

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2014
Periodo: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014
Trimestre : 3
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	3	5	8	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 24/07/2014	400000	0	400000	25072014	1
13119	03319473	0	CACERES SANTIBAÑEZ ROSA	2014	3	5	70	2152601	DFEVOLUCION DERECHOS DE ASEO POR TENER SUBSIDIO	8878	8878	0	17062014	1
13119	03606433	1	CERECEDA ARCOS JAIME	2014	3	5	5	2152202001	BANDERA CHILENA 38004 ASEO ORNATO Y GESTIÓN AMBIENTAL SBN DESDE 2583-	127806	0	127806	04062014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	3	5	7	2152209002	SERV ARRIENDO, FUNCIONA LA DIR. DE OPE,DP 26/06/2014	961040	961040	0	26062014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	3	5	1838	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-AMANDA SANCHEZ SOTO	780000	780000	0	02052014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	3	5	7	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANSVERSAL # 1730	436324	436324	0	26062014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	3	5	8	2152209002	ARRIE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANSVERSAL # 1730,DP 24/07/2014	458140	0	458140	24072014	1
13119	04042520	9	OLIVARES OLIVARES HILDA MARGARITA	2014	3	5	70	2152601	DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR TENER SUBSIDIO	8782	8782	0	17062014	1
13119	04106112	k	SALINAS TOLEDANO FRANCISCO ORLANDO	2014	3	5	61	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 23/07/2014	333333	0	333333	10072014	1
13119	04163189	9	PEREZ LAVIN FLORIDOR TOMAS DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	3	5	241	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA EN LA NOCHE DE SAN JUAN,DP 18/07/2014	111111	0	111111	20062014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	3	5	7	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	418180	418180	0	23062014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	418180	0	418180	15072014	1
13119	04185412	k	MAGGIOLO RISSO FEDERICO	2014	3	5	8850	2152201001	ADQUISICION POSTA MOLIDA	373708	373708	0	06062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2014	3	5	7 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233,DP 22/07/2014	383000	0	383000	23072014	1
13119	04373513	6	QUIROZ GALLEGUILLOS ORLANDO	2014	3	5	199 2152209003		SE DEVUELVE A MOVILIZ F=199, N° CONT ERRONEO,19/06/2014	949561	949561	0	31052014	1
13119	04481274	6	VALENZUELA SILVA WILBER	2014	3	5	250 2152209003		ARRIENDO VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-51,DP 14/07/2014	905904	0	905904	30062014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	3	5	2765 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 12/06/2014	26222472	26222472	0	09052014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	3	5	2766 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,PER MARZO 2014,DP 20/06/2014	23652321	23652321	0	09052014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	3	5	2858 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO, D/P 15/07/2014	26356953	0	26356953	20062014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	3	5	2859 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO, D/P 15/07/2014	23310144	0	23310144	20062014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	3	5	2891 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 29/07/2014	24790199	0	24790199	04072014	1
13119	05089120	8	RIVERA GONZALEZ HERNAN	2014	3	5	87 2152601		ERROR PAGO ASEO A OTRO ROL	17424	0	17424	22072014	1
13119	05163399	7	DASTRES ZELADA JUAN ENRIQUE	2014	3	5	722 2152204999		ADQUISICION CREDENCIALES DE CUERO	856800	856800	0	04062014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	3	5	1475 2152201001		PACK DE CONGELADOS Y LACTEOS	261205	0	261205	14032014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	3	5	7 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014, MAS DIFERENCIA JUNIO-2014	335392	335392	0	23062014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	3	5	8 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	319046	0	319046	15072014	1
13119	05270252	6	FLORES BARRIENTOS MARINA RAQUE	2014	3	5	76 2152601		DEVOLUCION POR CANCELACION ERRONEA DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	316338	316338	0	20062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	3	5	349 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 12/06/2014	1105461	1105461	0	10062014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	3	5	352 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORM MUNC,JUNIO, DP 15/07/2014	1105461	0	1105461	11072014	1
13119	05397395	7	NAVARRETE SANDOVAL EDGARDO AVELINO	2014	3	5	1621 2152905002		SP 37941-DIDECO DESDE 2583-313-L114 SMC - XML DESPACHO A BODEGA CEN	115192	115192	0	09052014	1
13119	05398787	7	AWAD MANZUR EDUARDO	2014	3	5	70133 2152204003		ADQUISICION ALCOHOL GEL	71757	71757	0	18052014	1
13119	05439625	2	MORENO TOLEDANO ROBERTO MAURICIO	2014	3	5	40025 2152204012		SP- 37079- DAOGA- SACO Y AMARRAS-ETB DESDE 2583-449-L114 SMC - 93	1735020	0	1735020	20062014	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2014	3	5	2348 2152204010		ADQUISICION DE MATERIAQLES DE CONSTRUCCION, D/P 13/06/2014	3281663	3281663	0	01072014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	3	5	7 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155,DP 20/06/2014	1057669	1057669	0	12062014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	3	5	8 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	0	1057669	10072014	1
13119	05717613	k	VILLEGAS GARATE DANIEL EUGENIO	2014	3	5	868 2152204012		Favor despachar a: Bodega Central ubicado en calle Maipú 259 Comuna d	714000	0	714000	25062014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5636 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,EP 10,11,12,DP 11/06/2014	1232888	958188	274700	28042014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5644 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,EP 10,11,12,DP 11/06/2014	1232888	218413	1014475	28042014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5651 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,EP 10,11,12,DP 11/06/2014	1232888	56287	1176601	05052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5662 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	2655178	701267	1953911	16052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5663 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	2655178	597083	2058095	16052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5664 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	2655178	175644	2479534	16052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5677 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	2655178	515260	2139918	29052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5686 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	2655178	665924	1989254	04062014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5693 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS	553707	0	553707	11062014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5698 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS	1204756	0	1204756	18062014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5705 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS	3803954	0	3803954	26062014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5717 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 28/07/2014	1324956	0	1324956	10072014	1
13119	05927451	1	OGANDO MEZA MANUEL FRANCISCO	2014	3	5	8035 2152207999		ADQUISICION BOLSAS CORPORATIVAS, D/P 01/06/2014	4419184	0	4419184	13062014	1
13119	05927451	1	OGANDO MEZA MANUEL FRANCISCO	2014	3	5	8073 2152207999		ADQUI. ARTICULOS CORPORATIVOS, D/P 04/07/2014	1084709	0	1084709	24062014	1
13119	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	2014	3	5	5462 2152206001		RSERV DE RETIRO E INSTALACION DE CUBREPISO	99960	0	99960	03072014	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2014	3	5	68 2152209003		SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS	240000	0	240000	12062014	1
13119	06190016	0	CARMONA PAILLAFIL CLORINDA FRANCISCA	2014	3	5	642 2152204011		SERVICIO DE TAPIZADO, D/P 21/07/2014	1249500	0	1249500	01072014	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2014	3	5	673 2152207001		ARREGLOS FLORALES	151368	151368	0	14052014	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2014	3	5	685 2152207001		SERV. ARREGLOS FLORALES.	280830	0	280830	09062014	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2014	3	5	698 2152207001		SERV. DE DECORACION, D/P 24/07/2014	351038	0	351038	10072014	1
13119	06461544	0	CARCAMO MUÑOZ HEBE DELIA	2014	3	5	34 2152401008		SOPE 37791/COMPRA DE ROSAS ECUATORIANAS/OF. DE LA MUJER DESDE 2583-16	1573775	1573775	0	15052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06471243	8	SANHUEZA MUÑOZ OSCAR	2014	3	5	1752 2152904		PÓDIUM ACRILICO 38008 SEGURIDAD CIUDADANA SBN DESDE 2583-384-L114 CO	321300	321300	0	05062014	1
13119	06500112	8	PENA MUNOZ MANUEL	2014	3	5	343 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA , D/P 23/07/2014	400000	0	400000	05062014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	3	5	112 2152202001		ADQUISICION DE BORDADOS	204680	0	204680	24062014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	3	5	104 2152207001		ADQUISICION CAMELOS	761600	761600	0	09052014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	3	5	111 2152207001		ADQUI. REGALOS PUBLICITARIOS, D/P 04/07/2014	3332000	0	3332000	23062014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	3	5	4779 2152207002		ADQUISICION DE TAZONES, D/P 04/07/2014	147798	0	147798	05062014	1
13119	06816323	4	UGALDE CONTRERAS CLAUDIO ENRIQUE	2014	3	5	3079 2152201002		ADQUI. ALIMENTO PARA CONEJOS, D/P 30/07/2014	598570	0	598570	21072014	1
13119	06852860	7	PEREZ BARRIA MARIA IDA	2014	3	5	88 2152601		DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO CON SUBSIDIO	17564	0	17564	23072014	1
13119	07007130	4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA	2014	3	5	2542 2152207003		SERV. EMPASTARIA DE ENCUADERNACION, 21/07/2014	400200	0	400200	01072014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	3	5	296 2152204014		ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,DP 09/06/2014	1725500	1725500	0	28052014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	3	5	299 2152204014		ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD	1899240	0	1899240	25062014	1
13119	07065462	8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	2014	3	5	2570 2152904		ADQUISICION DE REFRIGERADORES, D/P 17/07/2014	943919	0	943919	12052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26445 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 2406/2014	6423561	3705125	2718436	06062014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26446 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 2406/2014	6423561	240261	6183300	06062014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26447 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 2406/2014	6423561	2478175	3945386	06062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	2	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA AÑO 2014	595	0	595	10072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26338	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA AÑO 2014	274176	0	274176	29042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26504	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	604282	0	604282	02072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26519	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUM FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	3639377	0	3639377	10072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26520	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUM FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	3503360	0	3503360	11072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26521	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUM FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	2759491	0	2759491	12072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26523	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUM FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	2965718	0	2965718	13072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26524	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUM FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	1958740	0	1958740	14072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26525	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUM FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	2532320	0	2532320	15072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26526	2152204010	SUMIN MATERIALES E INSUM FERRETERIA AÑO 2014,DP 17/07/2014	5426757	0	5426757	16072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26306	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	999817	303569	696248	22042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26323	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	999817	281078	718739	24042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26324	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	999817	17276	982541	24042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26377	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	999817	397894	601923	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26385	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES	1410150	1410150	0	12052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26400	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES	1725500	1725500	0	15052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26117	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	19850512	1637262	18213250	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26118	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	19850512	1249381	18601131	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26119	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	19850512	7050869	12799643	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26121	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	19850512	5763765	14086747	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26122	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	19850512	1623160	18227352	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26123	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	19850512	2526075	17324437	11022014	1
13119	07143557	1	CHAVEZ CORTES ROSALIA DE LOURDES	2014	3	5	12	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA MES DE MAYO, D/P 23/06/2014	333333	333333	0	10062014	1
13119	07180431	3	SILVA SALAZAR MANUEL PATRICIO	2014	3	5	227	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 25/06/2014	874650	874650	0	25062014	1
13119	07439978	9	FLORES RIVERA MARISOL	2014	3	5	6060	2152204002	ADQUISICION TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1491676	1491676	0	13052014	1
13119	07439978	9	FLORES RIVERA MARISOL	2014	3	5	6138	2152204002	ADQUI. ARTICULOS DEPORTIVOS, D/P 30/07/2014	3901486	0	3901486	02072014	1
13119	07663584	6	CEBALLOS GARRIDO DAVID ROBERTO	2014	3	5	6508	2152204012	ADQUI. TAPA GORRO DE PVC, D/P 08/07/2014	514080	0	514080	18062014	1
13119	07663584	6	CEBALLOS GARRIDO DAVID ROBERTO	2014	3	5	6510	2152204012	ADQUI. MATERIALES MATRICERIA, D/P 29/07/2014	1507135	0	1507135	30062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	3	5	20774	2152201001	ADQUISICION TORTAS CASERAS	148869	148869	0	03062014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	3	5	20785	2152201001	SP37544-SEG.CIUDADANA DESDE 2583-1065-L113 SMC-2479-XML CONTACTO	132328	0	132328	18062014	1
13119	07896748	k	TAPIA QUEZADA RICARDO MIGUEL	2014	3	5	523	2152201001	ADQUISICION INSUMOS PARA COFFEE	565418	565418	0	28052014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	3	5	6	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	128161	0	128161	16062014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	3	5	7	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	128161	0	128161	16062014	1
13119	07981272	2	VACKFLORES AHUMADA MARIA GLORIA	2014	3	5	23713	2152104004035002	PRESENTACION EN ACTIVIDAD SISTEMA DE INTERVENCION INTEGRAL F	444444	0	444444	25062014	1
13119	08091646	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2014	3	5	9564	2152905999	ADQUISICION MICROFONOS Y AUDIFONOS	775285	775285	0	26052014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	3	5	316102	2152204010	ADQUISICION MAT DE FERRETERIA	6900756	3747176	3153580	29052014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	3	5	316107	2152204010	ADQUISICION MAT DE FERRETERIA	6900756	3153580	3747176	29052014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	3	5	316559	2152204010	SP 38014-SS-GG/ART ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML DESPACHO BODEGA	305717	305717	0	06062014	1
13119	08114018	9	LLABRES DIAZ ARTURO JUAN	2014	3	5	317744	2152204007	ADQUISICION DE SHAMPOOS, D/P 12/06/2014	62996	62996	0	23052014	1
13119	08115705	7	SANDOVAL GALVEZ LUIS OSVALDO	2014	3	5	121	2152202002	SP 37954-DIDECO DESDE 2583-320-L114 SMC-636-XML CONTACTO ELIZABETH	202300	202300	0	16052014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	3	5	7	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	264541	0	23062014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	3	5	8	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	0	264541	15072014	1
13119	08369852	7	FUENTES POBLETE JOSE LUIS	2014	3	5	70	2152601	ERROR EN CANCELACION DERECHO DE ASEO YA QUE CANCELA CONTRIBU	8878	8878	0	17062014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	3	5	7	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014,PAGO DIF REAJ DE DIC A MAY-2014	408800	408800	0	23062014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	358400	0	358400	15072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	386831	0	386831	10072014	1
13119	08622739	8	GOMEZ ORTIZ CESAR MARCO	2014	3	5	7086	2152207002	SP 38033-DIPRESEC-DESDE 2583-435-L114 SMC-896-XML CONTACTO ANDREA VE	138040	138040	0	02062014	1
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	3	5	2258	2152204002	SP-37969- DIDECO-CAF- MAT. OFICINA SMC-822- XML CONTACTO SRA. CAROLI	4413	4413	0	01072014	1
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	3	5	2296	2152905001	ADQUISICION CARTULINA	446990	446990	0	11062014	1
13119	08783087	k	PICHICON COLIPE IGNACIA MARIA	2014	3	5	84	2152207999	SP 38046-DIDECO-DESDE 2583-438-L114 SMC-951-XML CONTACTO FRANCISCA V	840000	0	840000	30062014	1
