

Sector : MUNICIPALIDAD**Año : 2014****Periodo: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014****Trimestre : 2****Municipio : MAIPU**

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	1	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	275000	0	275000	24042014	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	2	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	275000	0	275000	24042014	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	3	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	275000	0	275000	24042014	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	4	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	275000	0	275000	24042014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	250000	250000	0	12032014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	250000	0	250000	22042014	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	132593	132593	0	12032014	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	132593	0	132593	22042014	1
13119	03292467	0	LIZAMA BUSTAMANTE MARGARITA	2014	2	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR EXCENTO SERV ARRIENDO,FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONES,DP 28/03/2014	37773	37773	0	20032014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANSVERSAL # 1730	944431	944431	0	26032014	1
13119	03758954	3	GOMEZ SOLIS SERGIO HERNAN	2014	2	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DOMICILIARIO EXCENTO ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANSVERSAL # 1730,DP 25/04/2014	18183	18183	0	20032014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANSVERSAL # 1730,DP 25/04/2014	436324	436324	0	12032014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233,DP 28/03/2014	436324	0	436324	22042014	1
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2014	2	5	631	2152209003	ARRIENDO CAMIONETA	1045440	1045440	0	28022014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	418180	418180	0	25032014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	418180	0	418180	22042014	1
13119	04185412	k	MAGGIOLO RISSO FEDERICO	2014	2	5	7714	2152201001	ADQUISICION DE CARNE MOLIDA	249138	249138	0	07032014	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233,DP 28/03/2014	383000	383000	0	21032014	1
13119	04709535	2	FERNANDEZ OYAMEDEL SILVIA	2014	2	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR EXCENTO	17564	17564	0	20032014	1
13119	04716288	2	ALVAREZ RAMIREZ ALEJANDRO DEL TRANSITO	2014	2	5	25	2152601	DEVOLUCION POR CO APORTE EXAMEN MEDICO	37700	37700	0	19032014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	168629	168629	0	12032014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	168629	0	168629	25042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04779202	9	LEONART MIRANDA CLAUDIO ANTONIO	2014	2	5	3297 2152904		ADQUISICION DE PODIUM	502180	0	502180	04042014	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	180000	180000	0	12032014	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	180000	0	180000	22042014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	2604 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 18/03/2014	42485469	42485469	0	28012014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	16 2153407		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO/DICIEMBRE	97367080	97367080	0	01042014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	170000	170000	0	12032014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	170000	0	170000	22042014	1
13119	04952711	k	GONZALEZ MUÑOZ MARGARITA LAGOS ROJAS AMANDA DEL CARMEN	2014	2	5	32 2152601		DEVOLUCION DUPLICIDAD ASEO DOMICILIARIO	17424	17424	0	20032014	1
13119	05019782	4	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	2	5	31 2152601		DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR EXCENTO	17564	17564	0	20032014	1
13119	05202684	9	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	2	5	4 2152209002		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	302700	302700	0	17032014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	2	5	344 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 12/03/2014	1105461	1105461	0	07032014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	2	5	346 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 14/04/2014	1105461	0	1105461	07042014	1
13119	05385766	3	VILLARROEL SANCHEZ LUIS ISMAEL	2014	2	5	466 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	75000	75000	0	14012014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66092 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	2000	255000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66093 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	20000	237000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66094 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	2000	255000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66095 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	30000	227000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66097 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	18000	239000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66098 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	9000	248000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66111 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	20000	237000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66105 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	10000	247000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66106 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	10000	247000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66107 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	12000	245000	06032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66108	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	20000	237000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66109	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	20000	237000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66110	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	20000	237000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66099	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	18000	239000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66100	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	10000	247000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66101	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	16000	241000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66102	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	10000	247000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66103	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	2000	255000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	2	5	66104	2152212005	PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	257000	8000	249000	06032014	1
13119	05436754	6	LOBOS CABALLERO JOSÉ PATRICIO	2014	2	5	1575	2152301004	BONIFICACION ADICIONAL RETIRO VOLUNTARIO,DP 24/04/2014	13362445	0	13362445	23042014	1
13119	05476436	7	GOMEZ ORTEGA JUAN ALBERTC	2014	2	5	560	2152209999	ARRIENDO DE GRADERIAS	1785000	1785000	0	10022014	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	90000	90000	0	12032014	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	90000	0	90000	22042014	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2014	2	5	2338	2152204012	ADQUISICION DE DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARRICES	354620	0	354620	14042014	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2014	2	5	2321	2152204999	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	300796	300796	0	07032014	1
13119	05662515	1	ARELLANO CARCAMO MARIA CRISTINA	2014	2	5	28	2152202002	ADQUISICION DE DELANTALES	549280	0	549280	11042014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155,DP 28/03/2014	1057669	1057669	0	13032014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155,DP 25/804/2014	1057669	0	1057669	07042014	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	167197	0	167197	28042014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5615	2152204012	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, D/P 21/04/2014	2555942	0	2555942	31032014	1
13119	05937695	0	PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS	2014	2	5	2300	2153407	ARRIENDO DE TOLDOS	34767040	0	34767040	19032014	1
13119	05943748	8	CORNEJO GONZALEZ GABRIELA DE LAS M	2014	2	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DE ASEO EXCENTO	8782	8782	0	20032014	1
13119	06007123	3	ROJAS ARAYA IVAN JORGE	2014	2	5	279	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-29, D/P 18/03/2014	927732	927732	0	31012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06007123	3	ROJAS ARAYA IVAN JORGE	2014	2	5	281	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-29, D/P 18/02/2014	927732	927732	0	28022014	1
13119	06007123	3	ROJAS ARAYA IVAN JORGE	2014	2	5	283	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-29,DP 28/04/2014	927732	0	927732	31032014	1
13119	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	2014	2	5	5381	2152206001	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS	1154300	1154300	0	24022014	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	150248	150248	0	12032014	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	168276	0	168276	22042014	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	329117	329117	0	12032014	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2014	2	5	1486	2152206001	ADQUISICION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE	1724016	1724016	0	27022014	1
13119	06615822	5	URQUIZA GARCIA ALBERTO EUGENIO	2014	2	5	89	2152104004035002	3º ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	450000	450000	0	22032014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	96	2152202001	POLERAS PIQUE (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	2261952	2261952	0	06032014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	95	2152207001	AUTOADHESIVOS	2856000	2856000	0	04032014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	93	2152207001	ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION	2421650	2421650	0	24022014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	92	2152207001	ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION	3392095	3392095	0	21022014	1
13119	06925503	5	COLLAO DUBO PERFECTO NIVALDO	2014	2	5	651	2152202002	ADQUISICION DE MOCHILAS CON LOGO DE SMAPA	2380000	2380000	0	17012014	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2014	2	5	2453	2152401001	ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTROS Y/O EMERGENCIAS.	5444981	0	5444981	07042014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	2	5	288	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD, D/P 07/04/2014	2760800	0	2760800	25032014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	2	5	292	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,DP 29/04/2014	2415700	0	2415700	24042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26252	2152204012	ARTICULOS FERRETERIA	1391110	0	1391110	01042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26253	2152204012	ARTICULOS FERRETERIA	467373	0	467373	01042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26187	2152204012	SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES, D/P 09/04/2014	2024785	0	2024785	11032014	1
13119	07180431	3	SILVA SALAZAR MANUEL PATRICIO	2014	2	5	221	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 27/03/2014	874650	874650	0	31032014	1
13119	07320957	9	PEREZ TOLEDO MARIA LUISA	2014	2	5	1103	2152301004	PAGO DE BONO ESPECIAL DE CARGO MUNICIPAL DE 100 U.F,DP 24/03/2014	2358040	2358040	0	20032014	1
13119	07422276	5	SERRANO AHUMADA CARLOS FRANCISCO	2014	2	5	36	2152601	DEVOLUCION POR PVC	65200	0	65200	15042014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	175000	175000	0	12032014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	175000	0	175000	22042014	1
13119	07635350	6	NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	568217	0	568217	22042014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014,DP 27/03/2014	250000	250000	0	12032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE LUCAVECHE CONTRERAS NANCY	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	250000	0	250000	22042014	1
13119	07764121	1	LEIDA LUCAVECHE CONTRERAS NANCY	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	155613	155613	0	12032014	1
13119	07764121	1	LEIDA CARRENO PINTO VICTORIA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	155613	0	155613	22042014	1
13119	07801352	4	ALEJANDRINA	2014	2	5	20745	2152201001	ADQUISICION DE TORTAS, D/A 17/04/2014	132328	0	132328	03042014	1
13119	07896748	k	TAPIA QUEZADA RICARDO MIGUEL	2014	2	5	490	2152201001	ADQUISICION DE PACK DE INSUMOS D/P 25/04/2014	821440	0	821440	31032014	1
13119	07899370	7	SANCHEZ CACERES HILDA SYLVIA	2014	2	5	529	2152207999	ADQUISICION DE OBSEQUIOS PUBLICITARIOS VARIOS D/P 31/03/2014	3961153	3961153	0	07032014	1
13119	07899370	7	SANCHEZ CACERES HILDA SYLVIA	2014	2	5	530	2152207999	ADQUISICION DE OBSEQUIOS VARIOS D/P 31/03/2014	95200	95200	0	18032014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULLIO ALFREDC	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	128161	128161	0	12032014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULLIO ALFREDC	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	128161	0	128161	22042014	1
13119	07978336	6	GONZALEZ TOBAR HECTOR PATRICIO	2014	2	5	254	2152204012	ADQUISICION DE VALLAS PEATONALES D/P 14/04/2014	3990100	0	3990100	02042014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	2	5	5521	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 11/03/2014	1004449	0	1004449	24032014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO	2014	2	5	5505	2152204002	ADQUISICION DE BANDEJAS DE PLUMAVII	82110	82110	0	06032014	1
13119	08002328	6	NESTOR	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	204400	204400	0	12032014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	305767	2152204012	MATERIALES DE FERRETERIA	337210	0	337210	31012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	306323	2152204012	MATERIALES DE FERRETERIA	243760	0	243760	07022014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	311402	2152204016	ADQUISICION DE CEMENTO	3032120	0	3032120	07042014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	264541	0	12032014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	264541	0	264541	22042014	1
13119	08409148	0	LAURA ANTONUCCI TAPIA ANGELO	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	350000	0	350000	22042014	1
13119	08465838	3	FRANCO	2014	2	5	1492	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT ANGELO ANTONUCCI,DP 15/04/2014	580000	0	580000	15042014	1
13119	08542547	1	MEZA CANALES ORIETTA BERSANO SEPULVEDA RICARDO	2014	2	5	642	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 14/03/2014	40000	40000	0	15052013	1
13119	08552595	6	ORLANDO BERSANO SEPULVEDA RICARDO	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92,DP 28/03/2014	386831	386831	0	12032014	1
13119	08552595	6	ORLANDO	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92,DP 25/04/2014	386831	0	386831	22042014	1
13119	08605740	9	CARREÑO DIAZ HERMINIA ISABEL	2014	2	5	1357	2152602	PAGO SENTENCIA CAUSA ROL C-9539-2012 INUNDACION DOMICILIO,DP 15/04/201	500000	0	500000	04042014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	138118	138118	0	12032014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	138118	0	138118	22042014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	2	5	1893	2153407	DEVENGADO SEGUN MEMO 2173 DIDECO	461720	461720	0	01042014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	2	5	1916	2153407	DEVENGADA SEGUN MEMO 2173 DIDECO	471240	471240	0	01042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	2	5	1883	2153407	DEVENGADA SEGUN MEMO 2173 DIDECO	3655680	3655680	0	01042014	1
13119	08865404	8	MUNOZ FUENTES NANCY ELIZABETH	2014	2	5	39	2152601	DEVOLUCION POR NO UTILIZAR ATENCION VETERINARIA	10350	0	10350	16042014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	2	5	19560	2152905999	ADQUISICION DE RAMPLA HIDRAULICO	3367700	3367700	0	17022014	1
13119	09066117	5	ESPINOSA ZAVALA JULIA	2014	2	5	32	2152601	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD ASEO DOMICILIARIO	34848	34848	0	20032014	1
13119	09159786	1	VILLANOVA VILLANOVA LUIS HUMBERTO	2014	2	5	86	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 10/02/2014	333333	333333	0	28022014	1
