1
08413	17896076	8	SALDIAS ORMENO ANGELICA ALEJANDR	2015	3	5	3128	2152103007	PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL	50000	50000	0	29072015	1

08413	17934561	7	PEREZ PEREZ RODRIGO IGNACIO	2015	3	5	43	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	120000	120000	0	25082015	1
08413	18154211	k	GARCIA REYES MARIA OLGA	2015	3	5	32	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	324000	324000	0	25082015	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	3	5	27	2152103999999002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	20000	20000	0	24082015	1
08413	18199357	k	GARRIDO MELO PAMELA ALEJANDRA	2015	3	5	26	2152104004017	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	500000	500000	0	24082015	1
08413	18199758	3	SOLIS BARRERA BETSAIDA JISSENNIA	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIC	100000	100000	0	14082015	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2015	3	5	19	2152103001	SE PAGA HONORARIOS Y AGUINALDO C	371000	371000	0	24082015	1
08413	18429640	3	MANRIQUEZ LAGOS STEFANIA NURIS	2015	3	5	19	2152103999999002	SE PAGA HONORARIOS Y AGUINALDO C	15000	15000	0	24082015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	3	5	43	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	371000	371000	0	24082015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	3	5	46	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	371000	0	371000	23092015	1
08413	18441823	1	NAVARRETE LIZANA SCARLETT DANIELA	2015	3	5	45	2152103999999002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	63600	63600	0	25082015	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	3	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOR M	100000	0	100000	01092015	1
08413	18452705	7	BARRERA FLORES DANIEL JEREMIAS	2015	3	5	192	2152401007002	SE PAGA BECA EDUCACION SUPERIOR ME	100000	100000	0	14082015	1
08413	18453872	5	FUENTEALBA MONTERO JUAN MOISES	2015	3	5	8	2152208999002002	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE ORN/	200000	0	200000	02092015	1
08413	18453991	8	CISTERNAS CISTERNAS DANILO ANDRES	2015	3	5	14	2152104004007	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOST	168000	168000	0	25082015	1
08413	18454004	5	ALARCON AZOCAR ALEX	2015	3	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOR M	100000	0	100000	01092015	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2015	3	5	19	2152104004015001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	250000	250000	0	24082015	1
08413	18786306	6	ORTEGA HINOJOSA JULIA ALEJANDRA	2015	3	5	21	2152104004015001	SE PAGA HONORARIOS MES DE SEPTIEM	250000	0	250000	24092015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIC	100000	100000	0	14082015	1
08413	18786433	k	ITURRA JARA FELIPE LADISLAO	2015	3	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOR M	100000	0	100000	01092015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIC	100000	100000	0	14082015	1
08413	18786519	0	QUIROGA URRRA MARIA ISABEL	2015	3	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOR M	100000	0	100000	01092015	1
08413	18814374	1	GUTIERREZ VALENZUELA ALEJANDRA ISABEL	2015	3	5	3552	2152401007001	SE CANCELA BECA COMUNAL 2 CUOTA A	11280000	0	11280000	07092015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2015	3	5	193	2152401007002	SE PAGA BECA DE EDUCACION SUPERIC	100000	100000	0	14082015	1
08413	19089345	6	NUÑEZ CAMPOS ANTONIO ALEJANDRO	2015	3	5	0	2152401007002	PAGO DE BECA EDUCACION SUPERIOR M	100000	0	100000	01092015	1
08413	19403057	6	VASQUEZ FUENTEALBA SOLEDAD BEATRIZ	2015	3	5	1	2152103001	SE PAGA HONORARIOS MES DE AGOSTC	333333	333333	0	18082015	1
08413	53320898	3	FUENTEALBA SALAZAR JUAN ARISTIDES Y OI	2015	3	5	7	2152208999035	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCIC	850000	0	850000	16092015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	3	5	102145	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE	18687	0	18687	31072015	1
08413	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2015	3	5	113875	2152205004001	SE PAGAN FACTURAS DE CORREOS DE	16363	0	16363	31082015	1
08413	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2015	3	5	0	2152403090001	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGC	25225513	25225513	0	01092015	1
08413	65076704	7	CLUB ADULTO MAYOR LOS AROMOS DE HI	2015	3	5	3719	2152401004029	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	300000	0	300000	01092015	1
08413	65077433	7	TALLER DE MUJERES SANTA ADRIANA	2015	3	5	3313	2152401004072	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	200000	200000	0	17082015	1
08413	65085378	4	CENTRO DE MADRES ALEGRE DESPERTAR	2015	3	5	3267	2152401004024	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	250000	250000	0	11082015	1
08413	65369530	6	JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS RIVERA	2015	3	5	3569	2152401004012	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015	440570	0	440570	08092015	1

08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	3	5	0	2152104003001	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/20	4141146	0	4141146	01092015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	3	5	0	2152104003003	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/20	53418	0	53418	01092015	1
08413	69141400	0	I.MUNICIPALIDAD DE QUILLON	2015	3	5	62071	2152208007006	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION CAI	635796	0	635796	23092015	1