13119	09195503	2	FUENTEALBA NEIRA ELISA DE LAS MERCEDES	2014	3	5	7	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA MES DE MAYO, D/P 25/06/2014	222222	222222	0	18062014	1
13119	09195503	2	FUENTEALBA NEIRA ELISA DE LAS MERCEDES	2014	3	5	8	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 24/07/2014	166667	0	166667	10072014	1
13119	09209515	0	LOPEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN	2014	3	5	89	21522601	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO EN ASEO	22744	0	22744	23072014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	3	5	3274	2152201002	ADQUI. ALIMENTO CANINO, D/P 04/07/2014	202452	0	202452	11062014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	3	5	3288	2152201002	ADQUI. DE ALIMENTO PARA PERROS, D/P 25/07/2014	379598	0	379598	07072014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	3	5	3280	2152201002	ADQUI. ALIMENTO PARA ANIMALES, D/P 30/07/2014	227759	0	227759	30062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	30887	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 16/06/2014	235620	157080	78540	06052014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	30888	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 16/06/2014	235620	78540	157080	06052014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31188	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	42840	0	42840	19062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31189	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	181535	0	181535	19062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31190	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	42840	0	42840	19062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31191	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	117810	0	117810	19062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31192	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	214200	0	214200	20062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31194	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	214200	0	214200	20062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31208	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	546210	0	546210	30062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31209	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	42840	0	42840	30062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31213	2152209999	SERVI. ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 31/07/2014	182070	0	182070	30062014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	3	5	96	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	30052014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	3	5	97	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 18/07/2014	219250	0	219250	27062014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	3	5	342	2152201001	SERVICIO DE COCKTAIL MAMAS DEL SIGLO XXI	5478165	5478165	0	16052014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	3	5	346	2152201001	SERV DE COCKTAIL	4980150	4980150	0	12062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09828372	2	ZURITA LEIVA EDISON HUMBERTO	2014	3	5	88	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN DETERMINACION VALOR FERIA NAVIDEÑA	44767	0	44767	23072014	1
13119	09857366	6	GENTICO PIZARRO LUIS ARTURO	2014	3	5	70	2152601	DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO POR TENER SUBSIDIO	17721	17721	0	17062014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	3	5	2796	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO BUSES, D/P 20/06/2014	140000	140000	0	01072014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	3	5	2763	2152209003	ARRIENDO DE BUSES, D/P 28/07/2014	7280000	0	7280000	28072014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	3	5	7	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	930600	930600	0	23062014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014,AGO-2014,DP 23/07/2014	930600	0	930600	15072014	1
13119	09972690	3	ORTIZ AVILA MARCO ANDRES	2014	3	5	2	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA MES DE MAYO, D/P 23/06/2014	466667	466667	0	10062014	1
13119	10197404	9	BROWN MARTINEZ REYNALDO MAURICIO	2014	3	5	192	2153102002005001	TASACION DE TERRENO EN CAMINO LONQUEN, D/P 07/07/2014	350000	0	350000	28052014	1
13119	10392156	2	HOKINGTON MARQUEZ RAUL IVAN	2014	3	5	31	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - RAUL HOKINGTON M.	82003	0	82003	05062014	1
13119	10417374	8	DONOSO REYES MARIO EUGENIO	2014	3	5	47	2152207001	SERVICIO DE MEDIO LOCAL PARA DIFUSION DE NOTICIAS	277778	0	277778	04072014	1
13119	10496735	3	CAÑETE DURAN GLORIA DE LAS MERCEDES	2014	3	5	7650	2152204010	LUMINARIA PUBLICA LED, D/P 30/07/23014	4069800	0	4069800	10072014	1
13119	10512053	2	ROCCO ENCINA EDUARDO MICHAEL	2014	3	5	448	2152905001	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, D/P 29/07/2014	1807848	0	1807848	19062014	1
13119	10834191	2	LEON ALVAREZ PIERAMARELA DEL C.	2014	3	5	92	2152601	DEVOLUCION POR ERROR PAGO ASEO TENIENDO PATENTE COMERCIAL	70078	0	70078	28072014	1
13119	10836179	4	GUIÑEZ VERGARA ROBERTO ALIRO	2014	3	5	6	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 23/07/2014	1000000	0	1000000	09072014	1
13119	11630786	3	ALVAREZ SILVA CAROLA INES	2014	3	5	1114	2152207002	ADQUISICION DE MOCHILAS PORTA NOTEBOOK, D/P 18/07/2014	1927800	0	1927800	02072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	11647874	9	CONTRERAS GONGORA NELSON GERARDO	2014	3	5	3138	2152401999	SP- 38078-DAOGA- GRAVILLA Y ARENA- ETB DESDE 2583-447-L114 SMC- 930	2456160	0	2456160	10062014	1
13119	11769354	6	SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCILA	2014	3	5	774	2152204004	Observaciones: Rebaja del 20% Despachar al Depto. Zoonosis ubicado e	1494283	1494283	0	13052014	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2014	3	5	786	2153102004002023	LICITACION REDUCTORES DE VELOCIDAD Y PINTURA TERMOPLASTICA	19994261	0	19994261	30062014	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2014	3	5	13	2152201001	SERVICIO DE COCTEL Y CENA CON PERTINENCIA INDIGENA	250000	250000	0	09062014	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2014	3	5	15	2152201001	SERVICIO DE COCTAIL	400000	0	400000	04072014	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2014	3	5	11	2152204999	SOPE 37924/INSTRUMENTOS MUSICALES Y UTENSILIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS/ PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	321300	321300	0	03062014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	3	5	120	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 18/07/2014	219250	0	219250	30052014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	3	5	122	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 18/07/2014	219250	0	219250	27062014	1
13119	12645960	2	PICHUANTE MIÑO RODRIGO ANTONIO	2014	3	5	94	2152204001	ADQUISICION DE TALONARIOS.	105910	0	105910	17062014	1
13119	13285974	4	GALVEZ VALDEBENITO CHRISTIAN	2014	3	5	198	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 23/07/2014	7444444	0	7444444	09072014	1
13119	13443608	5	ROSSEL DONOSO JACQUELINE ANDREA	2014	3	5	359	2152204011	ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMIONETAS	1009715	1009715	0	26052014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	3	5	7	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	700000	700000	0	25062014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	3	5	8	2152209002	ARRIE INMUEBLE PARA OF DE LA 25° COMISARIA,DP 24/07/2014	700000	0	700000	24072014	1
13119	13679965	7	CAMPOS RUZ CRISTIAN ANDRES	2014	3	5	183	2152208002	SERV GUARDIAS DE SEGURIDAD	773500	773500	0	06052014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	3	5	7	2152401999	ARRIENDO DIDEKO 2014	295285	295285	0	23062014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	3	5	8	2152401999	ARRIENDO DIDEKO 2014	295285	0	295285	15072014	1
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2014	3	5	4483	2152204012	ADQUISICION DE ARTICULOS TECNOLOGICOS	1062921	0	1062921	30052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2014	3	5	4484	2152204012	ADQUISICION DE ARTICULOS TECNOLOGICOS	167285	0	167285	30052014	1
13119	14065091	9	MORENO ESPINOZA HENRY EDUARDO	2014	3	5	70	2152601	DEVOLUCION POR CANCELACION DE ASEO EN PATENTE COMERCIAL	55859	55859	0	17062014	1
13119	14113410	8	ZAMORANO PEREIRA ALEJANDRO ANDRES	2014	3	5	19	2152209999	ARRIENDO DE VALLAS	803250	803250	0	29052014	1
13119	14491857	6	VARGAS DÍAZ FERNANDO CARLOS	2014	3	5	1	2153102004001002	SERV. DE REPARACION, D/P 25/07/2014	9814930	0	9814930	06062014	1
13119	14509236	1	GUERZONI ALESSANDRA	2014	3	5	72	2152104004035002	PRESENTACION DE OBRAS TEATRALES MAYO,DP 26/06/2014	1747778	1747778	0	21062014	1
13119	15221815	k	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	2014	3	5	4795	2152905999	ADQUISICION CAMARAS DIGITALES	596780	596780	0	22052014	1
13119	15221815	k	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	2014	3	5	4800	2152906001	ADQUISICION KIT DE PROYECCION	3536795	3536795	0	26052014	1
13119	15350281	1	MUÑOZ ROSALES LIZ BARBARA	2014	3	5	15	2152207001	CDP DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES,DP 30/07/2014	1111111	0	1111111	28072014	1
13119	15350281	1	MUÑOZ ROSALES LIZ BARBARA	2014	3	5	16	2152207001	CDP DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES,DP 30/07/2014	1111111	0	1111111	28072014	1
13119	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2014	3	5	1031	2152204013	ADQUI. DE MICROFONO, D/P 23/07/2014	418222	0	418222	08072014	1
13119	15445539	6	GONZALEZ TORO LUIS FELIPE	2014	3	5	134	2153102004001008	AMPLIACION PARA EL MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE DITEC	8508368	8508368	0	03062014	1
13119	15890598	1	VILLARROEL NORDENFLYCHT OSCAR ENRIQUE	2014	3	5	70	2153102004001009	CONSTRUC MULTITALLER ING FDO SMITS SCHLEYER,EP-1,DP 10/07/2014	8824202	0	8824202	02072014	1
13119	16171408	9	NARVAEZ CAMILLA PAULINA OLIVIA	2014	3	5	972	2152201001	S/P 38066 SERVICIO DE COFFE BREACK ACTIVIDAD " EL IMPACTO DE LAS CO	457853	457853	0	19052014	1
13119	16422885	1	BASTIAS PACHECO VICTOR	2014	3	5	19	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 24/07/2014	555556	0	555556	01072014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	3	5	22	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	30052014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	3	5	24	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 18/07/2014	219250	0	219250	27062014	1
13119	52003356	4	JUAN OSCAR MERINO SANCHEZ E.I.R.L	2014	3	5	1068	2152211001	ADQUISICION IESTUDIO DE DISEÑO Y PROYECTO	4284000	4284000	0	27122012	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	3	5	356322 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	79400	5000	74400	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	356325 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	79400	14880	64520	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	356326 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	79400	14880	64520	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	356390 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	79400	14880	64520	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	356391 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	79400	14880	64520	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357716 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	31373	0	31373	11062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357717 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	31373	0	31373	11062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357730 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	31373	0	31373	11062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358241 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	656975	0	656975	09072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	356662 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	79400	14880	64520	14042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357038 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 10/07/2014	14880	0	14880	30042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357597 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COMUNIDAD HOSPITAL DE	1000000	0	1000000	31052014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357593 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	31373	0	31373	31052014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357714 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	31373	0	31373	11062014	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	3	5	357715	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	31373	0	31373	11062014	1
13119	53321839	3	COPROPIEDAD SOCIAL UNION Y FUTURO	2014	3	5	2997	2152401005	APORTE PATRIMONIAL PARA EGIS - VIVIENDA,DP 24/07/2014	786400	0	786400	22072014	1
13119	53322058	4	COPROPIEDAD SOCIAL CONDOMINIO 3	2014	3	5	3002	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162704	0	1162704	22072014	1
13119	53322060	6	COPROPIEDAD SOCIAL CONDOMINIO 1	2014	3	5	3000	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162704	0	1162704	22072014	1
13119	53322061	4	COPROPIEDAD SOCIAL CONDOMINIO 4	2014	3	5	3004	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162704	0	1162704	22072014	1
13119	60306008	3	8° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	2014	3	5	1625	2152212004	PAGO COSTAS PERS Y PROCES,DECRET 8VO JUZG CVIL STGO ROLC-40922-2012	840000	840000	0	26062014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	3	5	2160755	2152212005	PAGO BOLETA N°2160755 (MARZO) CONSERVADOR BIENES RAICES	72700	72700	0	21032014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	3	5	2230906	2152212005	PAGO BOLETA N° 2230906 CONSERVADOR BIENES RACICES	80800	0	80800	22042014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	3	5	2298781	2152212005	PAGO DE BOLETA N°2298781 (MAYO) BIENES RAICES	60900	0	60900	22052014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	3	5	2374121	2152212005	PAGO DE BOLETA CONSERVADOR DE BIENES RAICES	74600	0	74600	20062014	1
13119	60306073	3	28 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	2014	3	5	2624	2152212004	PAGO COSTAS PERSONALES,DECRETADA POR CORTE APELACIONES STGO,DP27/06/20	300000	300000	0	26062014	1
13119	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	3	5	2627	2152212004	PAGO INDEMN,IMPUESTA POR SISS R. EXENTA 681 DE 19/6/2009,DP 27/06/2014	58192130	58192130	0	26062014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	3	5	1019494	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 17/06/2014	36300	36300	0	14042014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	3	5	1019542	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-UNIVERSIDAD DE CHILE	26200	0	26200	13052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	3	5	974125	2152401999	CONV COLABORACION CONSUMO ELECT EQ BOMBEO,DP 14/07/2014	3255522	0	3255522	08072014	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	3	5	2542	2152211002	CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA PODER ADMINISTRAR Y LLEVAR LA CONTABILI	11584272	11584272	0	26092013	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	3	5	1867	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, JUNIO 2014	100000	100000	0	07052014	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	3	5	1867	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, JULIO	100000	0	100000	07052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	18168	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, D/P 04/06/2014	569574	569574	0	20052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	18296	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014	571762	0	571762	30062014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC MAYO 2014	9686898	9686898	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 01/06/14 AL 10/06/14	2714317	2714317	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 22/6/14 AL 30/6/14	951375	0	951375	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC MAYO 2014	2991600	2991600	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 01/06/14 AL 10/06/14	486000	486000	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 22/6/14 AL 30/6/14	153900	0	153900	01082011	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	3	5	1812	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 11/06/2014	90000	90000	0	31032014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	3	5	1807	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INT. NAC. REHABIL	350000	0	350000	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	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	3	5	2215	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-FONDO NAC. DE SALUD	130610	130610	0	02062014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	3	5	2594	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT FDO NAC DE SALUD,DP 25/06/2014	1316570	1316570	0	24062014	1
13119	61608602	2	HOSPITAL URGENCIA DE ASISTENCIA PUBLICA	2014	3	5	1224	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 24/04/2014	585658	585658	0	28032014	1
13119	61608602	2	HOSPITAL URGENCIA DE ASISTENCIA PUBLICA	2014	3	5	1836	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	650173	650173	0	02052014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	3	5	39653	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA	242520	0	242520	24062014	1
13119	65059657	9	COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD GLOBAL	2014	3	5	25	2152208002	SER. COOPERTIVA DE GUARDIA DE SEGURIDAD, EP 20, JUNIO 2014	46828332	46828332	0	13062014	1
13119	65080186	5	COPROPIEDAD ESTRELLAS DE LA GALAXIA	2014	3	5	2999	2152401005	APORTE PATRIMONIAL PARA EGIS - VICVIENDA,DP 24/07/2014	595758	0	595758	22072014	1
13119	65082352	4	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA E, SITIO 2 CONDOMINIO 10	2014	3	5	3009	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162705	0	1162705	22072014	1
13119	65082354	0	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA A SITIO 2 CONDOMINIO 2	2014	3	5	3001	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162705	0	1162705	22072014	1
13119	65082357	5	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA C, SITIO 1 CONDOMINIO 7	2014	3	5	3008	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162705	0	1162705	22072014	1
13119	65082362	1	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA E SITIO 1 CONDOMINIO 11	2014	3	5	3010	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162705	0	1162705	22072014	1
13119	65082367	2	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA B, SITIO 3, CONDOMINIO 3	2014	3	5	3003	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162705	0	1162705	22072014	1