13119	09210369	2	HUERTA TAPIA LUIS ALBERTC	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	112419	0	112419	22042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30473	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR	139230	139230	0	20022014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30531	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 08/04/2014	157080	0	157080	06032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30532	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 08/04/2014	78540	0	78540	06032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30533	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 08/04/2014	157080	0	157080	06032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30723	2152209999	SERV ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 28/04/2014	157080	0	157080	04042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30725	2152209999	SERV ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 28/04/2014	157080	0	157080	04042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30711	2152209999	SERV DE ARRIENDO BAÑOS QUIM STANDAR,DP 28/04/2014	121380	0	121380	31032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30712	2152209999	SERV DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR,DP 28/04/2014	308210	0	308210	31032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30724	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS	78540	0	78540	04042014	1
13119	09335549	0	SAEZ SAEZ NANCY BRISTELA	2014	2	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DE ASEOPOR EXCENTO	17564	17564	0	20032014	1
13119	09415463	4	QUILODRAN PEREZ GONZALO ALONSO	2014	2	5	975	2152101004006	PARTIC CAMBIO MANDO PRESIDENC CONGRESO NAC 11/3/2014	15490	15490	0	10032014	1
13119	09581620	7	FUENZALIDA HERRERA RODRIGO ARTURO	2014	2	5	143	2152104004035002	3º ENCUENTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	350000	350000	0	22022014	1
13119	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014	188181	188181	0	12032014	1
13119	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	188181	0	188181	22042014	1
13119	09703711	6	ESCOBAR CARRASCO MANUEL	2014	2	5	150	2152104004035002	PRESENT ARTIST DEL GRPO MUSICAL EXPERIMENTAL POPULA,DP 11/03/2014	355555	355555	0	04032014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	2	5	335	2152201001	ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS D/P 03/04/2014	1230097	0	1230097	03042014	1
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2014	2	5	131697	2152204012	ADQUISICION DE TUBERIA D/P 25/04/2014	2390811	0	2390811	11042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2706 2152209003		TRASLADO A DIVERSAS COMUNAS DE CHILE	12700000	12700000	0	28022014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2719 2152209003		CONT 127/2013 ARR BUSES"JOSUE ALARCON H"PER ENE-2014,DP 24/04/2014	14455000	0	14455000	20032014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2334 2153407		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO	2280000	600000	1680000	01042014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2358 2153407		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO	2280000	1680000	600000	01042014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2705 2153407		CONTRATO DE ARR DE BUSES COMUN DIC-2013,DP 18/03/2014	8540000	8540000	0	25022014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	2	5	3 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014,PARA DP EL 24/03/2014	1861200	930600	930600	24032014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	2	5	4 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014,PARA DP EL 24/03/2014	1861200	930600	930600	20032014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	2	5	5 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	930600	0	930600	22042014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANC	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014	260000	260000	0	14032014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANC	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	260000	0	260000	22042014	1
13119	09957649	9	ESCOBAR FERNANDEZ CELSO HERNAN	2014	2	5	32 2152601		DEVOLUCION POR DUPLICIDAD ASEO DOMICILIARIO	17590	17590	0	20032014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	2	5	974 2152101004006		PARTIC CAMBIO MANDO PRESIDENC CONGRESO NAC 11/3/2014	28945	28945	0	10032014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014	141908	141908	0	12032014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	141908	0	141908	22042014	1
13119	10562685	1	URRA SALAS ABEL SEGUNDO	2014	2	5	259 2152204001		ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL D/P 03/04/2014	497801	0	497801	27032014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014	200000	200000	0	12032014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	200000	0	200000	22042014	1
13119	10665616	9	ESPINDOLA DIAZ FREDDY	2014	2	5	133 2152104004035002		PRODUCCION DE EVENTOS, D/P 25/03/2014	3000000	3000000	0	26022014	1
13119	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014	67452	67452	0	12032014	1
13119	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	67452	0	67452	22042014	1
13119	11627800	6	CACERES DIAZ FERNANDO ENRIQUE	2014	2	5	35 2152601		DEVOLCUION POR PVC	17914	0	17914	15042014	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014	150000	150000	0	12032014	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	150000	0	150000	22042014	1
13119	11842597	9	YAÑEZ GODOY ANGELO CESAR	2014	2	5	4 2152211001		SERV. PROF PARA LA OPTIMIZACION PERCAPITA DE SALUD,DP 20/03/2014	37088000	37088000	0	19032014	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2014	2	5	720 2153407		DEMARCACION DE PINTURA	11999865	11999865	0	07022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	12048145	2	MORA ALIAGA CLAUDIA	2014	2	5	27	2152601	DEVOLUCION POR ERROR CANCELACION EN DERECHO DE ASEO	17564	17564	0	19032014	1
13119	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2014	2	5	11029	2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORAS	993372	993372	0	13032014	1
13119	12240199	5	SANCHEZ ORTIZ CRYSTIAN FABIAN	2014	2	5	49	2152104004035002	3º ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	250000	250000	0	22022014	1
13119	12457649	0	GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA	2014	2	5	515	2152204001	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION	3451000	3451000	0	03032014	1
13119	12462959	4	BARRA FONCEA MARTIN CONRADO	2014	2	5	1027	2152204013	ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA	314220	0	314220	24042014	1
13119	12873773	1	LEVIPAN LONCOMIL JUAN CARLOS	2014	2	5	44	2152601	DEVOLUCION POR ERROR ASIGNACION CODG SII	128565	0	128565	22042014	1
13119	13064499	6	BRAVO GARRIDO RODRIGO ANDRES	2014	2	5	5	2152104004035002	3º ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	250000	250000	0	22022014	1
13119	13066971	9	SAEZ PEZOA FABIAN	2014	2	5	23	2152104004035002	3º ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	350000	350000	0	22023014	1
13119	13083920	7	MALEBRAN SOTO DENISSE ALEJANDRA	2014	2	5	260	2152104004035002	CONTRATACION DE ARTISTA DENISSE MALEBRAN - FESTIVAL NO DESCR	612000	0	612000	02042014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	55	2152201001	ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCES POR AUMENTO D/P 21/04/2014	824670	0	824670	01042014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	51	2152201001	ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE PARA 70 PERSONAS D/P 21/04/2014	2061675	0	2061675	01042014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	52	2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES, DEVUELTA A DIR. DE TRANSITO 23/04/2014	3712800	0	3712800	01042014	1
13119	13443608	5	ROSSEL DONOSO JACQUELINE ANDREA	2014	2	5	348	2152204011	REPUESTO PARA VEHICULO	245140	0	245140	26032014	1
13119	13443608	5	ROSSEL DONOSO JACQUELINE ANDREA	2014	2	5	338	2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS D/P 11/04/2014	1406449	0	1406449	17032014	1
13119	13446469	0	INOSTROZA HENRIQUEZ MICHAEL ROBERT	2014	2	5	16	2152401005	INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS 30 WATTS TONOS FUNCIONAL	5360950	5360950	0	14032014	1
13119	13455639	0	FUENTES OYARCE HERNAN ALBERTO	2014	2	5	1178	2152104004032	SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L., 26/27/03/2014,PUCON	66801	66801	0	25032014	1
13119	13482772	6	STEFFENS CLAUDIO ULLOA	2014	2	5	664	2152204012	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS	1040596	1040596	0	20022014	1
13119	13634118	9	CORRAL BECKER MARCELO FERNANDO	2014	2	5	49	2152207001	ADQUISICION DE GLOBO DE HELIO	3807405	3807405	0	12022014	1
13119	13634118	9	CORRAL BECKER MARCELO FERNANDO	2014	2	5	50	2152207001	CANCHA INFLABLE	3498600	3498600	0	12022014	1
13119	13669966	0	LECKSIWILAI PIZARRO CAROLINA GRACIELA	2014	2	5	1535	2152212999	ADQUISICION DE FRASCOS CON TE	3998043	3998043	0	05032014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25º COMISARIA,DP 28/03/2014	700000	700000	0	25032014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	180000	180000	0	12032014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	180000	0	180000	22042014	1
13119	13888229	2	ORELLANA OSORIO ROBERTO CARLOS	2014	2	5	20	2152209005	ARRIENDO DE CARRUSEL VERANO 2014 - BIBLIOTECA	19992000	0	19992000	27032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014 DEVOLUCION POR MULTA YA INFORMADA POR EL SERCEI	295285	0	295285	22042014	1
13119	14091898	9	MILLAN LLEBUL FREDDY LUIS ZAMORANO PEREIRA ALEJANDRO	2014	2	5	41	2152601		35518	0	35518	17042014	1
13119	14113410	8	ANDRES RODRIGUEZ ARENAS MAXIMO	2014	2	5	18	2152209999	ARRIENDO DE VALLAS CONTRAT ARTISTA DIFUNTOS CORREA - FEST NO	1606500	0	1606500	21032014	1
13119	14362380	7	ANDRES DIAZ-MUÑOZ BAGOLINI CLAUDIA	2014	2	5	63	2152104004035002	DESCRI,DP 24/04/2014 SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L.,	300000	0	300000	22032014	1
13119	14446595	4	VALENTINA CARMEN	2014	2	5	1178	2152101004006	26/27/03/2014,PUCON ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES BIJUAN	66801	66801	0	25032014	1
13119	14632593	9	ZHANG BIJUAN	2014	2	5	675	2152401007	ZHANG SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L.,	250000	250000	0	13022014	1
13119	15338186	0	MACHMAR ROLDAN FELIPE ANDRES	2014	2	5	1178	2152104004032	26/27/03/2014,PUCON,DP 27/03/2014	54214	54214	0	25032014	1
13119	15345158	3	MIÑO VASQUEZ CESAR EUGENIO	2014	2	5	1178	2152104004032	SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L., 26/27/03/2014,PUCON,DP 27/03/2014	66801	66801	0	25032014	1
13119	15373867	k	MORALES GONZALEZ ORION	2014	2	5	27	2152104004035001	PRESENTACIÓN DE CONCIERTO DE PIEZAS DE JAZZ AMPLIACION PARA EL MEJORAMIENTO DE	800000	0	800000	13042014	1
13119	15445539	6	GONZALEZ TORO LUIS FELIPE	2014	2	5	128	2153102004001008	OFICINAS DE DITEC,DP 27/03/2014	38808761	38808761	0	11032014	1
13119	15640022	k	CARSTENS RIOS PABLO ANDRES	2014	2	5	1266	2152206001	ADQUISICION DE BUTACAS	3805620	0	3805620	15042014	1
13119	16092383	0	QUINTERO MUNOZ PATRICIA OLGA	2014	2	5	133	2152904	ADQUISICION DE BODEGA DE METAL PRESENTACION ARTISTISCA DE CANTANTE TENOR,DP	653191	653191	0	12022014	1
13119	16116182	9	VALENCIA BAEZA ALEXIS	2014	2	5	57	2152104004035002	18/03/2014 PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL	66666	66666	0	12032014	1
13119	16122712	9	MUÑOZ VALDES PAMELA	2014	2	5	107	2152104004035002	CREADENCE MANIA PRESENTACIONES ARTISTICA MARZO 2014,DP	722222	722222	0	04032014	1
13119	16122712	9	MUÑOZ VALDES PAMELA	2014	2	5	109	2152104004035002	21/04/2014	680000	0	680000	08042014	1
13119	16122738	2	SALINAS CACERES GUILLERMO	2014	2	5	1	2152207001	ADQUISICION DE AUTOADHESIVOS CONTRATACION DE ARTISTA LA TRICICLO - FESTIVAL	682822	0	682822	07042014	1
13119	16628877	0	MUÑOZ DIAZ CARLOS ANDRES	2014	2	5	31	2152104004035002	NO DESCRIMINA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE AGUA	100000	0	100000	22032014	1
13119	16851127	2	ALLENDE OÑATE WALLY	2014	2	5	37	2152601	POTABLE EN SMAPA PRESENTACIONES ARTISTICA MARZO 2014,DP	141000	0	141000	15042014	1
13119	17631127	4	CABRERA CARDENAS MIRTA ALVARADO SAN MARTIN IGNACIO	2014	2	5	2	2152104004035002	21/04/2014 CONTRATACION DE ARTISTA CAMILA SILVA -	333333	0	333333	07042014	1
13119	17678522	5	GABRIEL CARLOS MARQUEZ ARANEDA	2014	2	5	33	2152104004035002	FESTIVAL NO DESCRIMIN	100000	0	100000	04042014	1
13119	52000638	9	IMPRESA Y PUBLICIDAD E I R L CARLOS MARQUEZ ARANEDA	2014	2	5	171	2152207001	HOJAS SOBRES CARPETAS	1799280	0	1799280	31032014	1
13119	52000638	9	IMPRESA Y PUBLICIDAD E I R L CARLOS MARQUEZ ARANEDA	2014	2	5	65	2152207002	ADQUISICION DE AFICHES D/P 31/03/2014	79968	79968	0	17032014	1
13119	52000638	9	IMPRESA Y PUBLICIDAD E I R L CARLOS MARQUEZ ARANEDA	2014	2	5	74	2152207003	SERVICIO DE EMPASTES, D/P 24/03/2014	392700	392700	0	18032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	354925	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	433333	433333	0	17012014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355132	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	16190	16190	0	24012014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355509	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	37229	0	37229	14022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355510	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	37229	0	37229	14022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355519	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	16980	0	16980	14022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355664	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	14880	0	14880	28022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355665	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	11387	0	11387	28022014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	2	5	2098880	2152212005	PAGO BOLETA N° 2098880 CONSERVADOR DE BIENES RAICES , D/P 27/03/2014	33800	33800	0	20022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1792812	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	12301073	693011	11608062	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1792813	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	12301073	2484002	9817071	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1792814	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	12301073	746785	11554288	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1792815	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	12301073	8181132	4119941	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1796702	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	12301073	633	12300440	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1796703	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	12301073	195510	12105563	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802337	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	2215128	0	2215128	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802338	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	1807654	0	1807654	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802340	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	5450201	0	5450201	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802341	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	6815744	0	6815744	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1806296	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	3943	0	3943	31032014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	662	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 25/04/2014	400000	0	400000	12022014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	17677	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014,PER ENE-FEB-2014,DP 28/0	1117274	557773	559501	29012014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	17795	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014,PER ENE-FEB-2014,DP 28/0	1117274	559501	557773	26022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	17924	2152205008	CONV CONECTIVIDAD REG CIVIL 2014,PERIODO MARZO-2014,DP 28/03/2014	561845	561845	0	22032014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	139	2152403092001	MULTAS RECHAZAS POR 80% Y ARANCEL AL SERCEI	319950	0	319950	02042014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785	2152403100001	PAGO DEL 80% Y ARANCEL RMTNP SENTENCIA DESDE EL 01/01/2008	3983564	3983564	0	01082012	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785	2152604001	PAGO DEL 80% Y ARANCEL RMTNP SENTENCIA DESDE EL 01/01/2008	1098900	1098900	0	01082012	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	139	2152604001	MULTAS RECHAZAS POR 80% Y ARANCEL AL SERCEI	113400	0	113400	02042014	1
13119	61105000	3	FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO	2014	2	5	108082	2152212999	ADQUISICION DE 98 SALVAS DE CAÑON KRUPP 75 (MM)	4864220	0	4864220	21042014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	2	5	1802	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INSTITUTO NACIONAL, D/P 12/03/2	238000	238000	0	19022014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	2	5	1792	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES , D/P 21/03/2014	326760	127060	199700	13012014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	2	5	1793	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES , D/P 21/03/2014	326760	115700	211060	13012014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	2	5	1794	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES , D/P 21/03/2014	326760	84000	242760	14012014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	2	5	1536	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/04/2014	200000	0	200000	15042014	1
