

MUNICIPALID
Sector : AD
Año : 2014
Periodo: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO
Trimestre : 2
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	03319473	0	CACERES SANTIBAÑEZ ROSA	2014	2	5	70 2152601		DDEVOLUCION DERECHOS DE ASEO POR TENER SUBSIDIO	8878	0	8878	17062014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	2	5	6 2152209002		SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONE	957452	957452	0	23052014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	2	5	7 2152209002		SERV ARRIENDO, FUNCIONA LA DIR. DE OPE,DP 26/06/2014	961040	0	961040	26062014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	2	5	1838 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-AMANDA SANCHEZ SOTO	780000	0	780000	02052014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730	436324	436324	0	20052014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730	436324	0	436324	26062014	1
13119	03938587	2	ESCOBAR GONZALE HERNAN OLIVARES OLIVARES HILDA MARGARITA	2014	2	5	59 2152601		DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO EXENTO	17564	17564	0	14052014	1
13119	04042520	9	RODRIGUEZ ARANEDA SERGIO ENRIQUE	2014	2	5	70 2152601		DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR TENER SUBSIDIO	8782	0	8782	17062014	1
13119	04043731	2	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	2	5	467 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA RECREATIVAS DE TIERRA CHILENA	1555556	1555556	0	29042014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	418180	418180	0	30052014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	418180	0	418180	23062014	1
13119	04185412	k	MAGGIOLO RISSO FEDERICO GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2014	2	5	8850 2152201001		ADQUISICION POSTA MOLIDA	373708	0	373708	06062014	1
13119	04209683	0	QUIROZ GALLEGUILLOS ORLANDO	2014	2	5	5 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233	383000	383000	0	20052014	1
13119	04373513	6	QUIROZ GALLEGUILLOS ORLANDO	2014	2	5	199 2152209003		SE DEVUELVE A MOVILIZ F=199, N° CONT ERRONEO,19/06/2014	949561	0	949561	31052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	2	5	6 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	180000	0	30052014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	2605 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 14/05/2014	24287127	24287127	0	28012014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	2690 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 14/05/2014	22025368	22025368	0	25032014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	2765 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 12/06/2014	26222472	0	26222472	09052014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	2766 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,PER MARZO 2014,DP 20/06/2014	23652321	0	23652321	09052014	1
13119	05163399	7	DASTRES ZELADA JUAN ENRIQUE	2014	2	5	722 2152204999		ADQUISICION CREDENCIALES DE CUERO	856800	0	856800	04062014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	2	5	1463 2152201001		ADQUISICION ROLLOS DE PAPEL	12376	0	12376	28012014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	2	5	1463 2152204014		ADQUISICION ROLLOS DE PAPEL	26894	0	26894	28012014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	2	5	5 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	302700	302700	0	19052014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	302700	302700	0	30052014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014, MAS DIFERENCIA JUNIO-2014	335392	0	335392	23062014	1
13119	05270252	6	FLORES BARRIENTOS MARINA RAQUE	2014	2	5	76 2152601		DEVOLUCION POR CANCELACION ERRONEA DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	316338	0	316338	20062014	1
13119	05271425	7	VALDEBENITO SANMARTIN PILAR	2014	2	5	59 2152601		DEVOLUCION POR EXENCION DERECHO ASEO DOMICILIARIO	35304	35304	0	14052014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	2	5	349 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 12/06/2014	1105461	0	1105461	10062014	1
13119	05328207	5	ULLOA MUÑOZ MARIA	2014	2	5	59 2152601		DEVOLUCION POR EXENCION DE PAGO DERECHO ASEO DOMICILIARIO	8712	8712	0	14052014	1
13119	05329923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE LIBERTAD 179.	680891	680891	0	08052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	05385766	3	VILLARROEL SANCHEZ LUIS ISMAEL	2014	2	5	474 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	160000	75000	85000	18032014	1
13119	05385766	3	VILLARROEL SANCHEZ LUIS ISMAEL	2014	2	5	475 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	160000	85000	75000	18032014	1
13119	05397395	7	NAVARRETE SANDOVAL EDGARDO AVELINO	2014	2	5	1603 2152201001		ADQUISICION ALIMENTOS	272510	272510	0	22042014	1
13119	05397395	7	NAVARRETE SANDOVAL EDGARDO AVELINO	2014	2	5	1609 2152204013		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1035836	1035836	0	29042014	1
13119	05397395	7	NAVARRETE SANDOVAL EDGARDO AVELINO	2014	2	5	1621 2152905002		SP 37941-DIDECO DESDE 2583-313- L114 SMC - XML DESPACHO A BODEGA CEN	115192	0	115192	09052014	1