13119	65082369	9	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA B, SITIO 4, CONDOMIO 6	2014	3	5	3007	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	299666	0	299666	22072014	1
13119	65082371	0	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA B SITIO 1 CONDOMINIO 4	2014	3	5	3005	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162705	0	1162705	22072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65082372	9	CONDOMINIO SOCIAL, MANZANA B SITIO 2, CONDOMINIO 5	2014	3	5	3006	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	1162705	0	1162705	22072014	1
13119	65082373	7	CONDOMINIO SOCIAL, LAS MARAVILLAS B5	2014	3	5	2996	2152401005	APORTE PATRIMONIAL - EGIS,DP 24/07/2014	779132	0	779132	22072014	1
13119	65672920	1	INSTITUTO DE AUDITORIA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO ASOC G	2014	3	5	501	2152211002	INSCRIPCIÓN AL PPROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA,DP 10/07/2014	250000	0	250000	22052014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	3	5	78	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°8, D/P 27/06/2014	63599378	63599378	0	16062014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	3	5	79	2152208003	SERV MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°8,DP 30/07/2014,JULIO 2014	63599378	0	63599378	15072014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	3	5	107	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°2, D/P 27/06/2014	1490243	1490243	0	10062014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	3	5	112	2152208003	SERV MANT JARDINES PARQUE MUNICIPAL,DP 30/07/2014,JULIO-2014	11847824	0	11847824	23072014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	3	5	111	2152208003	SERV MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°2,DP 30/07/2014,JULIO-2014	39701594	0	39701594	23072014	1
13119	69061000	0	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	33441	33441	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	24000	24000	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	898743	898743	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	126156	126156	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	126156	0	126156	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	188109	188109	0	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	21026	0	21026	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	271713	271713	0	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	42052	0	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	115863	115863	0	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	59307	59307	0	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	794231	794231	0	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	63078	63078	0	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	31539	0	31539	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	731535	731535	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	63078	63078	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	105130	0	105130	01082011	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282814 2152205002		AGUA POTABLE	23600	23600	0	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282798 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	800	39100	14062014	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	3	5	1282799	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1400	38500	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282800	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	2500	37400	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282801	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1350	38550	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282802	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1400	38500	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282816	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1950	37950	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282817	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	2500	37400	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282809	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	3050	36850	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282810	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	2550	37350	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282811	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	3650	36250	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282812	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1950	37950	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282813	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1950	37950	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282815	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	3650	36250	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282803	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	2550	37350	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282804	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	4250	35650	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282805	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	800	39100	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282806	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	800	39100	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282807	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1400	38500	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1282808	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39900	1400	38500	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1859	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, JUNIO DE 2	1560000	1560000	0	05052014	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	3	5	1866 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	4004000	4004000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1867 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	100000	100000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1868 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	222000	222000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1868 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JULIO	222000	0	222000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1869 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JULIO	400000	0	400000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1870 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014	1210000	0	1210000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	2794 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JULIO	5459000	0	5459000	08072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1869 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	400000	400000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1870 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	1210000	1210000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1859 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, JULIO DE 2014	1560000	0	1560000	05052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1865 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JULIO	11165000	0	11165000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1866 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JULIO	4004000	0	4004000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1867 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JULIO	100000	0	100000	07052014	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	3	5	2389	2153102001002010	PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC,L.OLIVOS ESQ J DELANO,EXP N°160	65644	65644	0	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	2389	2153102001002010	CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC,MARCELO ESQ DEMETER, EXP 161	83680	83680	0	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	2389	2153102001002010	CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC,J REALES ESQ M TORO,EXP 166	42492	42492	0	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	2389	2153102001002010	CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC, RADON ESQ COBALTO, EXP 171	45693	45693	0	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	2389	2153102001002010	CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC, AGUA SANTA N° 2020	29039	29039	0	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	3035	2153102001002011	PAGO DERECHOS MUNICIPALES MERCADO TRANSITORIO	1609553	0	1609553	22072014	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	522525	522525	0	01082011	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	42052	0	01082011	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	21026	0	21026	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	208733	208733	0	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	19259	19259	0	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	20901	20901	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	1128654	1128654	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	126156	126156	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	21026	0	21026	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	21026	0	21026	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	334416	334416	0	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	63078	63078	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	2340909	2340909	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	475188	475188	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	168208	0	168208	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	664487	664487	0	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	84104	84104	0	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	21026	0	21026	01082011	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	31351	31351	0	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	564327	564327	0	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	42052	0	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	20901	20901	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	21026	21026	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	2863437	2863437	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	168208	168208	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	42052	0	42052	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	1745233	1745233	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	273338	273338	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 22/06/2014 AL 30/06/2014	63078	0	63078	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	41802	41802	0	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	21026	21026	0	01082011	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	20901	20901	0	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	710634	710634	0	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	3	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	42052	0	01082011	1
13119	69500500	8	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS	2014	3	5	43 2152211002		INSCRIPCION CURSO TALLER REDATAM,DP 10/07/2014	495000	0	495000	02042014	1
13119	70016130	7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	2014	3	5	2720 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	206000	0	206000	03072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	70023860	1	ASOCIACION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	2014	3	5	7857	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	120978	120978	0	19032014	1
13119	70071001	7	CLINICA SANTA CECILIA	2014	3	5	4950	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	115883	115883	0	23042014	1
13119	70526900	9	ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE	2014	3	5	2216	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ASOC. DIALIZ. Y TRANS	116750	116750	0	02062014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	3	5	266	2152401002	SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, JULIO	275205000	275205000	0	22012014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	3	5	266	2152401002	SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, AGOSTO	275205000	0	275205000	22012014	1
13119	71457900	2	FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES	2014	3	5	2722	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	65000	0	65000	03072014	1
13119	72012000	3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	2014	3	5	34316	2152211002	CAPACITACION A EMPLEADOS	8544000	2278400	6265600	31122013	1
13119	72012000	3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	2014	3	5	34320	2152211002	CAPACITACION A EMPLEADOS	8544000	1993600	6550400	31122013	1
13119	72012000	3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	2014	3	5	35426	2152211002	CAPACITACION A EMPLEADOS	8544000	4272000	4272000	31122013	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	59515	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 05/06/2014	92000	92000	0	13022014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	60386	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 05/06/2014	82000	82000	0	14032014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	63156	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES- CORP. AYUDA AL MENOR	92000	0	92000	15052014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	3	5	6145	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FUNDACION DISTONIA	240000	240000	0	04032014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	3	5	2214	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-FUNDACION DISTONIA	210000	210000	0	02062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	3	5	2477 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-FUNDACION DISTONIA	240000	240000	0	13062014	1
13119	76006246	4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	2014	3	5	3542 2152208007		SERVICIO DE TRASLADO DE ANTENA RADIOCOMUNICADORES	1046460	0	1046460	23072014	1
13119	76006304	5	INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ IRL	2014	3	5	1963 2152401001		ADQUI. POLIETILENO, D/P 31/07/2014	709240	0	709240	07072014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	3	5	8476 2152904		ADQUISICION DE MICROONDAS, D/P 31/07/2014	256969	0	256969	04072014	1
13119	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	2014	3	5	1284 2152211002		SEMINARIO PROCEDIMIENTO PARA ACTUARIOS DE LOS JPL,DP 03/04/2014	810000	810000	0	31032014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	3	5	3664094 2152401007		CONVENIO SALCOBRAND MES DE MARZO,DP 10/06/2014	41219953	41219953	0	31032014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	3	5	3664355 2152401007		CONTR DE FARMACOS SALCOBRAND (ABRIL A DICIEMBRE 2014),DP 22/07/2014	44470507	0	44470507	30042014	1
13119	76032149	4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES	2014	3	5	2154 2152401999		SOPE 38087/COMPRA DE COMPOST MADURO ESTABILIZADO/DAOGA/CFM. DESDE 2583	856800	0	856800	16062014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	3	5	32347 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	62154	62154	0	28032014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	3	5	32541 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/06/2014	62154	62154	0	16042014	1
13119	76045468	0	TECNOLOGIA DENOXX LTDA.	2014	3	5	727 2152211999		INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DITEC,DP 14/07/2014	9463821	0	9463821	30062014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	3	5	200 2153102004002004		AMPLIACION CONTRATO MANTENIMIENTO VIAL URBANO,DP 25/06/2014	94768783	94768783	0	27052014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	3	5	206 2153102004002004		MANT VIAL URBANO COMUNA DE MAIPU 2014-2015,DP 29/07/2014	134390721	0	134390721	30062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76050242	1	AMANDA SPA	2014	3	5	2157	2152212003	ADQUISICION REGALOS PUBLICITARIOS	3403400	3403400	0	30042014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	3	5	315	2153102004001022	AUMENTO CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS, D/P 25/06/2014	3322806	3322806	0	03062014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	3	5	314	2153102004001022	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO LA FARFANA, D/P 25/06/2014	18448250	18448250	0	03062014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	3	5	316	2153102004003	CONSTRU REFUER MATRICES PARA EL SMAPA,EP 4A, S.JOSE CHUCH,DP 30/06/20	96236110	96236110	0	13062014	1
13119	76058209	3	OLAYA ALEJANDRA GODOY ARIAS GESTION SOCIAL E.I.R.L.	2014	3	5	67	2152211999	ACTUALIZACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL - FONDO MUNICIP,DP 30/07/2014	7037600	0	7037600	08072014	1
13119	76061008	9	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA	2014	3	5	8552	2152204001	SOPE 38009 SEG.CIUDADANA OC XML CONTACTO ANDREA VERA AL 67764"8 DES	962084	962084	0	28052014	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2014	3	5	267	2152211003	SERVICIO PLATAFORMA CONTAC CENTER MUNICIPAL	1124936	1124936	0	02062014	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2014	3	5	276	2152211003	SERVICIO PLATAFORMA CONTAC CENTER MUNICIPAL	1124936	0	1124936	01072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2104	2152204011	Facturación:Señor (es): I.Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7 D	191233	61832	129401	03062014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2107	2152204011	Facturación:Señor (es): I.Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7 D	191233	129401	61832	05062014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2125	2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, D/P 15/07/2014	259527	0	259527	03072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2126	2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, D/P 15/07/2014	66402	0	66402	03072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2127	2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, D/P 15/07/2014	56382	0	56382	03072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2131	2152204011	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, D/P 15/07/2014	54419	0	54419	03072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2132 2152204011		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS, D/P 15/07/2014	98722	0	98722	03072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2151 2152204011		ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 30/07/2014	228825	0	228825	10072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2164 2152204011		ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 30/07/2014	252482	0	252482	17072014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	3	5	3180 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE	924744	0	924744	30062014	1