13119	61608602	2	HOSPITAL URGENCIA DE ASISTENCIA PUBLICA	2014	2	5	1224	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 24/04/2014	585658	0	585658	28032014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	38649	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA,DP 24/03/201	100000	100000	0	09012014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	37866	2153407	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 14/03/2014	315000	328702	-13702	05092013	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	2	5	1244051	2152204004	ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS CENABAST AÑO 2010	84766	84766	0	31082010	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	2	5	1549623	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS CENABAST	927461	257856	669605	23122013	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	2	5	1550573	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS CENABAST	927461	669605	257856	13012014	1
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	2	5	627	2152101002001	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD D/A 627, D/P 14/03/2014	900570	900570	0	07022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	2	5	627 2152102002001		APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD D/A 627, D/P 14/03/2014	163740	163740	0	07022014	1
13119	65664020	0	CORPORACION CENTRO DE TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO	2014	2	5	6181 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES CETRAM	200000	200000	0	31122013	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	2	5	73 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°8,DP 31/03/2014	61212106	61212106	0	14032014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	2	5	75 2152208003		SERV MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZN N°8,DP 30/04/2014	63599378	0	63599378	21042014	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	106520	106520	0	01082012	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	494184	494184	0	01082012	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	41182	41182	0	01082012	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	20591	20591	0	01082012	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	79994	79994	0	01082012	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	30886	30886	0	01082012	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	269033	269033	0	01082012	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44448411 2152205002		AGUA POTABLE	62250	62250	0	14032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276607 2152205002		AGUA POTABLE	1200	0	1200	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276608 2152205002		AGUA POTABLE	2300	0	2300	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276609 2152205002		AGUA POTABLE	2300	0	2300	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276610 2152205002		AGUA POTABLE	1150	0	1150	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276611 2152205002		AGUA POTABLE	1750	0	1750	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276618 2152205002		AGUA POTABLE	5150	0	5150	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276619 2152205002		AGUA POTABLE	3450	0	3450	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276620 2152205002		AGUA POTABLE	4050	0	4050	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276621 2152205002		AGUA POTABLE	2900	0	2900	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276622 2152205002		AGUA POTABLE	5150	0	5150	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276624 2152205002		AGUA POTABLE	3450	0	3450	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276612 2152205002		AGUA POTABLE	2900	0	2900	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276613 2152205002		AGUA POTABLE	1700	0	1700	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276614 2152205002		AGUA POTABLE	1700	0	1700	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276615 2152205002		AGUA POTABLE	2300	0	2300	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276616 2152205002		AGUA POTABLE	800	0	800	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276617 2152205002		AGUA POTABLE	10300	0	10300	14042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276625	2152205002	AGUA POTABLE	2850	0	2850	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276626	2152205002	AGUA POTABLE	2850	0	2850	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	9663023	2152209002	PAGO 1° CUOTA D.ASEO 2014, PRIMERA TRANSVERSAL 1730,DP 07/04/2014	8904	0	8904	30042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1400	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SMAPA	162050	0	162050	07042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44482033	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	63350	20700	42650	20032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	340846	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	63350	1900	61450	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	340859	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	63350	11850	51500	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	340861	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	63350	2450	60900	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	340864	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	63350	6350	57000	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	340870	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	63350	2450	60900	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	340871	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	63350	17650	45700	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1404	2153102001002010	PAGO PERMISO EDIFICACION SALON MULTITALLER BARRIO OESTE	255914	0	255914	08042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1589	2153102001002010	PAGO DERECHOS MUNICIPALES DE 9 SEDES DE LA COMUNA,DP 28/04/2014	741846	0	741846	23042014	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	41182	41182	0	01082012	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	62377	62377	0	01082012	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	330806	330806	0	01082012	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	270383	270383	0	01082012	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	1078877	1078877	0	01082012	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	61773	61773	0	01082012	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	61772	61772	0	01082012	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	257946	257946	0	01082012	1
13119	69254600	8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	2014	2	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	18640	18640	0	01082012	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	2	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	154838	154838	0	01082012	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	144137	144137	0	01082012	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	451601	451601	0	01082012	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	496884	496884	0	01082012	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	82364	82364	0	01082012	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	49418	49418	0	01082012	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	82364	82364	0	01082012	1
13119	70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2014	2	5	1537 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/04/2014	500000	0	500000	17042014	1
13119	70786200	9	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	2	5	0 2153407		DEVENGADO PARA VºBº	11250000	11250000	0	01042014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	2	5	266 2152401002		SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014	275205000	275205000	0	22012014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	2	5	266 2152401002		SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, MAYO DE 2014	275205000	0	275205000	22012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	58846 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	308000	82000	226000	24012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	59375 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	308000	41000	267000	24012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	59376 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	308000	93000	215000	24012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	59377 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	308000	92000	216000	24012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	57010 2152401007		ASIST SOCIAL A PERSONAS NATURALES. D/P 10/04/2014	225000	0	225000	12122013	1
13119	76002987	4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S	2014	2	5	20055 2152201001		ADQUISICION DE SEGURIDAD CIUDADANA /BEBIDAS D/P 02/04/2014	243304	0	243304	13032014	1
13119	76003953	5	SOCIEDAD COMERCIAL PUNTO ZERO CLIMA LIMITADA	2014	2	5	1724 2152206005		REPARACION Y MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO	135660	135660	0	26022014	1
13119	76005017	2	MANKE COMUNICACIONES Y CULTURA LTDA.	2014	2	5	49 2152207001		CONTRATO EMPRESA COMUNICACIONAL	3317000	3317000	0	03032014	1
13119	76005017	2	MANKE COMUNICACIONES Y CULTURA LTDA.	2014	2	5	50 2152207001		CONTRATO EMPRESA COMUNICACIONAL,DP 24/04/2014	3317000	0	3317000	04042014	1
13119	76006246	4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	2014	2	5	3351 2152206999		AMPLIACION CONTRATO SERV. MANT Y EQ., D/P 11/03/2014	2030234	2030234	0	28022014	1
13119	76012035	9	SERVICIOS FUNERARIOS MI SALVADOR LTDA.	2014	2	5	1559 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/04/2014	300000	0	300000	22042014	1
13119	76015250	1	SANCHEZ & VARGAS LIMITADA	2014	2	5	50 2152207001		ADQUISICION DE GORROS Y POLERAS CORPORATIVAS D/P 15/04/2014	2772700	0	2772700	12032014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	2	5	7547 2152204010		ADQ MATERIALES INST TECHUMBRE PROVISORIO EDIF SMAPA,DP 24/04/2014	164220	0	164220	08042014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	2	5	7572 2152904		ADQUISICION DE MICROONDAS D/P 22/04/2014	88048	0	88048	10042014	1
13119	76018259	1	VIVANET LTDA.	2014	2	5	4994 2152904		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, D/P 03/04/2014	212217	0	212217	13032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76019175	2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	2014	2	5	6974	2152204999	ADQUISICION DE PIZARRAS	104565	0	104565	18032014	1
13119	76021627	5	GRAFICA G UNO LTDA.	2014	2	5	1125	2152207002	ADQUISICION DE REVESTIMIENTO PARA CONTAINERS	1662763	1662763	0	04032014	1
13119	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	2014	2	5	1285	2152211002	SEMINARIO PROCEDIMIENTO PARA ACTUARIOS DE LOS JPL,DP 03/04/2014	2430000	0	2430000	31032014	1
13119	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	2014	2	5	1284	2152211002	SEMINARIO PROCEDIMIENTO PARA ACTUARIOS DE LOS JPL,DP 03/04/2014	810000	0	810000	31032014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	2	5	4054	2152401007	CONTRATO DE ENSERES: CAMAROTES - CATRE ASISTENCIA SOCIAL	2926353	2926353	0	31012014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	2	5	114543	2152401007	CONVENIO FARMACIA SALCOBRAND ASISTENCIA SOCIAL ENERO 2014,DP 18/03/201	42274508	42274508	0	31012014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	2	5	114839	2152401007	CONVENIO DE FARMACOS SALCOBRAND FEB 2014,DP 28/04/2014	37589428	0	37589428	28022014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	2	5	31341	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	76577	76577	0	30012014	1
13119	76045499	0	VIDRIOS Y ALUMINIOS MARIAN GUAJARDO GUTIERREZ	2014	2	5	9345	2153102004001002	ADQ. E INSTALACION DE VIDRIOS	129091	129091	0	27022014	1
13119	76055806	0	ESPEX BIO BIO S.A.	2014	2	5	6589	2152204013	ADQUISICION DE COMPUTADORES D/P 14/04/2014	84354	0	84354	01042014	1
13119	76055806	0	ESPEX BIO BIO S.A.	2014	2	5	6320	2152905002	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION	1104509	1104509	0	31122013	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	295	2153102004001022	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, D/P 08/04/2014	47338638	0	47338638	12032014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	298	2153102004003	CONST REFUER MATRICES SMAPA,EP 1A, SECTOR-1, S J CHUCHUNCO,DP 08/04/20	186482585	0	186482585	18032014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	1974	2152204011	REPUESTOS PARA VEHICULOS	257159	257159	0	04032014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	1994	2152204011	ADQUISICION DE REPYUESTOS DE VEHICULOS D/P 27/03/2014	371756	371756	0	14032014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2014	2152204011	REPUESTOS PARA RETROESCAVADORA	474691	0	474691	01042014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2024	2152204011	ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D/P	233526	0	233526	07042014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	2	5	2741	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE	843953	843953	0	28022014	1
13119	76067194	0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	2271	2152204009	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1261162	1261162	0	26022014	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2014	2	5	2459	2152906001	ADQUISICION DE COMPUTADOR	6329489	6329489	0	26022014	1
13119	76069674	9	SOCIEDAD COMERCIAL FCM Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	576	2152204011	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	348670	348670	0	27022014	1
13119	76073863	8	IMPRESA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA	2014	2	5	3504	2152207002	ADQUISICION DE IMPRESA D/P 11/04/2014	2770548	0	2770548	28032014	1
13119	76076290	3	NATIONALMAIL SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	2689	2152205004	SERV. DE DISTRIVCION DE CORRESPONDENCIA	1498543	0	1498543	03042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76076538	4	SERVICIOS INFORMATICOS NEOTEL LIMITADA	2014	2	5	90 2152211003		ARRIENDO Y SOPORTE CONTACT	798906	798906	0	10032014	1
13119	76076538	4	SERVICIOS INFORMATICOS NEOTEL LIMITADA	2014	2	5	127 2152211003		SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER, D/P 28/04/2014	798905	0	798905	15042014	1
13119	76076694	1	INVERSIONES MARCELO ESPINDOLA E.I.R.L.	2014	2	5	236 2152209999		ARRIENDO DE PANTALLAS LED D/P 22/04/2014	2499000	0	2499000	22032014	1
13119	76077515	0	VENTAS INGENIERIA Y PROYECTOS TECNO TIME LTDA	2014	2	5	684 2152905002		ADQUISICION DE CAMARA	2052988	0	2052988	10042014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREP LTDA	2014	2	5	8007 2152206002		SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE PARTIDA	80920	80920	0	03032014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREP LTDA	2014	2	5	8121 2152206002		SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR	121380	0	121380	28022014	1
13119	76095233	8	CLINICA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS CONSAN S.A.	2014	2	5	22528 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P	110000	110000	0	21012014	1
13119	76113461	2	EMBOTELLADORA PARIS LIMITADA	2014	2	5	1216 2152209999		ADQUISICION DE DISPOSICION DE AGUA EMBOTELLADA D/P 27/03/2014	399840	399840	0	11032014	1
13119	76116349	3	CARTER Y CARTER COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	3480 2152204014		ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS	141372	141372	0	26022014	1
13119	76120538	2	COMERCIAL HANDBAND CHILE LIMITADA	2014	2	5	1065 2152207999		ADQUISICION DE PULSERAS DE IDENTIFICACION	107100	107100	0	19022014	1
13119	76120538	2	COMERCIAL HANDBAND CHILE LIMITADA	2014	2	5	1097 2152207999		ADQUISICION DE PULSERAS DE IDENTIFICACION	107100	107100	0	28022014	1
13119	76122378	k	SEBASTIÁN RODRIGUEZ SILVA PRODUCCIONES EIRL	2014	2	5	93 2152207001		ADQUISICION DE PRODUCCION AUDIOVISUAL VIDEO D/P 07/04	1785000	0	1785000	25032014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	2	5	244 2153407		ARRIENDO DE ILUMINACION Y SONIDOPARA ACT. DE FIN DE AÑO	600000	0	600000	04032014	1
13119	76132543	4	GUNTER MEYER MUEBLES S.P.A.	2014	2	5	3570 2152904		ADQUISICION DE SILLONES D/P 04/04/2014	3916947	0	3916947	17022014	1
13119	76142134	4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	2014	2	5	1385 2152906001		ADQUISICION DE COMPUTADOR	459480	459480	0	31122013	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2014	2	5	35 2152209002		ARRIENDO EDIFICIO ESCALONA 2014	12773727	12773727	0	17032014	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2014	2	5	5 2152209002		ARRIENDO EDIFICIO ESCALONA 2014,DP 25/04/2014	12773727	0	12773727	25042014	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2014	2	5	338 2152209005		SP 37676-DIDECO DESDE 2583-21-R114 SMC-163-XML CONTACTO CARLOS MUÑO	2356200	2356200	0	10022014	1
13119	76166244	9	HACIENDA AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA SANTA MARIA DE LINARES	2014	2	5	145 2152209003		ADQUISICION RETIRO DE GIGANTOGRAFIAS D/P 24/04/2014	654500	0	654500	25032014	1