13119	05476436	7	GOMEZ ORTEGA JUAN ALBERTO	2014	2	5	573 2152209999		ARRIENDO DE GRADERIAS	2975000	2975000	0	28042014	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2014	2	5	2348 2152204010		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, D/P 13/06/2014	3281663	0	3281663	01062014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	1057669	0	15052014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155,DP 20/06/2014	1057669	0	1057669	12062014	1
13119	05716804	8	GRANDON LEON JUAN	2014	2	5	59 2152601		DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO EXENTO	17564	17564	0	14052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5636 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,EP 10,11,12,DP 11/06/2014	958188	0	958188	28042014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5644 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,EP 10,11,12,DP 11/06/2014	218413	0	218413	28042014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5651 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,EP 10,11,12,DP 11/06/2014	56287	0	56287	05052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5662 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	701267	0	701267	16052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5663 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	597083	0	597083	16052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5664 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	175644	0	175644	16052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5677 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	515260	0	515260	29052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5686 2152204012		CONTRATO HERRAMIENTAS,DP 12/06/2014	665924	0	665924	04062014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	2	5	4 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	460000	230000	230000	30052014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	460000	230000	230000	30052014	1
13119	06341565	0	GOMEZ ARIAS JOSE OMAR	2014	2	5	24169 2152204001		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	583695	0	583695	10062014	1
13119	06461544	0	CARCAMO MUÑOZ HEBE DELIA	2014	2	5	19 2152401008		CAJAS DE ROSAS	627725	627725	0	11042014	1
13119	06461544	0	CARCAMO MUÑOZ HEBE DELIA	2014	2	5	34 2152401008		SOPE 37791/COMPRA DE ROSAS ECUATORIANAS/OF. DE LA MUJER DESDE 2583-16	1573775	0	1573775	15052014	1
13119	06471243	8	SANHUEZA MUÑOZ OSCAR	2014	2	5	1752 2152904		PÓDIUM ACRILICO 38008 SEGURIDAD CIUDADANA SBN DESDE 2583-384-L114 CO	321300	0	321300	05062014	1
13119	06500112	8	PENA MUNOZ MANUEL	2014	2	5	342 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA EN LA NOCHE DE SAN JUAN, D/P 25/06/2014	400000	0	400000	05062014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	102 2152202001		ADQUISICION DE CAPAS Y MANTELES CORPORATIVOS, D/P 08/05/2014	327250	327250	0	22042013	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	110 2152202001		REEMPLAZA O/C N° 919, POR ERROR EN IMPUTACION	699720	0	699720	16062014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	100 2152202002		ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS	4145175	4145175	0	14042014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	101 2152207001		PLOTEO CAMIONETAS	1059100	1059100	0	14042014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	2	5	4709 2152207002		ADQUISICION IMANES PUBLICITARIOS	1160369	1160369	0	22042014	1
13119	06706256	6	GOMEZ URIBE MARIA	2014	2	5	57 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	17564	17564	0	14052014	1
13119	06816323	4	UGALDE CONTRERAS CLAUDIO ENRIQUE	2014	2	5	3039 2152201002		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 12/05/2014	662830	662830	0	29042014	1
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2014	2	5	1359 2152204008		ADQUISICION DE MENAJE	187044	187044	0	28042014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	2	5	296 2152204014		ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,DP 09/06/2014	1725500	0	1725500	28052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	07065462	8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	2014	2	5	2562 2152904		ADQUISICION DE SILLAS, D/P 19/05/2014	1459073	1459073	0	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26251 2152204004		ADQUISICION DE BOTIQUINES, D/P 22/05/2014	7633850	7633850	0	01042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26329 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS, D/P 20/05/2014	1024650	1024650	0	28042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26331 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA , D/P 20/05/2014	782663	782663	0	28042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26333 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA , D/P 20/04/2014	1311202	1311202	0	28042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26334 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/04/2014	316659	316659	0	29042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26337 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	384251	384251	0	