13119	76073863	8	IMPRESA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA	2014	3	5	3729 2152204001		SERV DE IMPRESION	474810	0	474810	04062014	1
13119	76077515	0	VENTAS INGENIERIA Y PROYECTOS TECNO TIME LTDA	2014	3	5	706 2152204009		ADQUISICION TARJETAS DE ENTRADAS DE VIDEO	1282820	1282820	0	06062014	1
13119	76078855	4	FARMACIAS MANUEL QUINTANA MARRERO SPA	2014	3	5	268 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	120000	137080	-17080	28032014	1
13119	76078855	4	FARMACIAS MANUEL QUINTANA MARRERO SPA	2014	3	5	295 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	120000	120000	0	24042014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREPLTDA	2014	3	5	8318 2152206002		SERV. REPARACION VEHICULOS, D/P 12/06/2014	140420	140420	0	19052014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREPLTDA	2014	3	5	8364 2152206002		ADQUISICION REPARACION DE ALTERNADORES Y MOTORES DE ARRANQUE	61880	61880	0	29052014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREPLTDA	2014	3	5	8521 2152206002		SERVICIO DE REPARACION VEHICULAR, D/P 17/07/2014	59500	0	59500	04072014	1
13119	76080432	0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	2014	3	5	4334 2152204002		SP- 38172-DIDECO-DISCAPAC.- MATERIALES DIDACTICOS -ETB	56356	0	56356	30062014	1
13119	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA	2014	3	5	385 2152211002		CURSO DE CAPACITACION	1933200	1933200	0	28042014	1
13119	76086296	7	LAXUS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	2014	3	5	511 2152904		SP-38088-DAF- CONTABILID. Y PRESUP. TV LED 45"- COMPRA POR CONTRATO M	557123	557123	0	06062014	1
13119	76094327	4	COMERCIAL FBT LTDA.	2014	3	5	7659 2152904		ADQUISICION DE COCINAS, D/P 31/07/2014	659337	0	659337	08072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2014	3	5	2604 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	180000	90000	90000	26032014	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2014	3	5	2605 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	180000	90000	90000	25032014	1
13119	76113077	3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA.	2014	3	5	3223 2152202003		GUANTES DE CABRITILLA .	1465961	0	1465961	06062014	1
13119	76113512	0	INGENIERIA Y SOLUCIONES ENERGETICAS LTDA	2014	3	5	323 2153102004002001		PROVISION E INST DE ILUMIN FOTOVOLTAICA,DP 03/07/2014	1320900	0	1320900	02052014	1
13119	76114460	k	ROXANA CEA Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	4775 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ROXANA CEA Y COM. LTD	46291	0	46291	23052014	1
13119	76116349	3	CARTER Y CARTER COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	3683 2152904		ADQUISICION LAVADORAS DOMESTICAS	994126	994126	0	29042014	1
13119	76121681	3	DACAT Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	7 2152204010		ADQUI. MATERIALES FERRETERIA, D/P 30/07/2014	1206184	0	1206184	30072014	1
13119	76124509	0	VICTOR ARMANDO PRADO CORTEZ, ORTOPEdia, EMPRESA INDIVIDUAL	2014	3	5	3334 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	200000	80000	120000	24042014	1
13119	76124509	0	VICTOR ARMANDO PRADO CORTEZ, ORTOPEdia, EMPRESA INDIVIDUAL	2014	3	5	3335 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	200000	120000	80000	24042014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	3	5	283 2152209005		ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION, D/P 26/06/2014	2522800	2522800	0	03062014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	3	5	280 2152209999		ARRIENDO DE ESCENARIO TIPO 2-3, D/P 26/06/2014	892500	892500	0	02062014	1
13119	76134135	9	INVERSIONES ALEJANDRO MANUEL STREI OPAZO E.I.R.L	2014	3	5	38 2153102004001014		REPOS CAMARINES COMPLEJO DEP MUNIC PQUE 3 PONIENTE,DP 23/06/2014	17971011	17971011	0	18062014	1
13119	76134135	9	INVERSIONES ALEJANDRO MANUEL STREI OPAZO E.I.R.L	2014	3	5	39 2153102004001014		REPOSICION CAMARINES COMP DEP MUNIC PQUE 3 PTE,DP 28/07/2014	16626388	0	16626388	18072014	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA EIRL	2014	3	5	559 2152209999		ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES	2975000	0	2975000	18072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76136096	5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MORELLE LTDA.	2014	3	5	249 2152204999		GRABADOS CORP. PLACAS EN ACERO.	179036	0	179036	25062014	1
13119	76142548	k	COMERCIAL INDUSTRIAL LHYSA LTDA	2014	3	5	201 2153102004002001		ESCAÑOS METALICOS ANTIVANDALICOS 37962 ASEO ORNATO SBN DESDE 2583-339	4022741	3724760	297981	20052014	1
13119	76142548	k	COMERCIAL INDUSTRIAL LHYSA LTDA	2014	3	5	202 2153102004002001		ESCAÑOS METALICOS ANTIVANDALICOS 37962 ASEO ORNATO SBN DESDE 2583-339	4022741	297981	3724760	20052014	1
13119	76147157	0	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DELIUS LIMITADA	2014	3	5	7145 2152204012		CONTRATO PROMOCION AGUA POTABLE SMAPA	2280516	0	2280516	31032014	1
13119	76147157	0	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DELIUS LIMITADA	2014	3	5	7486 2152204012		CONTRATO PROMOCION AGUA POTABLE SMAPA	3385598	0	3385598	30052014	1
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	3	5	126 2152401008		ADQUISICIONDE BICICLETAS, COPAS Y MEDALLAS, D/P 11/06/2014	3999986	3999986	0	11042014	1
13119	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	2014	3	5	1533 2152204002		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	1025131	1025131	0	30042014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	3	5	286 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO DE LABORATORIO ASCEND	74149	0	74149	04062014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	3	5	73 2152204004		PAGO INSUMOS DE LABORATORIO ASCEND,EP-2,DP 10/06/2014	74149	74149	0	03032014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	3	5	144 2152204004		PAGO INSUMOS DE LABORATORIO ASCEND,EP-2,DP 10/06/2014	74149	74149	0	03032014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	3	5	72 2152206006		SERVICIO MANTENCION DE CAMARA TELEVISION E INSTALACION	714000	0	714000	26062014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	3	5	73 2152206006		SERVICIO MANTENCION DE CAMARA TELEVISION E INSTALACION	4998000	0	4998000	26062014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	3	5	74 2152206006		SERV MANT DE CAMARA TELEV E INSTAL, DP 22/07/2014	714000	0	714000	04072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	110 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	455000	130000	325000	07022014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	112 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	455000	97500	357500	12022014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	115 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	455000	130000	325000	06032014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	116 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	455000	97500	357500	07032014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	124 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COM.E IMP. RED VITAL	97497	0	97497	02042014	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2014	3	5	380 2152401001		ADQ ROLLOS FIELTRO ASFALTICO LISO,DP 09/06/2014	3398640	3398640	0	05052014	1
13119	76195258	7	CONSTRUCCION E INGENIERIA COMPASS TERRA LTDA.	2014	3	5	15 2153102004003		REPOSICION DE SISTEMA DE TELEMETRIA,PER FEB-MAR 2014,DP 17/06/2014	6974590	6974590	0	02062014	1
13119	76203616	9	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LIMITADA	2014	3	5	730 2152905999		ADQUISICION DE FOTOGRAFIA, D/P 24/07/2014	1564370	0	1564370	03072014	1
13119	76204004	2	AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA	2014	3	5	507 2152209005		CONTRATO 142 ARRIENDO DE EQUIPOS,DP 13/06/2014	940100	940100	0	18052014	1
13119	76205213	k	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LIMITADA	2014	3	5	617 2152905002		PLACA COMPACTADORA	1462510	0	1462510	09072014	1
13119	76209456	8	SETRONIX CHILE S.A.	2014	3	5	37 2152905001		ADQUISICION Y REUBICACION DE CAMARAS DE VIGILANCIAS	3108046	3108046	0	15052014	1
13119	76216434	5	SOCIEDAD COMERCIAL MARTWIEMB LIMITADA	2014	3	5	99 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 31/07/2014	1695869	0	1695869	01072014	1
13119	76219321	3	DIFUSION GRAFICA LIMITADA	2014	3	5	4985 2152204001		ADQUI. CARPETAS Y TALONARIOS, D/P 31/07/2014	326893	0	326893	10072014	1
13119	76226829	9	IMPORTADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES ROIS	2014	3	5	1572 2152206006		SERV. MANTENCION MAQ. DEMARCADORA, D/P 21/07/2014	794363	0	794363	30062014	1
13119	76235330	k	SOC IMPORTADORA BILLON LIMITADA	2014	3	5	27152 2152904		ADQUISICION DE CORTINAS	1005526	1005526	0	08052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	3	5	1795 2152206005		MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS,DP 09/06/2014	15027978	15027978	0	23052014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	3	5	501264 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS,DP 12/06/2014	39491	39491	0	17042014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	3	5	501381 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS, D/P 19/06	14272	14272	0	15052014	1
13119	76243963	8	PROVEEDOR INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	2014	3	5	318 2152204011		NEUMATICOS PARA CAMIONES MUNICIPALES	3558100	0	3558100	20062014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	3	5	11 2152211001		CONTRATO DIRECTO POR SERVICIOS LEGALES PARA LA DEF. MUNICIPA,DP 05/06/	4165000	4165000	0	29042014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	3	5	12 2152211001		CONT DIRECTO POR SERV LEGALES PARA LA DEF. MUNICIPA,DP 25/06/2014	4165000	4165000	0	30052014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	3	5	13 2152211001		CONT DIREC POR SERV LEGALES DEFENSORIA MUNIC,DP 18/07/2014	4165000	0	4165000	30062014	1
13119	76262909	7	3PC COMPUTACION INFORMATICA MANUEL DANIE	2014	3	5	140 2152206007		MANTENCION TECNICA Y PREVENTIVA PLOTTER, D/P 29/07/2014	120000	0	120000	15072014	1
13119	76271261	k	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HEFAL LTDA.	2014	3	5	13 2153102004005		REMODELACION Y AMPLIACION OFICINAS PLANTA MAIPU CENTRO	14974583	0	14974583	18062014	1
13119	76279268	0	EBORN TECH SPA	2014	3	5	15 2152905002		ADQUI. MAQUINA SACA CHICLE.	4099550	0	4099550	18062014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	3	5	145 2152206004		REEMPLAZA CDP 45-1589 SERV. DE MANT A ACONDICIO,DP 16/05/2014	3207050	3207050	0	19052014	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2014	3	5	294 2152904		ADQUI. ELECTRODOMESTICO, D/P 22/07/2014	325328	0	325328	27062014	1
13119	76297968	3	COMERCIAL MORENO Y SOTO LTDA	2014	3	5	648 2152204012		ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA, D/P 31/07/2014	1082529	0	1082529	18072014	1
13119	76311711	1	COMERCIALIZADORA SEKAY LIMITADA	2014	3	5	8 2152204012		ADQUISICION PINTURAS ACRILICAS	3967445	3967445	0	29052014	1
13119	76324507	1	SOCIEDAD DE INVERSIONES V Y M SPA	2014	3	5	2587 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-SOC. INV. V Y M SPA	395500	0	395500	24062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	3	5	24 2152209999		ADQUISICION TOLDO DE 10 X 10	380800	380800	0	18052014	1
13119	76338421	7	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INSUCAR LTDA.	2014	3	5	2 2152206002		ADQUISICION REPUESTOS DE VEHICULOS	2145284	2145284	0	09052014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	3	5	377 2152211001		AUMENTO CONTRATO N°216/2010 D/A 882 DEL 05-03-2014,DP 30/06/2014	3250000	3250000	0	10072014	1
13119	76370755	5	SARANITI, VIVES Y CARREÑO LIMITADA	2014	3	5	3 2152204013		ADQUISICION DE CELULARES	1059100	0	1059100	24062014	1
13119	76370755	5	SARANITI, VIVES Y CARREÑO LIMITADA	2014	3	5	7 2152904		ADQUISICION DE COCHE, D/P 21/07/2014	285600	0	285600	02072014	1
13119	76409290	2	INVERSIONES PUBLICITARIAS S. A.	2014	3	5	2290 2152206999		SERV. REPARACION GLOBO UNIVERSITARIO, D/P 29/07/2014	297500	0	297500	14072014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	3	5	2070394 2152401007		ADQUISCION DE MERCADERIA, D/P 14/07/2014	3621289	0	3621289	04062014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	3	5	2071184 2152401007		ADQUISCION DE MERCADERIA, D/P 14/07/2014	5530823	0	5530823	05062014	1
13119	76496130	7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	2014	3	5	2512316 2152208007		PAGO TAG COSTANERA NORTE AÑO 2014,DP 30/06/2014	18770	18770	0	25062014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	3	5	1393 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PESONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	40000	40000	0	01042014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	3	5	1431 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PESONAS NATURALES VICTOR HUGO BARRIOS	581820	581820	0	05052014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	3	5	1452 2152401007		ASISTA SOCIAL A PERS NATURALES VICTOR HUGO BARRIOS,DP M23/07/2014	604170	0	604170	06062014	1
13119	76554320	7	CARPAS TRI-ZICLO SPA.	2014	3	5	206 2152209999		ARRIENDO DE CARPAS	831810	0	831810	19032014	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2014	3	5	42739 2152204009		ADQUISICION DE TONER, D/P 12/06/2014	3605267	3605267	0	28052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	46874 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	448950	107248	341702	19052014	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	3	5	46875 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	448950	4165	444785	19052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	47073 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	448950	119547	329403	26052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	47286 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	448950	103887	345063	02062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	47571 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	448950	114103	334847	09062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	47807 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 24/07/2014	105279	0	105279	16062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	47808 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 24/07/2014	11900	0	11900	16062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	48039 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 24/07/2014	118530	0	118530	23062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	48268 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 24/07/2014	105993	0	105993	30062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	48269 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 24/07/2014	4760	0	4760	30062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	48531 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 24/07/2014	4641	0	4641	07072014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	3	5	4739 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO,DP 11/07/2014	1427668	0	1427668	24032014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	3	5	4740 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO,DP 11/07/2014	12219	0	12219	24032014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	3	5	4830 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO,DP 11/07/2014	1625936	0	1625936	24042014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	3	5	4938 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO,DP 11/07/2014	1411711	0	1411711	27052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	7665110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	3	5	5044	2152208009	SERV DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJ PRESTO,DP 30/07/2014	1666346	0	1666346	11062014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	3	5	911	2152209003	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES, D/P 23/06/2014	6429580	6429580	0	02062014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	3	5	937	2152209003	AMPLIA CONTRAT REPARTO AGUA EN SECTORES RURALE,DP 21/07/2014	6429580	0	6429580	01072014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	3	5	438	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	0	952000	02072014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	3	5	424	2152201001	SERVICIO DE BANQUETERIA, D/P 06/06/2014	15955401	15955401	0	05052014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	3	5	248	2153102004002002	MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO, D/P 24/06/2014	23649854	23649854	0	29052014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	3	5	252	2153102004002002	CONTRA 147/2012 MANT CANCHAS PASTOS SINT,DP N21/07/2014	23747478	0	23747478	29062014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	107745	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO RIDERS LTDA	97342	0	97342	30052014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	101713	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	63189	7021	56168	12022014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	104457	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	63189	42126	21063	31032014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	104501	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	63189	7021	56168	31032014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	106008	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	63189	7021	56168	29042014	1
13119	76860200	k	SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS A&K LTDA	2014	3	5	38	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	1493722	1493722	0	01072014	1
13119	76860200	k	SERVICIOS PARA PRODUCCION DE EVENTOS A&K LTDA	2014	3	5	39	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	459578	459578	0	01072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76875520	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	2014	3	5	4000 2152204014		PALLET PLASTICOS	528122	0	528122	10062014	1
13119	76875520	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	2014	3	5	3975 2152905002		ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION, D/P 23/06/2014	318908	318908	0	03062014	1
13119	76875940	5	SS GRAF IMPRENTA GIGANTOG SERIGRAF Y PUBL MAURICIO IGNACIO T	2014	3	5	1587 2152207001		ARTC CORPORATIVOS	2124150	0	2124150	10072014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	12797 2152904		ADQUISICION DE SILLAS, D/P 17/07/2014	392072	0	392072	25062014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	12850 2152904		ADQUISICION DE MUEBLES, D/P 17/07/2014	1521403	0	1521403	27062014	1