13119	76174524	7	COMUNICACIONES EDUARDO PATRICIO CONTRERAS UMANA EIRL	2014	2	5	218 2152204010		ADQUIICION DE CAJA ESTANCA	40455	40455	0	30012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	12 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO CON LABORATORIO, D/P 11/04/2014	74149	0	74149	04022014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	62 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO CON LABORATORIO, D/P 11/04/2014	74149	0	74149	25022014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	63 2153407		e&SERV DE MANT PREV DE CAMARAS TELEV-INST, PREV Y SEG CIU	714000	0	714000	14042014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	64 2153407		SERVICIO DE MAQNTENCION DE CAMARAS	2142000	0	2142000	14042014	1
13119	76186732	6	BSN MEDICAL SPA	2014	2	5	3057 2152204005		ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	1649578	1649578	0	19122013	1
13119	76186732	6	BSN MEDICAL SPA	2014	2	5	3107 2153407		DEVENGADA PARA VºBº	476000	476000	0	01042014	1
13119	76189227	4	COMERCIAL ABUS CHILE LTDA	2014	2	5	10 2152204012		ADQUISICION DE CANDADOS D/P 27/03/2014	374850	374850	0	03032014	1
13119	76190645	3	DNK WATER SPA	2014	2	5	181 2152905002		ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL METALES	1861675	1861675	0	21022014	1
13119	76195258	7	CONSTRUCCION E INGENIERIA COMPASS TERRA LTDA.	2014	2	5	11 2153102004003		REPOSIC DE SIST DE TELEMETRIA,OCT-NOV-DIC-ENE,DP 11/04/2014	13949180	0	13949180	24032014	1
13119	76199608	8	VIELCO IMPORTACIONES LTDA.	2014	2	5	1710 2153407		ADQUISICION DE GENERADORES ELECTRICOS, D/P 18/03/2014	20170500	20170500	0	28022014	1
13119	76204004	2	AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA	2014	2	5	452 2152209005		ARRIENDO DE EQUIPOS	2820300	0	2820300	27032014	1
13119	76210028	2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L	2014	2	5	413 2152204014		ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA D/P 03/04/2014	1137640	0	1137640	28012014	1
13119	76214197	3	EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA E INNOVACION S.A.	2014	2	5	1036 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT - BIOTECNOL E INNOVAC,DP 08/04/2014	1000000	0	1000000	18032014	1
13119	76216434	5	SOCIEDAD COMERCIAL MARTWIEMB LIMITADA	2014	2	5	93 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS	958402	0	958402	01042014	1
13119	76226129	4	COMERCIALIZADORA VENTA EMPRESAS CHILE LTDA.	2014	2	5	1512 2152904		ADQUISICION DE HERVIDOR	36393	0	36393	11042014	1
13119	76230429	5	EVENTOS Y CARPAS DEL SUR LTDA.	2014	2	5	70 2152209004		ADQUISICION SERVICIO DE ARRENDO	2541840	0	2541840	20032014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	1764 2152206005		MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS	15027978	15027978	0	24022014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	1777 2152206005		MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS,DP 10/04/2014	15027978	0	15027978	24032014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	2	5	501054 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO POR OPERADORA DE TARJETAS, D/P 24/04/2014	3754	0	3754	17022014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	2	5	501149 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO POR OPERADORA DE TARJETAS, D/P 24/04/2014	4852	0	4852	20032014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	2	5	500916 2153407		e&SERVICIO DE BOTON DE PAGO	4279	4279	0	21012014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	2	5	9 2152211001		SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, D/P 21/04/2014	4165000	0	4165000	28022014	1
13119	76253303	0	DOCTOR ALFREDO ABARCA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	61 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS, D/P 14/03/2014	150000	150000	0	25072013	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	2	5	999 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PINTAR	224565	224565	0	23012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76259515	k	DANIEL FIGUEROA MILESI FABRICACION Y DISEÑO PUBLICITARIO	2014	2	5	36 2152204999		ADQUISICION DE LETREROS	2614016	2614016	0	21022014	1
13119	76259515	k	DANIEL FIGUEROA MILESI FABRICACION Y DISEÑO PUBLICITARIO	2014	2	5	38 2152207001		ADQUISICION GALVANOSTIPO GOTA DE AGUA ACRILICO D/P 21/04/2014	1785000	0	1785000	07042014	1
13119	76265247	1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING CUBIX LIMITADA	2014	2	5	476 2152207002		ADQUISICION DE AROMATICOS PARA AUTOMOVILES	714000	714000	0	10032014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	2	5	96 2152206004		SERVICIO DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS, D/P 17/02/2014	3207050	3207050	0	01042014	1
13119	76293470	1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	2014	2	5	708 2152204009		ADQUISICION DE MEMORIAS 4GB	1464898	1464898	0	06032014	1
13119	76302017	7	DARDO PRODUCCIONES LIMITADA	2014	2	5	9 2152207002		ADQUISICION DE VOLANTES D/P 23/04/2014	325584	0	325584	04042014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	360 2152211001		AMPLIACION CONTRATO CONTROL DE FUENTES,DP 29/04/2014	1100000	0	1100000	02042014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	361 2152211001		AMPLIACION CONTRATO CONTROL DE FUENTES,DP 29/04/2014	3250000	0	3250000	02042014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	360 2153407		SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS/INF. ANUAL	1400000	0	1400000	02042014	1
13119	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	4029 2152906001		ADQUISICION DE NOTEBOOK	865785	865785	0	24022014	1
13119	76378550	5	CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA	2014	2	5	3024 2152204012		ADQUISICION COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION D/P 21/04/2014	3980169	0	3980169	31032014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	2	5	955 2152208007		RETIRO Y TRASLADO DE ESCULTURAS, D/P 20/03/2014	9506939	9506939	0	12032014	1
13119	76496130	7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	2014	2	5	2338465 2152208007		PAGO TAG COSTANERA NORTE, D/P 20/03/2014	38080	38080	0	26022014	1
13119	76504980	6	ESRI CHILE S A	2014	2	5	3084 2152211999		SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL	2773451	2773451	0	24012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1304 2152401007		DIFERENCIA DE FACTURA DICIEMBRE ASISTENCIA SOCIAL 2013,DP 21/03/2014	57890	57890	0	18032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1312 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	36000	472960	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1313 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	40180	468780	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1320 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	7900	501060	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1324 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	85000	423960	06012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1326 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	32000	476960	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1375 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	30000	0	30000	07032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1378 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	18000	0	18000	07032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1354 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	9900	0	9900	03032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1355 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	25000	0	25000	05032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1356 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	38000	0	38000	05032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1371 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	40180	0	40180	06032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1372 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	10900	0	10900	06032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1374 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	30000	0	30000	07032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1340 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	40180	468780	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1341 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	17500	491460	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1344 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	41000	467960	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1345 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	46000	0	46000	17022014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1346 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	60200	0	60200	21022014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1349 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	40000	0	40000	26022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1327 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	25000	483960	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1328 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	35000	473960	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1332 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	42500	466460	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1334 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	36000	472960	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1337 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	51800	457160	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1339 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	508960	18900	490060	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1 2153407		DEVENGADO SEGUN PLANILLA EXCEL DIDECO ASIST SOCIAL A PERS NATURALES - SACHIL MED S.A.,DP 08/04/2014	22110	22110	0	01042014	1
13119	76513510	9	SACHIL MED S.A.	2014	2	5	1033 2152401007			400000	0	400000	18032014	1
13119	76537970	9	TURISMO LUTZ LIMITADA	2014	2	5	540 2152209002		ARRIENDO DE RECINTO PASEOS DE VERANO 2014	85560001	85560001	0	24022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	44237 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	316102	72803	243299	17022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	44465 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	316102	82429	233673	24022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	44698 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	316102	77910	238192	03032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	44939 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	316102	82960	233142	17022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45161 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 10/04/2014	87555	0	87555	17032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45371 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 10/04/2014	74373	0	74373	17032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45772 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 10/04/2014	85521	0	85521	17032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45899 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	75203	0	75203	14042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45900 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	17854	0	17854	14042014	1
13119	76601770	3	ASESORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL AJEDREZ LTDA	2014	2	5	192 2152204012		ADQUISICION DE LAMINAS REFLECTANTES D/P 23/04/2014	3360877	0	3360877	24012014	1
13119	76608420	6	DRA.ADRIANA ZUNIGA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	1113 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 14/03/2014	45000	45000	0	07012013	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	2	5	4656 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO,DP 18/03/2014	1558063	1558063	0	24022014	1
13119	76695020	5	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LTDA.	2014	2	5	12910 2152204005		ADQUISICION DE INSUMOS QUIRURGICOS	3468231	0	3468231	14032014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	2	5	862 2152209003		SERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES, D/P 13/03/2014	6429580	6429580	0	03032014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	2	5	885 2152209003		REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES, D/P 21/04/2014	6429580	0	6429580	01042014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	2	5	375 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	952000	0	03032014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	2	5	382 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	0	952000	08042014	1
13119	76734070	2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE	2014	2	5	6938 2152204012		ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DEPURACION DEL AGUA D/P 31/03/2014	3202290	3202290	0	31012014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	2	5	414 2152201001		SMAPA-LICITACION SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA SMAPA,DP 14/04/2014	5050063	0	5050063	12032014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	2	5	234 2153102004002002		CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO,DP 18/03/2014	23240572	23240572	0	28022014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	2	5	241 2153102004002002		CONT 147/2012 MANT CANCHAS PASTOS SINTETICO,PER ABRIL-2014,DP 24/04/20	23330456	0	23330456	29032014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	2	5	99205 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS RIDER LTDA.	20825	20825	0	24122013	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	2	5	27018 2152209999		ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES,DP 08/04/2014	7687400	0	7687400	28022014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	2	5	27594 2152209999		ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, D/P 28/04/2014	8344875	0	8344875	31032014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11173 2152904		ADQUISICION DE MUEBLES	2145533	2145533	0	20022014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11111 2152904		ADQUISICION DE ESTANTE	106050	106050	0	14022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11279 2152904		ADQUISICION DE SILLA Y SILLONES, D/P 25/03/2014	1017289	1017289	0	26022014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11425 2152904		ADQUISICION DE MUEBLES D/P 11/04/2014	1113133	0	1113133	07032014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11514 2152904		ADQUISICION DE MUEBLES D/P 11/04/2014	448703	0	448703	07032014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11390 2152904		ADQUISICION DE ESCRITORIO D/P 24/04/2014	153403	0	153403	05032014	1
13119	76955020	8	SERVICIOS DE CAPACITACION SB AMERICA S.A	2014	2	5	4296 2152401999		CURSO GESTIÓN DE NEGOCIOS CON FINANCIAMIENTO	3614000	3614000	0	03032014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	528133 2152201001		ADQUISICION DE MATERIALES RPROYECTO PLAZA VIVA	822650	813467	9183	25022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	528134 2152201001		ADQUISICION DE MATERIALES RPROYECTO PLAZA VIVA	822650	9183	813467	25022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	528354 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	582025	380075	201950	30012014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	528355 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	582025	201950	380075	30012014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	529490 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	98148	98148	0	21022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	527662 2152201001		ADQUISICION DE COMPRA DE ALIMENTOS D/P 02/04/2014	219309	0	219309	14012014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	528134 2152204002		ADQUISICION DE MATERIALES RPROYECTO PLAZA VIVA	1037902	1037902	0	25022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	538470 2152204007		ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMIONETAS	484760	0	484760	25032014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2190 2152207002		ADQUISICION DE METROS DE TELA PARA PENDONES	1518440	1518440	0	30012014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2241 2152207002		PVC QUE SERA DISTRIBUIDO EN LIENZOS, PENDONES Y FONDOS DE ESCENARIO SE	2360960	2360960	0	28022014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2329 2152207002		AQUISICION DE PENDON	414667	0	414667	31032014	1
13119	77091010	2	MOL ASOCIADOS LIMITADA	2014	2	5	352 2152209999		SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO, D/P 26/03/2014	441252	441252	0	27022014	1
13119	77091010	2	MOL ASOCIADOS LIMITADA	2014	2	5	351 2152209999		ARRIENDO DE TOLDOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION 27/03/2014	2206260	2206260	0	26022014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	37850 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	76000	38000	38000	15012014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	37878 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	76000	38000	38000	15012014	1
13119	77221870	2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	2014	2	5	1735 2152204008		ADQUISICION DE CANDADOS	882980	0	882980	30012014	1
13119	77221870	2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	2014	2	5	1760 2152204010		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1103011	1103011	0	26022014	1