29042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26373 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	333617	333617	0	06052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26374 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	706491	706491	0	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26375 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1289841	1289841	0	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26376 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	3470516	3470516	0	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26445 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 2406/2014	3705125	0	3705125	06062014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26446 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 2406/2014	240261	0	240261	06062014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26346 2152204010		SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	907018	907018	0	02052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26348	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	647003	647003	0	02052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26347	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	2180080	2180080	0	02052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26360	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1226057	1226057	0	05052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26361	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1767150	1767150	0	05052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26370	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1167033	1167033	0	06052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26447	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 2406/2014	2478175	0	2478175	06062014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26306	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	303569	0	303569	22042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26323	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	281078	0	281078	24042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26324	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	17276	0	17276	24042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26377	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES,DP 02/06/2014	397894	0	397894	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26385	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES	1410150	0	1410150	12052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26400	2152204012	CONTRATO DE SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES	1725500	0	1725500	15052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26117	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	1637262	0	1637262	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26118	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	1249381	0	1249381	11022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26119	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	7050869	0	7050869	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26121	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	5763765	0	5763765	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26122	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	1623160	0	1623160	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26123	2152401001	ORDEN DE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA 2770-40-SE14,DP 05/06/2014	2526075	0	2526075	11022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26264	2153102004001024	ADQ MATERIALES OBRAS MEJORAM DPTO ZONOSIS M MAIPU,DP 13/05/2014	920296	920296	0	08042014	1
13119	07143557	1	CHAVEZ CORTES ROSALIA DE LOURDES	2014	2	5	12	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA MES DE MAYO, D/P 23/06/2014	333333	0	333333	10062014	1
13119	07180431	3	SILVA SALAZAR MANUEL PATRICIO	2014	2	5	227	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 25/06/2014	874650	0	874650	25062014	1
13119	07196521	k	GOMEZ VALLEJOS CECILIA PATRICIA	2014	2	5	55	2152601	DEVOLUCION POR ENCONTRARSE SIN MOVIMIENTOS DESDE OCT 2013	37950	37950	0	13052014	1
13119	07439978	9	FLORES RIVERA MARISOL	2014	2	5	6060	2152204002	ADQUISICION TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1491676	0	1491676	13052014	1
13119	07513813	k	LAVALLE MELGAR JUAN FABIO	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	17564	17564	0	14052014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	2	5	6	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	175000	175000	0	09052014	1
13119	07801352	4	ALEJANDRINA	2014	2	5	20756	2152201001	ADQUISICION DE TORTAS, EP 1 Y 2	1336013	531811	804202	30042014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	2	5	20761	2152201001	ADQUISICION DE TORTAS, EP 1 Y 2	1336013	804202	531811	02052014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	2	5	20774	2152201001	ADQUISICION TORTAS CASERAS	148869	0	148869	03062014	1
13119	07896748	k	TAPIA QUEZADA RICARDO MIGUEL	2014	2	5	523	2152201001	ADQUISICION INSUMOS PARA COFFEE	565418	0	565418	28052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO ENRIQUE	2014	2	5	4955 2152204016		TAMBORES DE ASFALTO	4110070	4110070	0	06052014	1