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	3	5	1180 2152208999		PAGO DE FACTURA C/INFORME EN DERECHO SERV. FUERA CONTRATO,DP 26/06/201	51248767	51248767	0	19032014	1
13119	77005150	9	SOC. DE_CAPAC. CONSULT. Y COMPU. CYNERGIS CHILE LTDA.	2014	3	5	18299 2152907001		ADQUI. SOFTWARE autoCAD, D/P 21/07/2014.	11139064	0	11139064	27062014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	2435 2152207002		ADQUISICION PENDON TELA PVC 720 DPI VALOR METRO LINEAL	285600	285600	0	30042014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	2545 2152207002		ADQUISICION PENDON TELA PVC	347480	347480	0	30052014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	2541 2152207002		ADQUI. PENDON TELA PVC, D/P 07/07/2014	1094800	0	1094800	30052014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	2542 2152207002		ADQUISICION DE TELA PVC.	128520	0	128520	30052014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	2634 2152207002		ADQUI. LIENZOS PVC, D/P 25/07/2014	337960	0	337960	30062014	1
13119	77104100	0	LIBERALIA EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	62074 2152204002		SP- 38048- DIDECO BIBLIOTECA- LIBROS- COMPRA POR CONTRATO MARCO CONT	53316	0	53316	17072014	1
13119	77141380	3	SOCIEDAD COMERCIAL DEL CANTO LIMITADA	2014	3	5	9680 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	45220	45220	0	01042014	1
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	382437 2152204004		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	3210620	3210620	0	02062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	382261	2152204004	Favor despachar a: Depto. Zoonosis, ubicado en calle Bailen S/N detr	1328135	0	1328135	22052014	1
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	3	5	382264	2152204004	Favor despachar a: Depto. Zoonosis, ubicado en calle Bailen S/N detr	799820	0	799820	22052014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	3	5	39097	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	96800	18800	78000	02042014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	3	5	39099	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	96800	42000	54800	02042014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	3	5	39390	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	96800	36000	60800	24042014	1
13119	77315780	4	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQUEN S.A.	2014	3	5	15878	2152204007	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA Y AROMATICOS	3344495	3344495	0	19062014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	3	5	5615	2152204002	MAQUINAS TATUADORAS	74999	74999	0	23052014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	3	5	5658	2152204012	ADQUISICION HERRAMIENTAS MANUALES	3299370	1919803	1379567	17062014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	3	5	5659	2152204012	ADQUISICION HERRAMIENTAS MANUALES	3299370	1379567	1919803	17062014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	3	5	5615	2152204012	MAQUINAS TATUADORAS	629936	629936	0	23052014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	3	5	5615	2152204013	MAQUINAS TATUADORAS	245625	245625	0	23052014	1
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2014	3	5	3889	2152204007	SUMINISTRO DETERG, DESINFECT Y ODORIZANTE,DP 24/07/2014	8954750	0	8954750	18072014	1
13119	77544770	2	TRANSPORTES LUIS A.BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	2014	3	5	274	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTE, D/P 04/06/2014	4525500	4525500	0	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	77566350	2	BREHMER IMPRESORES LTDA	2014	3	5	7691 2152204001		ADQUI. TALONARIOS DE GUIAS DE DESPACHO, D/P 29/07/2014	38080	0	38080	15072014	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2014	3	5	88615 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	57120	57120	0	22042014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	3	5	8470 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 26/06/2014	1105461	1105461	0	20062014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	3	5	8574 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	0	1105461	25072014	1
13119	77683190	5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	2014	3	5	2481 2152204003		ADQUI. ARTICULOS MEDICOS, D/P 14/07/2014	1003765	0	1003765	23062014	1
13119	77683190	5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	2014	3	5	2481 2152204005		ADQUI. ARTICULOS MEDICOS, D/P 14/07/2014	296608	0	296608	23062014	1
13119	77683190	5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	2014	3	5	2481 2152204006		ADQUI. ARTICULOS MEDICOS, D/P 14/07/2014	230860	0	230860	23062014	1
13119	77683190	5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	2014	3	5	2481 2152204013		ADQUI. ARTICULOS MEDICOS, D/P 14/07/2014	39151	0	39151	23062014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A. COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2014	3	5	2301 2152201001		SERVICIO DE BANQUETERIA, D/P 03/07/2014	3818115	0	3818115	06062014	1
13119	77700780	7	HOTEL CONTE VERDE LTDA.	2014	3	5	5131 2152907001		ADQUISICION SOFTWARE MICROSOFT	13001321	13001321	0	20052014	1
13119	77705170	9	HOTEL CONTE VERDE LTDA.	2014	3	5	70 2152201001		SERVICIO DE COCKTAIL, D/P 17/07/2014	1750366	0	1750366	01072014	1
13119	77705750	2	SANDOVAL Y MENDEZ LIMITADA	2014	3	5	6287 2152905001		ADQUI. HOME THEATER, D/P 31/07/2014	182844	0	182844	07072014	1
13119	77709540	4	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA	2014	3	5	2403 2152204004		INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	376792	376792	0	20032014	1
13119	77713900	2	MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	4116 2152904		ADQUI. LOCKERS, D/P 30/07/2014	1188467	0	1188467	09072014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4947 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	1264517	42840	1221677	23042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4953 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	1264517	232024	1032493	25042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4956 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	1264517	394271	870246	29042014	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	3	5	4958 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	1264517	139522	1124995	30042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4963 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	1264517	455860	808657	25042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4977 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NATURALES SKILLMAN,DP 10/07/2014	371153	0	371153	30052014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4988 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NATURALES SKILLMAN,DP 10/07/2014	443817	0	443817	30052014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4976 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/07/2014	423935	0	423935	30052014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	3	5	5614 2152401008		GALVANOS PERSONALIZADOS	146965	146965	0	24032014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	3	5	5726 2152401008		Galvanos Personalizados en Acrilico 36949 ASEO ORNATO Y GESTIÓN AMBI	587860	0	587860	26052014	1
13119	77805840	5	LOGSA S.A	2014	3	5	213326 2152201001		ADQUISICION INSUMOS COFFEE	1331723	1151866	179857	17032014	1
13119	77805840	5	LOGSA S.A	2014	3	5	213331 2152201001		ADQUISICION INSUMOS COFFEE	1331723	179857	1151866	17032014	1
13119	77807670	5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	2014	3	5	41465 2152204007		SP 38000 D. PREV. Y SEG.CIUDADANA OC XML CONTACTO ANDREA VERA AL 677	136522	136522	0	27052014	1
13119	77847430	1	SOC MOBILIARIO URBANO LIMITADA	2014	3	5	1353 2153102005002003		AUMENTO DE CONTRATO DE CTOS DE MAQ DE EJERCICIO,DP 30/07/2014	6702318	0	6702318	11072014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	3	5	5358 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	133875	133875	0	03042014	1
13119	77897880	6	DISENO Y PRODUCCION MUGARTE LIMITADA	2014	3	5	190 2152201001		ADQUI. DE COLACIONES.	767550	0	767550	24062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	186674 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	68540	563574	30042014	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	3	5	186675	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	68540	563574	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	186676	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	68540	563574	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	186678	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	10800	621314	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190054	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	55357	0	55357	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190079	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	55357	0	55357	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190080	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	55357	0	55357	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	189371	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	80940	0	80940	30052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	189395	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	20480	0	20480	31052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	189412	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	65384	0	65384	31052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190026	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	24400	0	24400	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190050	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	55357	0	55357	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190053	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	55357	0	55357	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188188	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 10/07/2014	17230	0	17230	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188836	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 10/07/2014	74210	0	74210	26042014	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	3	5	188052 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	96757	0	96757	28042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188995 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	20480	0	20480	26052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188996 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	85905	0	85905	26052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	189349 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	100060	0	100060	30052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	187684 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	96757	535357	22042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188187 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	96757	535357	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188199 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	17970	614144	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188200 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	117480	514634	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188201 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	632114	86730	545384	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	188147 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 10/07/2014	130260	0	130260	30042014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	3	5	730 2152209003		AUMENTO DE CONTRATO PARA EL ARRIENDO DE VEHICULOS,DP 24/06/2014	11174171	11174171	0	04062014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	3	5	738 2152209003		AUMEN CONTR PARA ARRIENDO VEHIC,,FLOTA, DP 18/07/2014	11174171	0	11174171	30062014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	3	5	390 2152209003		AUMENTO DE CONTRATO PARA EL ARRIENDO DE VEHICULOS,DP 18/07/2014	30479	0	30479	25062014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	3	5	396 2152209003		AUMENTO DE CONTRATO PARA EL ARRIENDO DE VEHICULOS,DP 30/07/2014	38130	0	38130	15072014	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	3	5	745 2152903		ADQ. FURGON PEOGEOT PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 31/07/2014	17969000	0	17969000	18072014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	3	5	36561 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG,DP 21/07/2014	3063398	0	3063398	30062014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	3	5	36712 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG,DP 30/07/2014	3127858	0	3127858	14072014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	3	5	242 2152208005		MANTENCION DE SEMAFOROS,DP 10/06/2014	15121197	15121197	0	08052014	1
13119	78125200	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST S. A.	2014	3	5	2595 2153102004003		CONSTRUC TRES ESTANQUES AGUA POTABLE,REC LAUTARO DE C. SATELITE,DP 23/07/2014	2300218	0	2300218	01072014	1
13119	78125200	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST S. A.	2014	3	5	2596 2153102004003		CONSTRUCCION DE TRES ESTANQUES AGUA POTABLE,ULTIMO PAGO,DP 24/07/2014	71928277	0	71928277	01072014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	3	5	10234 2152211003		SISTEMA DE GESTION COMERCIAL,PER JUNIO-2014,DP 18/07/2014	9311787	0	9311787	08072014	1
13119	78130760	2	RED INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMITADA	2014	3	5	6097 2152204002		ADQUISICION DE LIBRO, D/P 31/07/2014	5130	0	5130	18072014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	737972 2152204012		ADQUISICION DE AUDIFONOS, D/P 21/07/2014	1473748	0	1473748	27062014	1
13119	78341590	9	ADMINISTRACIONES E INVERSIONES R Y P LTDA.	2014	3	5	3438 2152204012		ADQUISICION DE BOQUILLAS DE ACERO.	1904000	0	1904000	17042014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	3	5	25282 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 18/07/2014	683685	0	683685	24062014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	3	5	25283 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 18/07/2014	697138	0	697138	24062014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	3	5	25284 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 18/07/2014	2031658	0	2031658	24062014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	3	5	25285 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 18/07/2014	1173693	0	1173693	24062014	1
13119	78371600	3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	2014	3	5	64304 2152204013		ADQUISICION IMPRESORAS DE CINTA TERMICA	938785	938785	0	30042014	1
13119	78421460	5	ARANCIBIA Y CIA. LTDA.	2014	3	5	846 2152211002		CURSO DE LIDERAZGO	1000000	0	1000000	16062014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	3	5	4655 2152204002		SP.38123-DIDECO-PREVIENE-ESENCIAS FLORALES -ET	1254962	0	1254962	24062014	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	3	5	6617 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2634987	0	2634987	19062014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	3	5	6730 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO,DP 21/07/2014	2520509	0	2520509	30062014	1
13119	78605550	4	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LTDA.	2014	3	5	7008 2152906001		ADQUISICIONES DE MONITORES LED, D/P 13/06/2014	3504510	3504510	0	28052014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	3	5	27969 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	300400	80900	219500	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	3	5	27970 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	300400	36900	263500	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	3	5	27971 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	300400	56900	243500	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	3	5	27972 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	300400	80900	219500	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	3	5	27975 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	300400	18900	281500	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	3	5	27976 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	300400	25900	274500	28042014	1
13119	78611770	4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A.	2014	3	5	126436 2152204013		SOPE 38067 DEPTO. EMERGENCIA/OPERACIONES OC XML CONTACTO SANDRA MUÑO	293721	293721	0	23052014	1
13119	78715730	0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	2014	3	5	22461 2152204007		ADQUISICION PRODUCTOS DE LAVANDERIA	868589	868589	0	29052014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	3	5	102331 2152207002		ADQUISICION DE TRIPTICOS, D/P 12/06/2014	1035300	1035300	0	19052014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	3	5	102212 2152207002		ADQ IMPRESOS PVC, DIFERENT ACTIVIDAD COMUNIC ALCALDIA,DP 23/06/2014	10960040	10960040	0	30042014	1
13119	78821870	2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INSUMOS Y SERVICIOS DE ENCUADERNACIO	2014	3	5	84070 2152905001		ADQUISICION TERMOLAMINADORAS DIDECO 2014	147322	147322	0	16052014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	25657 2152204001		SERV. DE IMPRECION, D/P 25/07/2014	468860	0	468860	08072014	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	3	5	25497	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA	886996	886996	0	30042014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	25645	2152207002	CARPETAS PARA SER UTILIZADAS EN ESCUELA SUPERIOR DE TALENTOS	582505	0	582505	02072014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	25625	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSA ACTIVIDADES DESARROLLADAS DU	1314831	0	1314831	26062014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	257017	2152204002	SP-37969-DIDECO-CAF- MAT. OFICINA SMC- 824- XML CONTACTO SRA. CAROLI	38006	38006	0	01072014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	3	5	2908	2152209005	PAGO DE SERVICIO SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO O ESTU	1487500	1487500	0	25052014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	3	5	3016	2152208003	CONTRATO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTO NATURAL - DEPORTE	7766747	7766747	0	30042014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	3	5	3118	2152208003	CONTRATO MANT CANCHAS PASTO NAT - DEP.DP 26/06/2014	7766747	7766747	0	30052014	1
13119	78933270	3	BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A.	2014	3	5	36667	2152204006	ADQUISICION DE INSECTICIDA, D/P 08/07/2014	1505350	0	1505350	13062014	1