08413	73233400	9	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRO N	2015	3	5	3718	2152401004053	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015.-	20000000	0	20000000	21092015	1
08413	74787500	6	GRUPO DE A.M RENACER CON AMOR	2015	3	5	3268	2152401004047	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2015.-	350000	350000	0	11082015	1
08413	76078138	k	SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHA	2015	3	5	1758	2153102004001026	ADQ. DE MATERILAES ELECTRICOS SANTA .	854430	854430	0	06082015	1
08413	76148628	4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA.	2015	3	5	889	2152204999002	ADQ. DE POSTES DE ILUMINACION FOTOV	1119552	0	1119552	22072015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1917	2152206002003	SERVICIO MENORES Y REPARACION CAMI	42500	0	42500	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1919	2152206002003	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA M	68000	0	68000	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1903	2152206002005	SE REQUIERE SERVICIO MENOR DE REPARA	17900	0	17900	07092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1914	2152206002005	SERVICIOS MENORES Y MANTENCION CAM	256224	0	256224	11092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1916	2152206002005	SERVICIOS MENORES Y REPARACIONCAM	50800	0	50800	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1915	2152206002006	SERVICIOS MENORES Y REPARACION CAM	80500	0	80500	12092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1911	2152206002007	SE REQUIERE SERVICIO MANTENCION Y RE	58500	0	58500	11092015	1
08413	76170831	7	LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA.	2015	3	5	1913	2152206002007	SERVICIO DE MANTENCION Y REPUESTOS C	278301	0	278301	11092015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	32340	2152204001002	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES	49121	49121	0	09062015	1
08413	76176425	k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	2015	3	5	30252	2152204001014	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	220220	0	220220	15052015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	3	5	494	2152201001015	SE NECESITA COLACIONES PARA NUESTRC	170300	0	170300	11082015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	3	5	481	2152212003001	SE REQUIERE INSUMOS PARA ATENCION DI	17010	17010	0	01072015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	3	5	482	2152212003001	SE REQUIERE ADQUISICIONES DE INSUMOS	24930	0	24930	09072015	1
08413	76214886	2	SOC.COMERCIAL CENTRO PAN LIMITADA	2015	3	5	493	2152401999009001	SE REQUIERE ADQUIRIR PRODUCTOS ALIM	398138	0	398138	07082015	1
08413	76227062	5	CONSTRUCTORA JUAN A. CAMPOS EMPRE	2015	3	5	72	2152401007006009	SE REQUIERE CONTRATAR MANO DE OBRA	420000	0	420000	10092015	1
08413	76290943	k	COMPARO LTDA.	2015	3	5	1288	2152905001	SE NECESITA CALEFACCION ACCESO OFI	84033	84033	0	02062015	1
08413	76372362	3	PUBLICIDAD CARMEN GLORIA ORREGO O	2015	3	5	184	2152204999006	ADQUISICION DE LETREROS CON PILARES I	342720	0	342720	11092015	1
08413	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	2399445	2152401007006006	ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS P,	2521510	0	2521510	24082015	1
08413	76506559	3	BRAZO PUBLICIDAD LTDA.	2015	3	5	27	2152208999034	SERVICIO AMPLIFICACION ACTIVIDAD REC	392700	0	392700	10082015	1
08413	76593170	3	IRADE - CAPACITACION LIMITADA	2015	3	5	6689	2152211002002002	CURSO DE MANEJO DEL CDREMONIAL Y F	132000	0	132000	31072015	1
08413	76593170	3	IRADE - CAPACITACION LIMITADA	2015	3	5	6689	2152211002002003	CURSO DE MANEJO DEL CDREMONIAL Y F	132000	0	132000	31072015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	3	5	11874175	2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO OFICINAS DI	10210	10210	0	21072015	1
08413	76833300	9	ESSBIO S.A.	2015	3	5	11874180	2152205002002	SE PAGA BOLETA DE ESSBIO DE OFICINAS	12890	12890	0	21072015	1
08413	76837310	8	FAYMO S.A	2015	3	5	2142	2152904018	SE REQUIERE EL CAMBIO DE SILLA DEL TESC	138519	0	138519	17082015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	3	5	5966	2152204001011	DIFERENCIA FACTURA N° 5966	70056	0	70056	28072015	1
08413	76943080	6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2015	3	5	6163	2152204001021001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	375201	0	375201	18082015	1

08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	3	5	50451 2152201001006	SE PROPONE LA REALIZACION DE UN EVEN	412544	0	412544	05082015	1
08413	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2015	3	5	4485 2152204001004	SE PAGA FACTURA N° 4485 DE RED OFFI	15246	0	15246	19122014	1
08413	77070240	2	IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA.	2015	3	5	38550 2152204001018	ADQUISICION DE ORDENES DE INGRESOS I	285600	0	285600	04092015	1
08413	77334850	2	CAPACITACION Y DESARROLLO CORPORAF	2015	3	5	8149 2152211002002002	CURSO PLANIFICACION, GESTION Y CONT	441000	441000	0	26062015	1
08413	78833980	1	SALGADO Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	3	5	1182 2152204009006	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TINTAS P	89949	0	89949	05082015	1