13119	77221870	2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	2014	2	5	1686 2152204012		ADQUISICION DE HUINCHAS DE MEDIR	292740	0	292740	23122013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S.A.	2014	2	5	835 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 10/03/2014		279650	279650	0	28022014	1
13119	77316960	8	TRANSPORTES GONZALEZ LTDA.	2014	2	5	23431 2152204007	ADQUISICION DE DESINFECTANTE LIQUIDO		592620	592620	0	13022014	1
13119	77330440	8	COMERCIAL SERCODATA LTDA. PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS LTDA.	2014	2	5	6451 2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ADQUISICION DE CALCULADORA D/P 10/04/2014		308000	308000	0	13022014	1
13119	77339180	7	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2014	2	5	77273 2152204001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 23/04/2014		665177	0	665177	21032014	1
13119	77385180	8	EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONTT LTDA.	2014	2	5	5944 2152401007	SUMINISTRO DETERGENTE, DESINFECTANTES Y ODORIZANTE, D/P 24/04/2014		120000	0	120000	28012014	1
13119	77409520	9	TRANSPORTES LUIS A.BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	2014	2	5	3801 2152204007	ADQUISICION DE MOTOBOMBAS		5884550	0	5884550	01042013	1
13119	77496810	5	TRANSPORTES LUIS A.BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	2014	2	5	42254 2152905002	CONTRATO DE ARRIENDO DE BUSES - OF. TURISMO,PER ENE-2014,DP 24/04/2014		1096704	1096704	0	20022014	1
13119	77544770	2	SOC DISTRIBUIDORA DE BOLSAS PLASTICAS DIBOLPLAST LIMITADA	2014	2	5	259 2152209003	DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO ADQUISICION DE BOLSAS D/P 11/04/2014		13539500	0	13539500	31012014	1
13119	77544770	2	COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERICAN (CHILE) LIMITA	2014	2	5	241 2153407	ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES D/P 01/04/2014		20253000	20253000	0	01042014	1
13119	77599310	3	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	2	5	15896 2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 30/04/2014		714000	0	714000	02042014	1
13119	77601300	5	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	20403 2152205005	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS PHARMAVITA S.A.		2237465	0	2237465	13032014	1
13119	77612020	0	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	8259 2152207001	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS PHARMAVITA S.A.		1105461	0	1105461	25042014	1
13119	77709540	4	COMERCIAL V-TEC LTDA	2014	2	5	1799 2152204004	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALCOTEST		902496	451248	451248	19112013	1
13119	77709540	4	COMERCIAL V-TEC LTDA	2014	2	5	1926 2152204004	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		902496	451248	451248	09122013	1
13119	77721680	5	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	2324 2152204013	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		1060290	0	1060290	25032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4843 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		999253	42720	956533	07012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4846 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		999253	39210	960043	08012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4847 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		999253	41340	957913	08012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4849 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		999253	38448	960805	08012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4850 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		999253	38687	960566	10012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4851 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN		999253	37128	962125	10012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4886 2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014		273264	0	273264	28022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4863	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 22/04/2014	128458	0	128458	31012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4909	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 22/04/2014	24633	0	24633	25032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4910	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 22/04/2014	103825	0	103825	25032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4872	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014	260000	0	260000	20022014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4874	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014	409035	0	409035	21022014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4885	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014	328900	0	328900	28022014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4836	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	42720	274920	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4838	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	42720	274920	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4839	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	40340	277300	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4840	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	40222	277418	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4841	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	38698	278942	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4842	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	41023	276617	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4852	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	999253	68900	930353	10012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4861	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	999253	382452	616801	31012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4862	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	999253	310368	688885	31012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4833	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	25710	291930	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4834	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	17136	300504	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4835	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	317640	29071	288569	27122013	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	183138	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	66667	66667	0	17012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	182920	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	334970	39000	295970	14012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	182921	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	334970	80710	254260	14012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	183090	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	334970	20180	314790	16012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184138	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	334970	42240	292730	30012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184160	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	334970	62840	272130	31012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185135	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	50180	0	50180	28022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185139	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	32340	0	32340	28022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185150	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	42240	0	42240	28022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184186	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	334970	90000	244970	31012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184321	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	58560	0	58560	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184323	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	58560	0	58560	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184339	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	28780	0	28780	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184342	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	39980	0	39980	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185128	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	30880	0	30880	28022014	1
13119	77964690	4	HERNAN ESPEJO Y ASOC.AUDITORES E ING.CONSULT LTDA.	2014	2	5	1253	2152211001	AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO CONTABLE, D/P 13/03/2014	3960000	3960000	0	30082013	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	341	2152209003	PAGO ARRIENDO ATENAS AÑO 2014	11390	11390	0	01042014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	334	2152209003	PAGO ARRIENDO ATENAS, D/P 09/04/2014	26958	0	26958	30012014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	696	2152209003	PAGO ARRIENDO ATENAS AÑO 2014,DP 11/04/2014	11174171	0	11174171	31032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	355 2152209003		PAGO ARRIENDO ATENAS AÑO 2014	30115	0	30115	31032014	1
13119	78042830	9	MUEBLES TIMAUKEK LTDA.	2014	2	5	54140 2152904		ADQUISICION SILLA ERGONOMICA, D/P 08/04/2014	1238857	0	1238857	03032014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	34291 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG,DP 28/03/2014	2757043	2757043	0	13032014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	2	5	9250 2152208005		MANTENCION DE SEMAFOROS, D/P 12/03/2014	14576517	14576517	0	21012014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	2	5	9299 2152208005		MANTENCION DE SEMAFOROS	14655505	14655505	0	07022014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	2	5	99 2152208005		MANTENCION DE SEMAFOROS,DP 31/03/2014	14853922	14853922	0	13032014	1
13119	78125200	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST S. A.	2014	2	5	2574 2153102004003		CONSTRUCCION DE TRES ESTANQUES AGUA POTABLE,EP 3-C, DP16/04/2014	39052712	0	39052712	17032014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	2	5	10023 2152211003		SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	9113150	9113150	0	10032014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	2	5	10078 2152211003		SISTEMA DE GESTION COMERCIAL, D/P 28/04/2014	9150852	0	9150852	07042014	1
13119	78132370	5	SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA.	2014	2	5	112537 2152204010		ADQUISICION DE MADERA, D/P 29/04/2014	256802	0	256802	10042014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	727310 2152904		ADQUISICION DE UNA COCINA A GAS DE 4 PLATOS Y HORNO	141233	141233	0	10032014	1
13119	78189900	3	GELLONA AUTOS Y COMPAÑIA LIMITADA.	2014	2	5	21 2152601		DEVOLUCION POR ERROR COBRO MULTA	630927	630927	0	17032014	1
13119	78201660	1	TOSCANINI S. A.	2014	2	5	49436 2152906002		ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2041249	2041249	0	28022014	1
13119	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	2	5	50770 2152905002		ADQUISICION DE TELEVISOR D/P 28/03/2014	696107	696107	0	31122038	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	2	5	24142 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 24/04/2014	677219	0	677219	11042014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	2	5	24143 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 24/04/2014	663276	0	663276	11042014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	2	5	24144 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 24/04/2014	2031658	0	2031658	11042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4516 2152204002		ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA	1012976	1012976	0	13022014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4522 2152204014		ADQUISICION DE ESCOBILLONES	78873	78873	0	25022014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6113 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	1707415	0	1707415	21022014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6261 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2537611	0	2537611	31032014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6269 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2050864	0	2050864	31032014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6113 2153407		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	658393	0	658393	21022014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101358 2152207001		PUBLICIDAD PVC AÑO 2014	8087054	0	8087054	14022014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101552 2152207001		PUBLICIDAD PVC AÑO 2014	3995187	0	3995187	05032014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101882 2152207001		PUBLICIDAD PVC AÑO 2014	2573799	0	2573799	03042014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101392 2152207002		ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	243216	243216	0	20022014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101697 2152207002		ADQUISICION COMPRA DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD D/P 14/04/2014	1615683	0	1615683	19032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25387 2152204001		AADQUISICION DE FORMULARIOS D/P 11/04/2014	328440	0	328440	25032014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25317 2152207002		ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	255850	0	255850	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25318 2152207002		ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	1540455	0	1540455	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25353 2152207002		ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	185640	0	185640	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25365 2152207002		ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	1263780	0	1263780	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25378 2152207002		ADQUISICION DE PAPELERIA D/P 04/04/2014	308210	0	308210	19032014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	249044 2152204007		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	81586	81586	0	12032014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	248791 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	610377	610377	0	06032014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	248972 2152904		ADQUISICION DE ASPIRADORA D/P 10/03/2014	68068	0	68068	10032014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	248759 2152905002		ADQUISICION DE PLASTIFICADORA	243268	243268	0	05032014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	2	5	2890 2152208003		CONTRATO MANT CANCHAS DE PASTO NATURAL - DEPORTE,DP 31/03/2014	7766747	7766747	0	19022014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	2	5	2972 2152208003		CONTRATO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTO NATURAL - DEPORTE	7766747	0	7766747	31032014	1
13119	78953430	6	GRAFHIKA COPY CENTER LTDA INDECS CONSULTORES EN	2014	2	5	130733 2152207002		ADQUISICION DE FOTOCOPIAS D/P 17/04/2014	1284010	0	1284010	31032014	1
13119	78953920	0	INFORMATICA LTDA.	2014	2	5	4785 2152604001		PAGO ARANCEL RMTNP 8% FEBRERO 2014	45645	45645	0	01082012	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	2	5	34032 2153407		MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO	666666	333333	333333	13122013	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	2	5	34341 2153407		MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO	666666	333333	333333	31012014	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2014	2	5	143234 2152204003		ADQUISICION DE GEL ALCOHOLICO	69454	23151	46303	29012014	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2014	2	5	143396 2152204003		ADQUISICION DE GEL ALCOHOLICO	69454	46303	23151	31012014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452027 2152203001		ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	1114814	0	1114814	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452028 2152203001		ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	75556	0	75556	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452029 2152203001		ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	2472908	0	2472908	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452030 2152203001		ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	30213	0	30213	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452033 2152203001		ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	60027	0	60027	31032014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	2	5	13261 2152208003		SERV DE MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°3,DP 31/03/2014	137255374	137255374	0	03022014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	2	5	13295 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3,DP 10/04/2014	137255374	0	137255374	03032014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	2	5	13330 2152208003		SERV MANT ASEO AREAS VERDES ZN N°3,MARZO 14,DP 30/04/2014	137255374	0	137255374	01042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	2	5	141 2152208001		SERV. FISCALIZACION POR INGRESO CAMIONES E INPECCION TECNICA, D/P 14/0	2800000	2800000	0	05022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	283969 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	107100	2374096	30012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	284198 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	59193	2422003	31012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286475 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	50373	2430823	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286469 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	1066549	1414647	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286470 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	193149	2288047	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286471 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	111206	2369990	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286472 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	15577	2465619	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286473 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	43014	2438182	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286474 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	133720	2347476	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	284199 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	91957	2389239	31012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	284200 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	96890	2384306	31012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286465 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	133875	2347321	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286466 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	114776	2366420	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286467 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	67324	2413872	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	286468 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	2481196	196493	2284703	28022014	1