13119	78933270	3	BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A.	2014	3	5	36500	2152204006	ADQUISICION DE RATICIDA, D/P 08/07/2014	1951600	0	1951600	29052014	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	3	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS (8%)	14960	14960	0	01082011	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	3	5	4785	2152604001	PAGO ARANCEL INDECS MULTAS DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	8410	8410	0	01082011	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	13831	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS.	95000	0	95000	31012014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	13865	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS.	2014800	0	2014800	31012014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	14351	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS.	180000	0	180000	14052014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	14703	2152209003	SERV. DE TRANSPORTE, D/P 30/07/2014	188700	0	188700	11072014	1
13119	79503620	2	COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA	2014	3	5	182177	2152204012	TUBOS FLUORESCENTES	123403	123403	0	30042014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	3	5	35530	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA,DP 30/07/2014	383332	0	383332	30062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2094	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE,EP1,DP 12/06/2014	2160772	2160772	0	16052014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2126	2152208999	SERV CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE PER-MAYO, DP 10/07/2014	5468534	0	5468534	11062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469154	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	11089378	2917088	8172290	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469155	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	11089378	3215219	7874159	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469156	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	11089378	1802959	9286419	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469157	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	11089378	2237707	8851671	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469158	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	11089378	615125	10474253	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469159	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	11089378	60462	11028916	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	172609	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 28/07/2014	1374796	0	1374796	15072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	172610	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 28/07/2014	59510	0	59510	15072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	172614	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 28/07/2014	336723	0	336723	15072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471369	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 22/07/2014	1900752	0	1900752	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471370	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 22/07/2014	468869	0	468869	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	172605	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 28/07/2014	2760748	0	2760748	15072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	172606	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 28/07/2014	2747303	0	2747303	15072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	172607	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 28/07/2014	1981420	0	1981420	15072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	172608	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 28/07/2014	2323928	0	2323928	15072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471364	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 14/07/2014	2719929	0	2719929	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471365	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 14/07/2014	2864435	0	2864435	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471366	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 14/07/2014	1143427	0	1143427	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471367	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 14/07/2014	119924	0	119924	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471371	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 14/07/2014	291914	0	291914	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471368	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 22/07/2014	1055787	0	1055787	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469163	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	11089378	240818	10848560	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469160	2152203001	ADQUISICION PETROBRAS	3124783	974663	2150120	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469161	2152203001	ADQUISICION PETROBRAS	3124783	1913420	1211363	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	469162	2152203001	ADQUISICION PETROBRAS	3124783	236700	2888083	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471362	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 14/07/2014	2252052	0	2252052	30062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	471363	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 14/07/2014	1004825	0	1004825	30062014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	3	5	68131	2152204016	ADQUISICION DE GRAVILLA, D/P 15/07/2014	185402	0	185402	30062014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	3	5	13374	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3	137255374	137255374	0	02052014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	3	5	13477	2152208003	SERV DE MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°3, JUNIO 2014,DP 17/07/2014	137255374	0	137255374	01072014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	3	5	220	2152208001	SERV. FISCALIZ INGRESO CAMIONES E INPEC TEC,SERV MAYO 2014,DP 17/06/20	2800000	2800000	0	06062014	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	3	5	239 2152208001		SERV. FISCALIZ INGRESO CAMIONES E INPECCION TEC, MES JUNIO,DP 21/07/2014	2800000	0	2800000	04072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298510 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	29167	0	29167	30062014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298512 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	67229	0	67229	01072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298515 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	148310	0	148310	02072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298516 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	3546	0	3546	03072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298638 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	2822174	0	2822174	19072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298645 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	712554	0	712554	20072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298524 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	51848	0	51848	13072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298525 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	142288	0	142288	14072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298527 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	32148	0	32148	15072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298528 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	325917	0	325917	16072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298529 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	126205	0	126205	17072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298637 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	6205672	0	6205672	18072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298517 2152204007		ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	166767	0	166767	04072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298519	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	244712	0	244712	05072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298520	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	172193	0	172193	06072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298521	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	923797	0	923797	07072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298522	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	691646	0	691646	08072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298523	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	80325	0	80325	09072014	1
13119	79765710	7	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA.	2014	3	5	39375	2152208010	RENOVACION Y SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS ESCRITOS, D/P 28/07/2014	34001	0	34001	24062014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	3	5	74703	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO DE LABORATORIOS EUROMED	150797	0	150797	05052014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	3	5	76674	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO DE LABORATORIOS EUROMED	150797	0	150797	02062014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	3	5	69959	2152204004	ADQUISICION DE INSUMOS FARMASEUTICOS, D/P 10/06/2014	132518	132518	0	03032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46638	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	283170	0	283170	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46639	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	119994	0	119994	26052014	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2014	3	5	94598	2152401001	ADQ DE MATERIALES Y ENSERES,DP 26/06/2014	2326748	2326748	0	30052014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	91550	2152207002	SOPE 37738/IMPRESION DE CARTAS INFRACCION MULTAS TAG/RENTAS MUNICIPALE	963562	0	963562	20062014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	3	5	44232903	2152201001	ADQUISICION DE POLLO PECHUGA, D/P 21/07/2014	73304	0	73304	02072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79996090	7	INDUSTRIAS DUROMARMOL S.A	2014	3	5	6119 2153407		CONSTRUCCIÓN ESTELA PARA EL PASEO CONSISTORIAL,DP 09/05/2014	11424000	11424000	0	10122013	1
13119	79996090	7	INDUSTRIAS DUROMARMOL S.A	2014	3	5	6321 2153407		CONSTRUCCIÓN ESTELA PARA EL PASEO CONSISTORIAL,DP 09/05/2014	11424000	11424000	0	31032014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	3	5	52881 2152204012		ADQUI. BIDONES XILOL, D/P 22/07/2014	756840	0	756840	24062014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	3	5	175805 2152204003		ADQUISICION DE CLORO,EP 23,24,DP 28/07/2014	3979242	0	3979242	17062014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	3	5	176019 2152204003		ADQUISICION DE CLORO,EP 23,24,DP 28/07/2014	2152290	0	2152290	02072014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	3	5	165463 2152206999		CERTIFIC Y MANT CILINDROS GAS CLORO,DP 02/06/2014	300846	300846	0	30042014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	3	5	165432 2152206999		CERTIFICACION Y MANTENCION CILINDROS GAS CLORO,DP 10/07/2014	2101019	0	2101019	30042014	1
13119	80335400	6	AGUILAR Y COMPANIA LTDA.	2014	3	5	25004 2152904		ADQUISICION DE ESCAÑOS	537458	0	537458	20062014	1
13119	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y CIA LTDA	2014	3	5	223575 2152204012		ADQUI. CHEVRON SOLAR, D/P 24/07/2014	523600	0	523600	02072014	1
13119	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y CIA LTDA	2014	3	5	223574 2152204012		ADQUI. KIT BALIZAS, D/P 28/07/2014	934150	0	934150	02072014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	3	5	1475721 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO MERCK S.A.	4879	0	4879	28052014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	3	5	1339016 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	9758	4879	4879	04032014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	3	5	1439711 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	9758	4879	4879	30012014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	176194 2152401001		ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ASISTENTES SOCIALES EN VISITAS EN CASO DE	405596	405596	0	16062014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	176504 2152904		ADQUI. ESTUFA A GAS.	682227	0	682227	23062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	3	5	223344	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,PER MAR-ABR-2014,DP 25/06/2014	33608694	16804347	16804347	26052014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	3	5	223345	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,PER MAR-ABR-2014,DP 25/06/2014	33608694	16804347	16804347	26052014	1
13119	81094100	6	COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA	2014	3	5	11197318	2152201001	ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/07/2014	61272	0	61272	07072014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	3	5	18494	2152206005	MANTENCION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS,DP 09/06/2014	12515468	12515468	0	23052014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	3	5	234	2152206005	MANT Y REPARAC DE MOTOBOMBAS,EP 15,DP 17/06/2014	15903041	15903041	0	31052014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	13856	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	7034505	1853383	5181122	11032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	13879	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	7034505	2445174	4589331	13032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14013	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	7034505	545496	6489009	20032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14036	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	7034505	794307	6240198	21032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14083	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	7034505	132385	6902120	24032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14216	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	7034505	1279718	5754787	31032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14594	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013	2238390	2238390	0	02052014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14745	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,DP 11/07/2014	1208731	0	1208731	23052014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14808	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,DP 11/07/2014	2148854	0	2148854	23052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14845 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,DP 11/07/2014	716285	0	716285	28052014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14886 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,DP 11/07/2014	223839	0	223839	29052014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	14898 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,DP 11/07/2014	223839	0	223839	30052014	1
13119	84335100	k	EDITORIAL GESTION LTDA.	2014	3	5	271048 2152208010		ADQUISICION PUBLICACIONES PERIODICAS	547376	547376	0	16052014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	3	5	1300772 2152204004		ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	229623	76541	153082	14032014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	3	5	1303413 2152204004		ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	229623	76541	153082	12042014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	3	5	1304849 2152204004		ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	229623	76541	153082	02052014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	3	5	1307581 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO DE LABORATORIO GLAXOSMITHKLINE	76541	0	76541	03062014	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2014	3	5	1255831 2152905001		ADQ. E IMPL. AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER EDIF. CONS.,DP 22/07/2014	10880985	0	10880985	10072014	1
13119	85896100	9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	2014	3	5	1315384 2152205008		CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS",DP 09/06/2014	284787	284787	0	31052014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	3	5	75667 2152401999		DOS SERVICIOS DE TRASLADOS DE PASAJEROS A LOS NEVADOS DE CHILLAN DID	2640780	2640780	0	05062014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	3	5	75778 2152401999		SERV. DE TRASLADO, D/P 23/07/2014	3220140	0	3220140	23062014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	3	5	466310 2152204010		SP 38014-SS-GG ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML DESPACHO BODEGA CENT	167379	0	167379	26062014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	3	5	466301 2152204012		ADQUI. DE PINTURAS.	3997367	0	3997367	25062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	3	5	99896	2152211003	PAGO DE FIRMA ELECTRONICA AÑO 2014	3615458	0	3615458	31052014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	3	5	99894	2152211003	PAGO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, D/P 23/07/2014	7909249	0	7909249	31052014	1
13119	86132100	2	DEMARKA S A	2014	3	5	339312	2152905001	IMPRESORA TERMICA. SOLIC. POR UNIDAD CONTABILIDAD SMAPA	1171480	0	1171480	10072014	1
13119	86559100	4	RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA	2014	3	5	197831	2152201001	ADQUISICION DE GALLETAS, D/P 07/05/2014	283555	283555	0	24042014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	3	5	10095	2152206999	MANTENCION DE REDES AGUA POTABLE, 05/06/2014	131153527	131153527	0	09042014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	3	5	10130	2152206999	MANTENCION DE REDES AGUA POTABLE, D/P 05/06/2014	140467902	140467902	0	09052014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	3	5	10174	2152206999	MANTENCION DE REDES,PER 1 AL 31MAYO-2014,DP 21/07/2014	127921879	0	127921879	10062014	1