08413	78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITAI	2015	3	5	27349 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PA	78987	0	78987	13082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232381 2152204010002	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONF	146489	0	146489	23072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	233159 2152206005	SE REQUIERE MATERIALES PARA USOS DE V	123760	0	123760	18092015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232368 2152401007006001	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTUCCION P	323204	0	323204	22072015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232992 2152401007006001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTR	70448	0	70448	25082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232929 2152401007006001	ADQUISICION DE PLANCHAS OSB PARA A`	999600	0	999600	18082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232928 2152401007006001	SE HACE NECESARIO LA COMPRA DE MAT	373660	0	373660	18082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232324 2152401007006001	SE REQUIERE ADQUISICION DE MATERIALES	194973	0	194973	15082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232693 2153102004001026	SE REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCI	1251404	0	1251404	05082015	1
08413	79983790	0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	2015	3	5	232961 2153102004001028	ADQUISICION DE PERFILES METALICOS PA	257396	0	257396	21082015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	3	5	92406 2152206002002	PAGA FACTURA N° 92406	332311	0	332311	26082015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	3	5	91690 2152206002006	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO	23330	23330	0	01092015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	3	5	91639 2152206002007	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO	23330	23330	0	28072015	1
08413	85184600	k	CRUZ Y CIA. LTDA.	2015	3	5	91638 2152206002015	SERVICIO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO	23330	23330	0	28072015	1
08413	85655500	3	DISTRIBUIDORA FURET LTDA	2015	3	5	252370 2152401999009001	se requiere adquirir kit super magro para i	302394	302394	0	10082015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	67 2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA MARQUE	71800	0	71800	17072015	1
08413	86697600	7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	2015	3	5	66 2152401007006005	SE REQUIERE ADQUIRIR COMPRA LITERA 1.	69899	0	69899	17072015	1
08413	87019000	k	CRECIC S.A	2015	3	5	104288 2152401999009003	SE REQUIERE ADQUIRIR PENDRIVE PARA PF	56116	0	56116	26072015	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTD.	2015	3	5	5997 2152211002002002	PARTICIPACION EN TALLER PREVISIONAL LI	355000	355000	0	30072015	1
08413	89102300	6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTD.	2015	3	5	6070 2152211002002002	CURSO DE CAPACITACION SISTEMA DE RE	545000	0	545000	29092015	1
08413	89125000	2	RENATO DIAZ S.A.	2015	3	5	1138438 2152905999014	ADQUISICION DE COMPRESOR PARA USO	309352	0	309352	31072015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	3	5	744880 2152204001008	DIFERENCIA DE FACTURA N° 744880 DE R	216230	0	216230	21072015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	3	5	746988 2152204001023	ADQ. DE IMPRESORA INYECCION DE TINTA	94030	0	94030	29072015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	3	5	746753 2152204001023	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE TONER P	99814	0	99814	28072015	1
08413	89912300	k	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	2015	3	5	749703 2152204009006	SE REQUIERE LA COMPRA DE IMPRESORA I	94767	0	94767	06082015	1
08413	91502000	3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANÓNIMA	2015	3	5	1543967 2152206006002001	SERVICIO DE METENCION DE 5000 HORAS	1123805	0	1123805	24072015	1
08413	92909000	4	CURIFOR S.A	2015	3	5	59378 2152206002014	SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCION	434050	0	434050	02092015	1
08413	96546100	0	EMP.PERIODISTICA LA DISCUSION S.A	2015	3	5	229319 2152207001	SE REQUIERE LA PUBLICACION DE AVISO C	168980	0	168980	21082015	1

08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	5983776 2152204001002	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIA	20226	20226	0	11062015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	6055645 2152204007001	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PA	145788	145788	0	23072015	1
08413	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	6093491 2152204007001	DIFERENCIA FACTURA N° 6093491	1181411	0	1181411	11082015	1
08413	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2015	3	5	23958 2152204001018	ADQUISICION DE BOLSOS PARA FACILIATR	70210	0	70210	15072015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	3	5	4483790 2152205004002	SE PAGAN FACTURAS DE CHILEXPRESS	226281	0	226281	04082015	1
08413	96756430	3	CHILEXPRESS S.A.	2015	3	5	4570168 2152205004002	SE PAGAN FACTURAS DE CHILEXPRESS	642618	0	642618	02092015	1
08413	96792430	k	SODIMAC S.A.	2015	3	5	59731960 2152204999008	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MARCA	268339	0	268339	22072015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	963 2152204001020	ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL TAMAÑ	443870	0	443870	07082015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	1044 2152401999009003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	44345	0	44345	18082015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	1043 2152401999009003	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	179508	0	179508	18082015	1
08413	96972190	2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A.	2015	3	5	1029 2152401999009003	SE REQUIERE ADQUIRIR TINTAS PARA EL PR	12776	0	12776	18082015	1