13119	79743460	4	PLASTICOS ARAUCO LTDA.	2014	2	5	3506 2152204001		ADQUISICION DE BOLSAS TRANSPARENTES	180880	0	180880	11042014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	2	5	67214 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A	306163	155366	150797	06012014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	2	5	68855 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A	306163	150797	155366	06022014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	76886 2152206002		SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 15/04/2014	180527	0	180527	12032014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	76897 2152206002		SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 15/04/2014	277000	0	277000	13032014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	77437 2152206002		SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 15/04/2014	277000	0	277000	13032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	78913	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS	276000	0	276000	09042014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	78930	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS	273432	0	273432	10042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46103	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	84025	0	84025	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46104	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	10329	0	10329	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46105	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	18251	0	18251	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46106	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	26848	0	26848	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46426	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	80875	0	80875	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46134	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	312966	0	312966	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46135	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	245335	0	245335	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46136	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	323337	0	323337	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46137	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	138203	0	138203	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46125	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	241779	0	241779	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46126	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	5923	0	5923	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46127	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	165792	0	165792	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46128	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	44566	0	44566	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46129	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	227792	0	227792	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46130	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	116545	0	116545	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46132	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	184659	0	184659	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46133	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	141460	0	141460	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46113	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	68939	0	68939	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46114	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	79710	0	79710	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46115	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	92330	0	92330	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46116	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	136679	0	136679	31032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46117	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	113221	0	113221	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46118	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	36111	0	36111	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46107	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	92405	0	92405	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46108	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	26140	0	26140	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46109	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	57127	0	57127	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46110	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	95912	0	95912	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46111	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	53928	0	53928	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46112	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	42675	0	42675	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45530	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, D/P 13/04/2014	267459	199020	68439	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45531	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, D/P 13/04/2014	267459	62675	204784	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45546	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, D/P 13/04/2014	267459	5764	261695	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45800	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	289967	3521201	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45905	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	8697	3802471	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45840	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	180894	3630274	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45841	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	54703	3756465	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45901	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	68681	3742487	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45902	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	48022	3763146	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45903	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	58826	3752342	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45904	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	16710	3794458	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45826	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	219837	3591331	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45830	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	162502	3648666	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45831	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	84158	3727010	15022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45832	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	65515	3745653	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45833	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	302862	3508306	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45834	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	151906	3659262	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45820	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	108773	3702395	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45821	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	27614	3783554	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45822	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	113471	3697697	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45823	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	152822	3658346	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45824	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	35261	3775907	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45825	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	49289	3761879	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45814	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	11712	3799456	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45815	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	84441	3726727	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45816	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	3782	3807386	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45817	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	44957	3766211	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45818	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	43991	3767177	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45819	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	17693	3793475	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45807	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	13453	3797715	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45808	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	77786	3733382	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45810	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	58727	3752441	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45811	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	30988	3780180	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45812	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	9146	3802022	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45813	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	30904	3780264	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45801	2153407	SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	103309	3707859	15022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45802 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	180403	3630765	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45803 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	261579	3549589	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45804 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	288643	3522525	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45805 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	235356	3575812	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	45806 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE-2014,DP 18/03/2014	3811168	113788	3697380	15022014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	2	5	582824 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 02/04/2014	687356	0	687356	11032014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	2	5	582825 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 02/04/2014	1059636	0	1059636	11032014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	2	5	582823 2152204012		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION D/P 03/04/2014	348551	0	348551	11032014	1
13119	79980070	5	SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LTDA.	2014	2	5	1039 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SERV. INT. DE SALUD	319410	0	319410	18032014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	44231023 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	8932	0	8932	10032014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	44231024 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	57072	0	57072	10032014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	71370 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	12566	0	12566	23042014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	71371 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	2420	0	2420	23042014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	142585 2152204003		ADQUISICION DE CLORO PARA DESINFECCION AGUA POTABLE	1328252	1328252	0	22012014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	142815 2152204003		ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	5433939	5433939	0	05022014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	143478 2152204003		ADQUISICION DE CLORO, D/P 04/04/2014	3582965	0	3582965	06032014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	143692 2152204003		ADQUISICION DE CLORO,DP 15/04/2014	3335213	0	3335213	18032014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	143363 2152206999		CERTIFICACION Y MANTENCION CILINDROS GAS CLORO	2092473	0	2092473	05032014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	142585 2153407		ADQUISICION DE CLORO PARA DESINFECCION AGUA POTABLE	3737335	3737335	0	22012014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	141785 2153407		ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	5499191	2739719	2759472	10122013	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	142008 2153407		ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	5499191	2759472	2739719	23122013	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	2	5	1438102 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MERCK S.A.	3868	3868	0	06012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172151	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	516377	0	516377	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172152	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	1373467	0	1373467	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172153	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	431476	0	431476	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172154	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	345569	0	345569	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172155	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	276984	0	276984	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172156	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	160336	0	160336	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172157	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	595660	0	595660	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	173390	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	160336	0	160336	02042014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	173785	2152204999	ADQUISICION DE LINTERNAS RECARGABLES MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,DP	209791	0	209791	14042014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	2	5	222205	2152211001	16/04/2014,EP 7 Y 8 MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,DP	16804347	0	16804347	24032014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	2	5	222206	2152211001	16/04/2014,EP 7 Y 8 CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC EP 1	16804347	0	16804347	24032014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1668993	2152211001	ENERO	1523332	1523332	0	17012014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1729688	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC ASIST SOCIAL A PERS NAT U. CATOLICA,DP	1528050	0	1528050	06032014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	6179	2152401007	21/03/2014	63175	63175	0	31122013	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	773016	2152204001	ADQUISICION TIMBRE D/P 22/04/2014	113456	0	113456	10042014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	2	5	195363	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS NOVARTIS S.A.	250589	107089	143500	06012014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	2	5	195457	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS NOVARTIS S.A.	250589	143500	107089	30012014	1