13119	87161100	9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	2014	3	5	740415	2152205999	TRATO DIRECTO SERV TELEVISION POR CABLE PARA ALCALDIA,DP 31/07/2014	65740	0	65740	18072014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	3	5	3359	2152208003	SERV MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°4,PER MAYO -2014,DP 27/06/2014	88845876	88845876	0	02062014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	3	5	3369	2152208003	SERV MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°4,DP 30/07/2014,JUNIO-2014	88845876	0	88845876	01072014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	3	5	3302	2153407	DEVENGADA SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	2048393	2048393	0	01072014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	28421022	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	14882862	7441431	7441431	23052014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	28421501	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	14882862	7441431	7441431	26052014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	28421025	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	1770160	885080	885080	23052014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	28421504	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	1770160	885080	885080	26052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	28380890	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,DP 30/07/2014	2925121	0	2925121	26122013	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	28380891	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014, DP 30/07/2014	401909	0	401909	26122013	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	3	5	402787	2152205008	CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	400850	400850	0	02062014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	3	5	405229	2152205008	CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES,5/7 AL 4/8/2014,DP 28/07/2014	402275	0	402275	01072014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	3	5	205965	2152204016	ADQUISICION ARENA GRUESA DE PLANTA	374434	180761	193673	30042014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	3	5	206294	2152204016	ADQUISICION ARENA GRUESA DE PLANTA	374434	193673	180761	15052014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	3	5	207344	2152204016	ADQUI. DE ARENA GRUESA, D/P 25/07/2014	154938	0	154938	30062014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	3	5	9752	2152907001	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	736802	736802	0	13062014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	3	5	142658	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO, D/P 06/069/2014	8962053	8962053	0	16052014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	3	5	143185	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	2546663	0	2546663	19062014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	3	5	142658	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO, D/P 06/069/2014	9263891	9263891	0	16052014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	3	5	143185	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	8288154	0	8288154	19062014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	3	5	28238	2152208001	PROGRAMA MANT. CANALES, ACEQUIAS, CAUSES Y OTRAS, D/P 05/06/2014	15909753	15909753	0	29052014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	3	5	7590	2152208003	SERV DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°6,DP 27/06/2014	118906521	118906521	0	02062014	1
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	16352	2152204999	ADQUISICION PELICULAS EN DVD	579453	397661	181792	06052014	1
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	16353	2152204999	ADQUISICION PELICULAS EN DVD	579453	181792	397661	06052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	16362 2152204999		SP-37838-DVD NUEVAS Y BLUE RAY NUEVAS-DIDECO-CULTURA-ETB DESDE 2583-34	505397	505397	0	16052014	1
13119	89435600	6	CORDERO S.A.	2014	3	5	30618 2152206001		SERVICIO DE MANTENCIONES ELECTRICAS, D/P 24/06/2014	44809944	44809944	0	06062014	1
13119	89504200	5	VALENTE IMPRESORES LIMITADA	2014	3	5	47483 2152207002		SERV. DE IMPRESION, D/P 28/07/2014	3883572	0	3883572	30052014	1
13119	89722200	0	INGENIERIA DE PROTECCION LIMITADA	2014	3	5	3902 2152204999		SP 38001-d. INSPECCION DESDE 2583-352-L114 OC XML CONTACTO DON ANTO	1059921	1059921	0	06062014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	3	5	1839831 2152208007		OC por CM:203 Reserva:JHHCTM	224766	224766	0	19052014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	3	5	1503507 2152208007		Pasaje aéreo Santiago Iquique ida 09/05/2014 y vuelta 10/05/2014 reser	262474	262474	0	20052014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	3	5	1869004 2152208007		OC por CM:203 Reserva:OAMBUB	186246	0	186246	30062014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	3	5	635915 2152204009		ADQUI. DE TONER, D/P 21/07/2014	3542779	0	3542779	27072014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	3	5	623847 2152904		ADQUISICION DE TELEVISOR LED, D/P 23/06/2014	218724	218724	0	15052014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	3	5	627176 2152906001		SP-38090- DITEC- PLOTTER COMPRA POR CONTRATO MARCO SMC- 883- XML CO	654893	654893	0	30052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11543575 2152207001		AVISO EN PERIODICO	201150	0	201150	20042014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11557128 2152208010		ADQUISICIONES SUSCRIPCION EL MERCURIO ANUAL ALCALDIA	417000	180000	237000	15052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11558450 2152208010		ADQUISICIONES SUSCRIPCION EL MERCURIO ANUAL ALCALDIA	417000	118500	298500	16052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11558451 2152208010		ADQUISICIONES SUSCRIPCION EL MERCURIO ANUAL ALCALDIA	417000	118500	298500	16052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11554247 2152208010		SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	445500	118500	327000	08052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11554249	2152208010	SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	445500	118500	327000	08052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11554250	2152208010	SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	445500	118500	327000	08052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11557102	2152208010	SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	445500	90000	355500	15052014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	3	5	33474406	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 18/07/2014	2086927	0	2086927	01072014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	3	5	33474407	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 18/07/2014	171941	0	171941	01072014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	3	5	33474409	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 18/07/2014	448906	0	448906	01072014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	3	5	7179777	2152205003	ADQUI. CARGA DE GAS LICUADO.	1795115	0	1795115	01072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257006	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	80444	0	80444	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257007	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	130305	0	130305	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257008	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	3046	0	3046	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257009	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	53193	0	53193	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257010	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	44982	0	44982	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	245102	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	80444	591965	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	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	250086	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	44982	627427	03042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	252763	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	80444	591965	28042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	252764	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	130305	542104	28042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	252765	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	53193	619216	28042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	252766	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	44982	627427	28042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	245103	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	3201	669208	26022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	245104	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	53193	619216	26022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	245105	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	44982	627427	26022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	250083	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	80444	591965	03042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	250084	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	3046	669363	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	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	250085	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	672409	53193	619216	03042014	1
13119	93585000	2	EDITORIAL TELEvisa CHILE S.A.	2014	3	5	1154	2152208010	RENOVACION Y SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS ESCRITOS,DP 09/06/2014	60100	60100	0	02062014	1
13119	93791000	2	HELIOS S A	2014	3	5	452816	2152204002	ADQUI. PAPEL BOND, D/P 22/07/2014	641172	0	641172	30062014	1
13119	93830000	3	COMPAÑIA CIC S.A	2014	3	5	71	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN DISTRIBUCION CAPITAL PROPIO	14522915	14522915	0	18062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1175356	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	1755068	325974	1429094	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1176063	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	1755068	1429094	325974	24052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1174765	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	13021271	4857819	8163452	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1176062	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	13021271	8163452	4857819	24052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196215	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 14/07/2014	4857819	0	4857819	23062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1197527	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 14/07/2014	8163452	0	8163452	24062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196812	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	325974	0	325974	23062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1197528	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	1429094	0	1429094	24062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1175355	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	378844	378844	0	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1175353	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	1980899	1980899	0	18052014	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	3	5	1196809	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 14/07/2014	1980899	0	1980899	23062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196811	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	378844	0	378844	23062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1175357	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	2441866	2441866	0	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1175354	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	8443947	8443947	0	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196810	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 14/07/2014	8443947	0	8443947	23062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196813	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	2441866	0	2441866	23062014	1
13119	96515660	7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.	2014	3	5	225271	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	27965	27965	0	22042014	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2014	3	5	32598	2152904	REEMPLAZA CDP 45/1517 POR ERROR EN CDP	20555384	20555384	0	23042014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	24419	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014,DP 09/07/2014	23492268	0	23492268	16062014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	24420	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014,DP 09/07/2014	80636196	0	80636196	16062014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	24421	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014,DP 09/07/2014	1911000	0	1911000	16062014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	7927870	2152201001	ADQUISICION DE LECHE EN POLVO, D/P 21/07/2014	106029	0	106029	19062014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	7902208	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 16/06/2014	6800096	6800096	0	31052014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	7946443	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 25/07/2014	5731646	0	5731646	30062014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	7897159	2152204007	ADQUISICION DE SILICONA, D/P 12/06/2014	72293	72293	0	29052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96572800	7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	2014	3	5	2721 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	463142	0	463142	03072014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	3	5	8283 2152211001		SERV PROFESION ENTREGADOS POR AYLWIN ABOG,PER JUNIO 2014,DP 07/07/2014	3500000	0	3500000	30062014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	3	5	285482 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO MINTLAB CORP	35700	0	35700	31052014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	3	5	282433 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	254660	52360	202300	27022014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	3	5	282440 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	254660	38080	216580	27022014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	3	5	283710 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	254660	73780	180880	02042014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	3	5	284605 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	254660	90440	164220	03052014	1
13119	96617060	3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	2014	3	5	23823 2152204004		INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	29750	29750	0	05032014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2346 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	9415646	4341209	5074437	27052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2361 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	9415646	3980944	5434702	29052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2362 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	9415646	412930	9002716	29052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2366 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	9415646	497934	8917712	30052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2367 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	9415646	182629	9233017	30052014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	3	5	9077 2152209003		PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014,DP 24/06/2014	14614390	14614390	0	30052014	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	3	5	9739 2152209003		PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014,PER JUNIO-2014,DP 25/07/2014	14614390	0	14614390	30062014	1
13119	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	2014	3	5	2813 2152905001		ADQUI. MICAS CARTA, D/P 29/07/2014	229730	0	229730	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5372003 2152201001		ADQUISICION ALIMENTOS	797282	604871	192411	19052014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5372004 2152201001		ADQUISICION ALIMENTOS	797282	192411	604871	19052014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5381350 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 30/06/2014	77836	77836	0	27052014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5449953 2152201001		ADQUISICION LECHE PURITA, D/P 22/07/2014	571438	0	571438	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5450973 2152201001		ADQUI. GALLETAS, D/P 24/07/2014	47124	0	47124	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5450974 2152201001		ADQUI. DE BARRAS, D/P 25/07/2014	142055	0	142055	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5450971 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 28/07/2014	258134	0	258134	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5450972 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 31/07/2014	274144	0	274144	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5449952 2152905001		ADQUI. ENCUADERNADORA, D/P 25/07/2014.	