

rut	nombre	año	trimestre	cuenta_contable_			actual_mo	fecha_emision
				documento	acreedores	detalle		
69081300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	2025	1	81	215.24.03.101	POR REALIZAR TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DPTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°80.	17141000	9012025
14121209	VALLEJOS CORREAS XIMENA	2025	1	841	215.26.01.000	POR DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE PPU SBGZ*95, PERIODO 2024 CUOTA 1° Y 2° COUTA. CERT. DISPONIBILIDAD N°360.-	343155	27032025
15103332	HECHEM PEREZ JORGE	2025	1	3191	215.22.09.001	POR ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM99, CARRETERA 5 SUR, MES DE ABRI CERT. DISPONIBILIDAD N°37. POR EL VALOR MENSUAL DE \$1.227.570.-		
1227570		0						
4383983	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	2025	1	3186	215.22.09.002	POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL UBICADO EN DANIEL VIAL NRO. 66, COMUNA DE REQUINOA , MES DE ABRIL . CERT. DISPONIBILIDAD N°38.	617067	18102024
69081300	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	2025	1	80	215.24.03.101	POR REALIZAR TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DPTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°80.	17141000	3012025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130940	215.22.04.999	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-33-SE25.	555768	10032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130941	215.22.04.999	☞POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA N°3656-80-SE25.	172659	11032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130943	215.22.04.999	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-82-SE25.	627990	11032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130944	215.22.04.999	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-98-SE25.	286168	14022025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130946	215.22.04.999	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-97-SE25	2184666	11032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130947	215.22.04.999	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-121-SE25.	233730	11032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130949	215.22.04.999	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656123-SE25.	236260	11032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130950	215.22.04.999	☞POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-131-SE25.	448235	11032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130951	215.22.04.999	POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-147-SE25	517834	11032025
76198536	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	2025	1	130953	215.22.04.999	☞POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION. ORDEN DE COMPRA N°3656-152-SE25.	490000	11032025
18040436	DIEGO ALONSO CAÑETE CASTRO	2025	1	345	215.22.06.002	POR SUMINISTRO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-206-SE25.	1808800	19032025
78369370	SOCIEDAD DE INVERSIONES BIO REC LTDA	2025	1	7893	215.22.08.001	PARA CONTRACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLE, MES DE ENERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-10-TD25	47600000	13022025
76130366	CS SPA	2025	1	70120	215.22.05.007	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MES DE ENERO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-1535-SE24.	831447	28022022
77469591	MR CLEAN INTEGRALES SPA	2025	1	285	215.22.01.001	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, CONCIERTO "LOS GEMIDOS" DE VERSOS DE ROKHA. ORDEN DE DE COMPRA N°3656-190-SE25.	96628	24052025
6800583	CECILIA IBÁÑEZ SANTONI	2025	1	2677	215.22.04.001	ADQUISICION DE 10 ROLLOS PAPEL PLOTTER, ORDEN DE PEDIDO 48, DAF	198611	26032025
76130366	CS SPA	2025	1	70121	215.22.05.007	SERVICIO DE ACCESO A INTERNETMES DE FEBRERO EDIFICIO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES ORDEN DE COMPRA 3656-1535-SE24	831447	28022025
76130366	CS SPA	2025	1	70659	215.22.05.007	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EDIFICIO CONSISTORIAL MES DE MARZO ORDEN DE COMPRA 3656-1535-SE24	831447	24032025
92083000	DIMACOFI S.A.	2025	1	768723	215.22.09.006	POR SUMINISTRO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES, MES DE FEBRERO. ORDEN DE COMPRA N°3656-189-SE25.	4923203	20032025
77099908	EDMUNDO JIMENEZ URETA LIMITADA	2025	1	5377	215.22.01.001	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA CONCIERTO POETICO "LOS GEMIDOS" DE LOS VERSOS DE ROKHA. ORDEN DE COMPRA N°3656-191-SE25.-	21608	20032025
77099908	EDMUNDO JIMENEZ URETA LIMITADA	2025	1	5381	215.22.01.001	POR SUMINISTRO DE ALIEMENTOS, COLACIONES USUARIOS CENTRO COMUNITARIO CEDIAM. ORDEN DE COMPRA N°3656-202-SE25.	604944	24032025
11554542	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	2025	1	538	215.22.09.003	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DIURNO COMUNITARIO CEDIAM. ORDEN DE COMPRA N°3656-201-SE25.	2144000	21032025