13119	83547100	4	AUORENTAS DEL PACIFICO S.A..	2014	2	5	408146	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA	215796	215796	0	28012014	1
13119	83610800	0	MAR DEL SUR SPA.	2014	2	5	172968	2152204013	ADQUISICION DE TERMOVENTILADORES	242236	0	242236	09042014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	2	5	18459	2152206005	MANTENCION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS	30922091	0	30922091	26032014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	2	5	357181	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE C	114240	38842	75398	09012014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	2	5	1297893	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE C	114240	75398	38842	06022014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	2	5	457842	2152204010	ADQUISICION DE PLANCHA ZINC, D/P 28/04/2014	1750857	0	1750857	09042014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	2	5	454529	2152204012	SP 37693-DIPRESEC SMC-62-XML CONTACTO ANDREA VERA AL 2 6776 408 DES	69258	71400	-2142	16012014	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2014	2	5	560581	2152204999	ADQUISICION DE BALANZA MECANICA	185521	185521	0	25022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10010 2152206999		MANTENCION DE REDES	136642378	119044226	17598152	03022014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10023 2152206999		MANTENCION DE REDES	136642378	17598152	119044226	11022014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10056 2152206999		MANTENCION DE REDES	95262877	0	95262877	11032014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10010 2153407		e&MANTENCION DE REDES DOMICILIARIAS	54884983	54884983	0	03022014	1
13119	86887200	4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD IND	2014	2	5	622393 2152202003		ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD	2482578	2482578	0	10032014	1
13119	86887200	4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD IND	2014	2	5	627260 2152202003		ADQUISICION DE ZAPATILLA D/P 09/04/2014	43554	0	43554	19032014	1
13119	87161100	9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	2014	2	5	681761 2152205999		TRATO DIRECTO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, D/P 29/04/2014	63940	0	63940	25042014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	2	5	3330 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°4	88845876	88845876	0	03032014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	2	5	3339 2152208003		SERV DE MANT ASEO AREAS VERDES Z-4, MARZO 2014,DP 23/04/2014	88845876	0	88845876	01042014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28397737 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,DP 14/04/2014	885080	0	885080	28022014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28380895 2153407		SERVICIO DE ROAMING SMAPA	744621	0	744621	26122013	1
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	2	5	31772 2152207002		SERVICIO DE IMPRESION 80.000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MAIPU, D/P 07/04	3427200	0	3427200	31032014	1
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	2	5	31807 2152207002		SERVICIO IMPRESION DE LA REVISTA MAIPU CIUDAD FELIZ,DP 16/04/2014	6005216	0	6005216	31032014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	373130 2152205008		SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE	393638	393638	0	01032014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374296 2152205008		SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE, D/P 21/04/2014	395323	0	395323	01042014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374810 2152205008		CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	395323	0	395323	01042014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374811 2152205008		CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	393638	0	393638	01042014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374812 2152205008		CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	392621	0	392621	01042014	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	2	5	135296 2152208007		TRASLADO DE FUNCIONARIOS AFFUMA, D/P 23/04/2014	2103954	0	2103954	31012014	1
13119	88496600	0	DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA	2014	2	5	7004 2152904		ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD	904638	904638	0	03032014	1
13119	88496600	0	DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA	2014	2	5	7028 2152905001		ADQUISICION DE MONTAJES DE MOTOR D/P 02/04/2014	1213800	0	1213800	27032014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	2	5	5061 2152206999		ADQUISICION E ISNTALACION DE PIEZA PLOTER	573392	573392	0	10032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	2	5	5060	2152206999	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLOTTERS	586118	586118	0	10032014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	2	5	4207	2152907001	ADQUISICION DE SOFTWARE	18297667	18297667	0	19022014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	2	5	4208	2152907001	ADQUISICION DE SOFTWARE D/P 11/04/2014	6099222	0	6099222	19022014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	2	5	48	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDEKO	343095	343095	0	01042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142099	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	5428304	0	5428304	09042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142099	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	13627816	0	13627816	09042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142099	2153407	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	3526931	0	3526931	09042014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	2	5	28143	2152208001	PROG MANT. CANALES, ACEQUIAS, CAUSES Y OTRAS AÑO 2014,DP 08/04/2014	26414185	0	26414185	31032014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	2	5	7531	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°6,DP 31/03/2014	118906521	118906521	0	03032014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	2	5	7553	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°6,DP 23/04/2014	118906521	0	118906521	01042014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	2	5	46776	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION	8496600	8496600	0	27022014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	2	5	46883	2152207002	SERVICIOS DE IMPRESION	7069790	7069790	0	14032014	1
13119	89102300	6	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	2014	2	5	1177	2152211002	SEMINARIO PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS POLICIA LOCAL,DP 27/03/2014	790000	790000	0	25032014	1
13119	89102300	6	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	2014	2	5	1178	2152211002	SEMINARIO PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS POLICIA LOCAL,DP 27/03/2014	790000	790000	0	25032014	1
13119	89347400	5	ATN VIAJES S.A.	2014	2	5	81630	2152208007	COMPRA DE PASAJES AEREOS	957663	0	957663	31032014	1
13119	89504200	5	VALENTE IMPRESORES LIMITADA	2014	2	5	47185	2152207002	ADQUISICION DE CUADERNILLOS	1797852	0	1797852	09042014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	2	5	1814098	2152208007	OC por CM:203 Reserva:BJOQUI	191863	0	191863	31032014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	611845	2152204001	ADQUISICION PAPEL PARA IMPRESORA DEL ORDENADOR D/P 21/04/20	777095	0	777095	09042014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11533828	2152207001	AVISO EN PERIODICO	201152	0	201152	31032014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882945	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2153284	0	2153284	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882946	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	174793	0	174793	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882948	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	417437	0	417437	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882947	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	1102478	0	1102478	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32482810	2153407	e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO- DICIEMBRE TELEF. CHILE	3524471	2644279	880192	01022014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32482811	2153407	e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO- DICIEMBRE TELEF. CHILE	3524471	167990	3356481	01022014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32482813	2153407	e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO- DICIEMBRE TELEF. CHILE	3524471	712202	2812269	01022014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32482812	2153407	e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO- DICIEMBRE TELEF. CHILE	2329325	1215700	1113625	01022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32683545	2153407	e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO-DICIEMBRE TELEF. CHILE	2329325	1113625	1215700	01032014	1
13119	91489000	4	FINNING CHILE S.A	2014	2	5	1104395	2152905002	ADQUISICION DE MOTONIVELADORA PAGO FACTURA N° 1104395,DP 31/03/2014	134906730	134906730	0	10032014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	2	5	20086609	2152205003	GAS	14900	0	14900	01042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	237994	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	130305	368519	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	237995	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	3201	495623	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	237996	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	44982	453842	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	237997	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	53193	445631	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	241412	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	80444	418380	29012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	241413	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	53193	445631	29012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	241414	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	3201	495623	29012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	242313	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	498824	130305	368519	04022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	120235	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	15708	174454	07032012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	162619	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	59262	130900	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	162620	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	74256	115906	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	162621	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	104720	85442	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	162622	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	10472	179690	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	171204	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	104720	85442	26122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	171205	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	59262	130900	26122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	171206	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	10472	179690	26122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	173669	2153407	SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	190162	15708	174454	26042013	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2014	2	5	134261	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MAVER S.A.	18552	9151	9401	07012014	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2014	2	5	134262	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MAVER S.A.	18552	9401	9151	07012014	1
13119	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2014	2	5	390137	2152905999	ADQUISICION DE VENTILADORES	343796	343796	0	26022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2014	2	5	1315991	2152204005	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO	589681	0	589681	17032014	1
13119	94707000	2	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA	2014	2	5	2129566	2152204012	ADQUISICION DE TUBERIA HIDRAULICA D/P 03/04/2014	1192380	0	1192380	21032014	1
13119	94707000	2	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA	2014	2	5	2129504	2152204012	ADQUISICION DE MANGUERA D/P 11/04/2014	721438	0	721438	19032014	1
13119	94757000	5	PROPESCA S A	2014	2	5	31004	2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORAS	709240	0	709240	31032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133357	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	4857819	0	4857819	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1142419	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8163452	0	8163452	24022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133955	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	325974	0	325974	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1142420	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	1429094	0	1429094	24022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147046	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	325974	0	325974	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1157237	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1429094	0	1429094	27032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1146464	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	4857819	0	4857819	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1157236	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8163452	0	8163452	27032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133952	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	0	1980899	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133954	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	378844	0	378844	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147045	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	0	378844	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147043	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	0	1980899	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133953	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	0	8443947	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133956	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	2441866	0	2441866	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147047	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	0	2441866	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147044	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	0	8443947	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	184173	2153407	e&SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE CLARO SERVICIOS E	8163452	0	8163452	27032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1042591	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	9583835	0	9583835	27072013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1047595	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	16924128	0	16924128	18082013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1084134	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	8490845	0	8490845	23102013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1095311	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	15857831	0	15857831	21112013	1
13119	96504550	3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A	2014	2	5	158215	2152906001	ADQUISICION DE SCANNER	1720133	1720133	0	24022014	1
13119	96504550	3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A	2014	2	5	158310	2152906001	ADQUISICION DE 220 COMPUTADORES, D/P 12/03/2014	63826007	63826007	0	27022014	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2014	2	5	32216	2152904	ADQUISICION DE CONTAINER, D/P 22/04/2014	444616	0	444616	25022014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7673692	2152204001	ADQUISICION DE SOBRES Y AUTOADHESIVOS PARA TARJETAS DE NAVIDAD	692456	692456	0	27122013	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7762300	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,EP 3,DP 11/03/2014	3387010	3387010	0	28022014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7811528	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, D/P 17/03/2014	8769080	0	8769080	31032014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7799993	2152207002	ADQUISICION DE ETIQUETA AUTOADHESIVAS, D/P 03/04/2014	521220	0	521220	26032014	1
13119	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2014	2	5	7358915	2152205003	ADQUISICION DE GASCO D/P 16/04/2014	19432617	0	19432617	24032014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	2	5	8156	2152211001	SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGADOS POR AYLWIN ABOGADOS	3500000	3500000	0	18032014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	2	5	8184	2152211001	SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGADOS, D/P 30/04/2014	3500000	0	3500000	31032014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	2	5	280533	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MINTLAB CORPORATI	145180	54740	90440	06012014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	2	5	281749	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MINTLAB CORPORATI	145180	90440	54740	04022014	1