113397	0	113397	08072014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	3	5	54321 2152906001		ADQUISICION DE COMPUTADORES, D/P 27/06/2014	1527266	1527266	0	14022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996014 2152208009		SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 14/07/2014	4082	0	4082	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996015 2152208009		SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 14/07/2014	615	0	615	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996016 2152208009		SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 14/07/2014	400	0	400	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996308 2152208009		SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 14/07/2014	14516	0	14516	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996309 2152208009		SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 14/07/2014	1315036	0	1315036	09062014	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	3	5	14996310	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 14/07/2014	532396	0	532396	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793826	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 29/07/2014	1222214	0	1222214	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793827	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 29/07/2014	484674	0	484674	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793828	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 29/07/2014	468035	0	468035	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793563	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 30/07/2014	427	0	427	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793823	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 30/07/2014	1083677	0	1083677	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793824	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 30/07/2014	254126	0	254126	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996311	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 18/07/2014	551976	0	551976	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	7146495	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 22/07/2014	15218121	0	15218121	12052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793564	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 29/07/2014	4066	0	4066	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793565	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 29/07/2014	409	0	409	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793566	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 29/07/2014	427	0	427	08072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14793825	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 29/07/2014	14578	0	14578	08072014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	3	5	93643	2152211001	TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	34257	34257	0	15052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	3	5	94684	2152211001	ADQUISICION TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS	34257	34257	0	18062014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	3	5	95363	2152211001	SERVI. MUESTREO AGUAS SERVIDAS, D/P 25/07/2014	34257	0	34257	09092013	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	3	5	3167	2152211001	SERVICIO DEANALISIS BACTERIOLOGICO, D/P 18/06/2014	10794966	5289669	5505297	28052014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	3	5	3209	2152211001	SERVICIO DEANALISIS BACTERIOLOGICO, D/P 18/06/2014	10794966	5505297	5289669	03062014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	3	5	3471	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	5487328	0	5487328	07072014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	3	5	7248002	2152208002	ADT SERVICIO 352003,352009,428594,DP 15/07/2014	36623	0	36623	01062014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	3	5	7248004	2152208002	ADT SERVICIO 352003,352009,428594,DP 15/07/2014	28484	0	28484	01062014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	3	5	7248385	2152208002	ADT SERVICIO 352003,352009,428594,DP 15/07/2014	33990	0	33990	01062014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	3	5	1289	2152208001	CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA,DP 24/07/2014	1098166	0	1098166	30042014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	3	5	1294	2152208001	CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA,DP 25/07/2014	1036455	0	1036455	16062014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	108645	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 17/07/2014	93810380	0	93810380	12062014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	118890	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 17/07/2014	100316584	0	100316584	12062014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	108776	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 21/07/2014	82495701	0	82495701	09072014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	119063	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 21/07/2014	88217176	0	88217176	09072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	3	5	306289	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	54383	54383	0	19032014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	3	5	10939	2152208004	SERV DE MANT DE ALUMB PUBLICO AÑO 2014,DP 04/06/2014	116760238	116760238	0	20052014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	3	5	11005	2152208004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014	135182123	0	135182123	17072014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	60940304	2152204010	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA COMPLEMENTARIOS	1281302	1281302	0	15052014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	61279598	2152204010	MATERIAL DE FERRETERIA, D/P 22/07/2014	1871813	0	1871813	27072014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	36609472	2152204012	ADQUISICION BROCHA Y FLETE	69557	69557	0	23052014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	36609964	2152204999	ADQUISICION DE ESTUFA,	1079212	0	1079212	26062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15235594	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	16600	619255	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15235598	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	15550	620305	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15235599	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	22000	613855	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15235600	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	33650	602205	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15235601	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	21300	614555	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15235969	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	212850	423005	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12306846	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	40637	207761144	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12306847	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	15158	207786623	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	16692829	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	203000	0	203000	14072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301471	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	9906	207791875	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301472	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	21259	207780522	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301473	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	24063	207777718	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301474	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	14350	207787431	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12306844	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	23044	207778737	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12306845	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	38805	207762976	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301465	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	32274	207769507	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301466	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	50223	207751558	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301467	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	13527	207788254	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301468	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	13197	207788584	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301469	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	20835	207780946	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301470	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	21763	207780018	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12298992	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	176106641	31695140	13062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301458	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	398971	207402810	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301461	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	21500	207780281	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301462	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	34431	207767350	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301463	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	15258	207786523	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12301464	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	46656	207755125	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15240570	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	86950	548905	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	15260433	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	9200	626655	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12275361	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	635855	217755	418100	09062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12254346	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	3004946	204796835	09062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12254372	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	19655755	188146026	09062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12296984	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	207801781	8178582	199623199	13062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12457062	2152205001002	ENERGIA ELECTRICA	103167232	0	103167232	22072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12441409	2152208004	ENERGIA ELECTRICA	54188486	0	54188486	18072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	13644254	2152401999	ENERGIA ELECTRICA	20500	9900	10600	14052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	14257977	2152401999	ENERGIA ELECTRICA	20500	10600	9900	27052014	1
13119	96872550	5	INFCORP CHILE S.A.	2014	3	5	9582	2152904	ADQUISICION TELEVISORES	927011	0	927011	09062014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	3	5	75171	2152401007	CONVENIO DE EXAMENES SONORAD // MES DE ENERO,DP 10/06/2014	4216090	4239910	-23820	07022014	1
13119	96885930	7	CLINICA BICENTENARIO S.A.	2014	3	5	1837	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CLINICA BICENTENARIO	93470	93470	0	02052014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	3	5	65160	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO/PRENSA	1299999	1299999	0	10062014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	3	5	65509	2152208010	SERV. INFORMACION DE PRENSA, D/P 30/07/2014	1299999	0	1299999	09072014	1
13119	96907350	1	TINSA CHILE S A	2014	3	5	51505	2153102002005001	TASACION DE TERRENO EN CAMINO LONQUEN, D/P 12/06/2014	190491	190491	0	26052014	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2014	3	5	454	2152204012	ADQUISCION PILAS RECARGABLES PARA USO EN EQUIPOS INALAMBRICO	254973	254973	0	23052014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	3	5	3736557	2152205003	ADQUI DE GAS GRANEL D/P 28/07/2014	212058	0	212058	01072014	1
13119	96940460	5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	2014	3	5	58765	2152202001	ADQUISICION TELAS DE OXFORD DE ALGODÓN	2057867	2057867	0	24042014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	3	5	2071271	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL, D/P 26/06/2014	132963	132963	0	20062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	3	5	2097620	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL AÑO 2014,DP 29/07/2014	155137	0	155137	23072014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	3	5	23106	2152208999	SERV DE LEC DE MEDID DOMIC DE AGUA POT,E.P N°1,DP 07/07/2014	19141483	0	19141483	30052014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	3	5	23163	2152208999	SERV LECTURA MEDID DOMIC DE A. POTAB,PER ABRIL 2014,DP 09/07/2014	20210334	0	20210334	17062014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	3	5	23328	2152208999	SERV LECT DE MEDID DOMICIL DE AGUA POTAB,MAYO-2014,DP 31/07/2014	20305732	0	20305732	17072014	1
13119	96972300	k	SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	2014	3	5	2471183	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR AÑO 2014,DP 31/07/2014	101822	0	101822	23072014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	3	5	2686328	2152208007	PAGO TAG VESPUCIO NORTE, D/P 26/06/2014	577152	577152	0	23062014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	3	5	2717045	2152208007	PAGO TAG VESPUCIO NORTE AÑO 2014,DP 31/07/2014	623322	0	623322	25072014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	3	5	18328203	2152208009	CONT DE RECAUDACION A TRAVES DE BCO SANTANDER, DP 28/07/2014	2237470	0	2237470	27062014	1
13119	99024000	0	CIA SEG MUTUALIDAD CARABINERO	2014	3	5	86	2152601	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DERECHO DE ASEO	547894	0	547894	21072014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	3	5	1260	2152101002001	APORTE PATRONAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, D/A 1260 DEL 31/03	165052	165052	0	31032014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	3	5	1260	2152102002001	APORTE PATRONAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, D/A 1260 DEL 31/03	330104	330104	0	31032014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	3	5	42844	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD,DP 18/07/2014	135065	0	135065	22042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	3	5	43721 2152208009		SERV DE BOTON DE PAGO EMPRESA CENCOSUD, PER ABRIL,DP 30/07/2014	217	0	217	17062014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	3	5	44153 2152208009		SERV DE BOTON DE PAGO EMPRESA CENCOSUD, PER ABRIL,DP 30/07/2014	38689	0	38689	23072014	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2014	3	5	1522 2152212003		DECRETO ALCADICIO N°1953 /2014 INVERSIONES LUNA LTDA. KFF	1544620	1544620	0	15052014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	251696 2152206002		ADQUISICION REVISION TECNICA	14720	14720	0	30042014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	17833 2152208001		SERV. RECOLEC Y TRANSP SOLIDOS Z N° 2,ABRIL+REAJ,DP 16/06/2014	143297329	139662976	3634353	30042014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	17964 2152208001		SERV. RECOLEC Y TRANSP SOLIDOS Z N° 2,ABRIL+REAJ,DP 16/06/2014	143297329	3634353	139662976	31052014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	17963 2152208001		SERV. RECOLEC Y TRANSP DE SOLIDOS Z N° 2,DP 16/06/2014	141222612	141222612	0	31052014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	17651 2152208001		SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU,MES ABRIL-2014,DP 03/07/2014	68901000	0	68901000	30042014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	17912 2152208001		SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU,DP 11/07/2014	68901000	0	68901000	31052014	1
13119	99543190	4	INTERPHARMA S.A	2014	3	5	8528 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIO INTERPHARMA S.A.	78540	0	78540	07012014	1
13119	99544900	5	CHILEFRESH S.A.	2014	3	5	42112 2152201001		ADQUISICION DE NECTAR, D/P 07/05/2014	199175	199175	0	21042014	1
13119	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	2014	3	5	85 2152206001		RSERV DE RETIRO E INSTALACION DE CUBREPISO	-2678	0	-2678	08072014	1
13119	06500112	8	PENA MUNOZ MANUEL	2014	3	5	342 2152104004035002		ANULA MOV 45-1743 POR CMABIO DE BOLETA	-400000	0	-400000	01072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26338 2152204010		ANULA DEVENGADO 45-1301, POR CIERRE DE MES.	-274176	0	-274176	29042014	1
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	3	5	2262 2152204013		ANULA MOV 6-676 POR ERROR EN IMPUTACION	-52560	0	-52560	01072014	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	3	5	45009157	2152205002	ANULA MOV. 12-94 POR ERROR EN RUT DP 3092 (2014)	-5400	0	-5400	01072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45009333	2152205002	ANULA MOV. 12-94 POR ERROR EN RUT DP 3092 (2014)	-11100	0	-11100	01072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	44904600	2152205002	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-24900	0	-24900	01072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	44917100	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-2500	0	-2500	01072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	44919338	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-800	0	-800	01072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	44937437	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-4800	0	-4800	01072014	1
13119	76203616	9	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LIMITADA	2014	3	5	31	2152905999	ADQUISICION DE FOTOGRAFIA, D/P 24/07/2014	-5921	0	-5921	08072014	1
13119	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2014	3	5	5106	2152906001	ANULA DEVENGADO 06-655, POR ERROR DEVENGAMIENTO	-3485853	0	-3485853	26052014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	275	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS.	-150	0	-150	19052014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	290	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS.	-650	0	-650	02072014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	291	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS.	-2400	0	-2400	02072014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	6485829	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,DP 30/07/2014	-850905	0	-850905	30062014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	3	5	6485830	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014, DP 30/07/2014	-195390	0	-195390	30062014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	19381	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014,DP 09/07/2014	-775245	0	-775245	26062014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	19382	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014,DP 09/07/2014	-2660994	0	-2660994	26062014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	3	5	19383	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014,DP 09/07/2014	-63063	0	-63063	26062014	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	3	5	619427	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 18/07/2014	-4111	0	-4111	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	635260	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 22/07/2014	-5816	0	-5816	15072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	635086	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 30/07/2014	-24440	0	-24440	08072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	44902790	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-10600	0	-10600	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	44904250	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-7100	0	-7100	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	44945295	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-2500	0	-2500	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	44947301	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-7200	0	-7200	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	44953003	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-1350	0	-1350	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	44929748	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-1950	0	-1950	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	44932077	2152401999	ANULA MOV 12-95 POR ERROR EN RUT, DP 3092 (2014)	-8250	0	-8250	01072014	1