13119	96592480	9	CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S.A	2014	2	5	213	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURAL MAIER,DP 21/03/2014	300000	300000	0	20012014	1
13119	96617060	3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	2014	2	5	23657	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS RAFFO S.A.	47600	47600	0	09022014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	1926	2152204009	ADQUIS. INSUMOS DE COMPUTACION, D/P 20/03/2014	8876210	3665908	5210302	07022014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	1957	2152204009	ADQUIS. INSUMOS DE COMPUTACION, D/P 20/03/2014	8876210	5210302	3665908	28022014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2076	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMP PARA EL MUNICIPIO,DP 23/04/2014	11646967	0	11646967	31032014	1
13119	96626280	k	LAS COLINAS DE CUNCUMEN S.A.	2014	2	5	2261	2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON	1185240	1185240	0	04022014	1
13119	96626280	k	LAS COLINAS DE CUNCUMEN S.A.	2014	2	5	2261	2152209002	SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON	493850	493850	0	04022014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	8149	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE, D/P 29/04/2014	14614390	0	14614390	01042014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	7620	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014	14614390	0	14614390	28022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	7085	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS, D/P	14614390	0	14614390	30012014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	6734	2152209003	23/04/2014	14614390	0	14614390	31122013	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5325275	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	1601356	0	1601356	17042014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5302411	2152204001	ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA DE ENTRETENCION D/P 22/04/2014	78573	0	78573	03042014	1
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1322226	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU, D/P 24/04/2014	6485476	0	6485476	16042014	1
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1322260	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU, D/P 24/04/2014	4002321	0	4002321	16042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14193628	2152208009	SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	1781577	6173	1775404	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14193629	2152208009	SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	1781577	557	1781020	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14193630	2152208009	SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	1781577	670	1780907	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14194460	2152208009	SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	1781577	1261007	520570	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14194461	2152208009	SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	1781577	157854	1623723	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597805	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	562	0	562	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598192	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	168027	0	168027	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598193	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	419612	0	419612	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592352	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	1209395	0	1209395	11032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592353	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	573091	0	573091	12032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14193627	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	1109	0	1109	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14194458	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	1434875	0	1434875	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14194459	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	2540053	0	2540053	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597804	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	6428	0	6428	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592356	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	401130	0	401130	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597806	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 24/04/2014	453	0	453	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598191	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 24/04/2014	1307705	0	1307705	08042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	7145329	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	3782877	0	3782877	03022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	7145703	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	3571209	0	3571209	12032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591559	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	574	0	574	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14194462	2152208009	SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	1781577	355316	1426261	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591560	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	7457	0	7457	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591561	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	803	0	803	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591562	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	650	0	650	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592354	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	1374346	0	1374346	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592355	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	98993	0	98993	10032014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	465519	2152906001	AADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES D/P 27/03/2014	1050701	1050701	0	12032014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	466809	2152906001	ADQUISICION DE MONITORES D/P 21/04/2014	1450023	0	1450023	24032014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	2	5	91869	2152211001	ADQUISICION TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS D/P 22/04/2014	137328	0	137328	13032014	1
13119	96693120	5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	2014	2	5	32508	2152905999	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD	4118260	4118260	0	14022014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	2	5	1284	2152208001	CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA,DP 29/04/2014	10413783	0	10413783	31032014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	2	5	1283	2153407	CONTRATO INDUSTRIAL MINERA ESTEROS DE MARGA MARGA,DP 29/04/2014	51456581	0	51456581	31032014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	2	5	108399	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 28/04/2014	98216632	0	98216632	09042014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	2	5	118484	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 28/04/2014	105028431	0	105028431	09042014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	2	5	298926	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	54383	54383	0	17012014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	11551	2153407	LICITACIONE DE UNIF MUNIC PRI-VERANO 2013 2014,DP 28/02/2014	115105200	110880000	4225200	10012014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	11900	2153407	LICITACIONE DE UNIF MUNIC PRI-VERANO 2013 2014,DP 28/02/2014	115105200	8106000	106999200	19022014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	2	5	10857	2152208004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, D/P 31/03/2014	107059463	107059463	0	26022014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	2	5	10882	2152208004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, D/P 24/03/2014	107272387	107272387	0	01042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96791730	3	ELEC NOR CHILE S.A.	2014	2	5	10909 2152208004		SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014	107327192	0	107327192	14042014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	685046 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	23300	15500	7800	14032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	685047 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	23300	7800	15500	14032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	11988964 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	23421720	23421720	0	26032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	11963376 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	90954	90954	0	20032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	610751 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	18600	6650	11950	13032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	686887 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	18600	4450	14150	14032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	754178 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	18600	7500	11100	17032014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	2	5	3410 2152208001		DIFERENCIA FACTURA MES DE DICIEMBRE SERVICIO LIMPIA FOZA,DP 14/04/2014	2470254	0	2470254	26032014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	2	5	3411 2152208001		CONTRATO DE LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS - CAM MAITEN,DP 15/04/2014	9678579	0	9678579	26032014	1
13119	96828300	6	BASH SEGURIDAD S.A.	2014	2	5	101662 2152904		ADQUISICION DE CAJERO CON CAJA PORTATIL	2012895	2012895	0	06032014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	2	5	2038 2152905002		ADQUISICION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS, D/P 18/02/2014	5149584	5149584	0	13022014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	2	5	47 2153407		e&ADQUISICION DE MEDIDORES DIFERENTES MEDIDAS	725208	725208	0	01042014	1
13119	96891420	0	TAZ S.A.	2014	2	5	19350 2152904		ADQUISICION DE BUTACAS	214965	0	214965	12032014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	2	5	64050 2152208010		SERV. DE MONITOREO	1299999	1299999	0	11032014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	2	5	64420 2152208010		ADQUISICION COMUNICADOS DE PRENSA	1299999	0	1299999	10042014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	2	5	2600608 2152208007		PAGO TAG VESPUCIO NORTE AÑO 2014,DP 28/03/2014	627499	627499	0	21032014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	2	5	17598787 2152208009		CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER	2111463	2111463	0	27022014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	2	5	17786070 2152208009		CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER	1792240	0	1792240	28032014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	2	5	41184 2153407		e&SERVICIO DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD	9657	9657	0	22012014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	2	5	6446823 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	5210400	5210400	0	27022014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	2	5	2392217 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	10103600	10103600	0	15022014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	2	5	2399798 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6585600	6585600	0	28022014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	2	5	2383656 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	8884000	8884000	0	31012014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	2	5	1987983 2152206002		ADQUISICION DE LUBRICANTES	1809224	0	1809224	09042014	1
13119	99522440	2	ALARMATIC S.A.	2014	2	5	135332 2152208002		SUMINSITRO, INSTALACION Y MONITOREOS DE SEGURIDAD, D/P 14/03/2014	83871	83871	0	19022014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	234499 2152206002		REVISION TECNICA	70720	34260	36460	31012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	245573	2152206002	REVISION TECNICA	70720	3550	67170	31012014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	245574	2152206002	REVISION TECNICA	70720	32910	37810	31012014	1
13119	99533780	0	AMINORTE S.A	2014	2	5	23756	2152204013	ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ D/P 10/04/2014	146011	0	146011	25032014	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A. COMERCIALIZADORA TOMATSA LTDA.	2014	2	5	20334	2152904	ADQUISICION DE MESA D/P 10/03/2014	149286	0	149286	11032014	1
13119	99569640	1	EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A.	2014	2	5	14644	2152204012	ADQUISICION DE ARTICULOS DE GASFITERIA	427984	427984	0	07022014	1
13119	99580040	3		2014	2	5	176048	2152207001	DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, D/P	1047010	0	1047010	11042014	1
13119	07200148	6	PARRA CERDA RAUL ROBERTO	2014	2	5	49	2153407	ANULA MOV 6-13002465 POR ANULACION DE O/C	-122395	0	-122395	01042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	56	2153407	ANULA MOV 45-13004279 POR CAMBIO DE RUI	-36600000	0	-36600000	01042014	1
13119	76055806	0	ESPEX BIO BIO S.A.	2014	2	5	304	2152204013	ADQUISICION DE COMPUTADORES D/P 14/04/2014	-128	0	-128	01042014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	2	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO CON LABORATORIO, D/P 11/04/2014	-74149	0	-74149	25022014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	7	2153407	ANULA DEVENGADO N° 45-1300411E	-10710000	0	-10710000	14042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	7	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-8873864	0	-8873864	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	6	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-6458714	0	-6458714	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	5	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-6732686	0	-6732686	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	4	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-6524422	0	-6524422	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	3	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-7113630	0	-7113630	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	2	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-5535891	0	-5535891	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	1	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-4611046	0	-4611046	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	263	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-3006803	0	-3006803	01042014	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2014	2	5	332	2153407	SE AJUSTA POR CAMBIO DE RUT 76237208-8 AL 96.720.190-1	-3219937	0	-3219937	01042014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	64	2153407	AJUSTE POR DEVENGADO TOTAL DISP. 2153407 \$1.400.000	-350000	0	-350000	01042014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	40	2153407	ANULA DEVENGADO 45-13004256	-3600000	0	-3600000	01042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA SOCIEDAD DE SERVICIOS	2014	2	5	125	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 22/04/2014	-128458	0	-128458	04032014	1
13119	77993380	6	AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	63	2153407	ANULA PARA LIBERAR SALDO QUE ESTA RESGUARDADO	-256459	0	-256459	01042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	72 2153407		ANULA DEVENGADO N° 45-244	-658393	0	-658393	21022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	1242 2152204010		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	-160336	0	-160336	02042014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	6239148 2153407		SERVICIO DE ROAMING SMAPA	-641531	0	-641531	11032014	1
13119	89435600	6	CORDERO S.A.	2014	2	5	11 2153407		ANULA MOV 45-130003924 POR TERMINO SALDO CDP POR NO CORRESPONDER A FLO	-35001952	0	-35001952	01042014	1
13119	89435600	6	CORDERO S.A.	2014	2	5	10 2153407		ANULA MOV 45-150 POR TERMINO SALDO CDP POR NO CORRESPONDER A FLOTANTE	-2807959	0	-2807959	01042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	80801 2153407		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	-1420383	0	-1420383	27022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	80804 2153407		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	-8760675	0	-8760675	27022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	80806 2153407		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	-327393	0	-327393	27022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	80808 2153407		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	-7694378	0	-7694378	27022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	615496 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	-687	0	-687	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	612836 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	-2912	0	-2912	10022014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	2	5	6979356 2153407		e&ADT SERVICIO 428594	-163485	0	-163485	01122013	1