13119	08091646	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2014	2	5	9564 2152905999		ADQUISICION MICROFONOS Y AUDIFONOS	775285	0	775285	26052014	1
13119	08102419	7	SORDO MARTINEZ MARIA DEL PILAR	2014	2	5	76 2152104004035002		PRESENTACION CHARLA SOBRE COMO SER MADRE	2200000	2200000	0	15052014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	316102 2152204010		ADQUISICION MAT DE FERRETERIA	3747176	0	3747176	29052014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	316107 2152204010		ADQUISICION MAT DE FERRETERIA	3153580	0	3153580	29052014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	316559 2152204010		SP 38014-SS-GG/ART ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML DESPACHO BODEGA	305717	0	305717	06062014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	313688 2153102004001010		ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELCTRICAS DE CA	2452786	2452786	0	06052014	1
13119	08114018	9	LLABRES DIAZ ARTURO JUAN	2014	2	5	317744 2152204007		ADQUISICION DE SHAMPOOS, D/P 12/06/2014	62996	0	62996	23052014	1
13119	08115705	7	SANDOVAL GALVEZ LUIS OSVALDO	2014	2	5	121 2152202002		SP 37954-DIDECO DESDE 2583-320- L114 SMC-636-XML CONTACTO ELIZABETH	202300	0	202300	16052014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	264541	0	30052014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	0	264541	23062014	1
13119	08369852	7	FUENTES POBLETE JOSE LUIS	2014	2	5	70 2152601		ERROR EN CANCELACION DERECHO DE ASEO YA QUE CANCELA CONTRIBU	8878	0	8878	17062014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	358400	358400	0	30052014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014,PAGO DIF REAJ DE DIC A MAY-2014	408800	0	408800	23062014	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	386831	386831	0	21052014	1
13119	08622739	8	GOMEZ ORTIZ CESAR MARCO	2014	2	5	7086 2152207002		SP 38033-DIPRESEC-DESDE 2583- 435-L114 SMC-896-XML CONTACTO ANDREA VE	138040	0	138040	02062014	1
13119	08668620	1	HERVIA JORQUERA ALIRO AGUSTIN	2014	2	5	6475 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	47362	47362	0	27032014	1
13119	08718242	8	SILVA VARGAS ANDRES PATRICIO	2014	2	5	2017 2152101004006		TRASL SR ALCALDE "CTA PUBLICA"CONG NAC 21/5/2014,VALPO	15490	15490	0	20052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	2	5	2258 2152204002		SP-37969- DIDECO-CAF- MAT. OFICINA SMC-822- XML CONTACTO SRA. CAROLI	4413	0	4413	01062014	1
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	2	5	2262 2152204013		ADQUISICION MICA TRANSPARENTE	52560	0	52560	27052014	1
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	2	5	2236 2152904		MICROONDA	112370	112370	0	14052014	1
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	2	5	2296 2152905001		ADQUISICION CARTULINA	446990	0	446990	11062014	1
13119	08966563	9	TELLO LOPEZ SANDRA GIOCONDA	2014	2	5	15707 2152401001		ADQUISICION DE PILAS, D/P 13/05/2014	76190	76190	0	25042014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	2	5	19598 2152903		ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS	2225300	1112650	1112650	09052014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	2	5	19599 2152903		ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS	2225300	1112650	1112650	09052014	1
13119	09195503	2	FUENTEALBA NEIRA ELISA DE LAS MERCEDES	2014	2	5	7 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA MES DE MAYO, D/P 25/06/2014	222222	0	222222	18062014	1
13119	09240586	9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO SCHWARTZ TRINCADO	2014	2	5	7951 2152204001		ADQUISICION TALONARIOS	63070	63070	0	16042014	1
13119	09243813	9	MANFREDO WERNER	2014	2	5	3261 2152201002		ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERROS, D/P 12/06/2014	202462	0	202462	12052014	1
13119	09294904	4	ARIAS VILLALOBOS LUIS OSVALDO	2014	2	5	58 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO	44767	44767	0	14052014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30833 2152209999		SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR	343910	343910	0	22042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30838 2152209999		SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR	80920	80920	0	22042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30842 2152209999		SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR,DP 19/05/2014	122570	122570	0	23042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30887 2152209999		SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 16/06/2014	157080	0	157080	06052014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30888 2152209999		SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 16/06/2014	78540	0	78540	06052014	1
13119	09581383	6	BRAVO VALDIVIA ERNESTO ANTONIO	2014	2	5	161 2152104004035001		PUESTA EN ESCENA DEL CABILDO 1810 " LA EMPRESA",DP 19/05/2014	2444444	2444444	0	13052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	09581383	6	BRAVO VALDIVIA ERNESTO ANTONIO	2014	2	5	160 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA DE CIA DE TEATRO LA EMPRESA, D/P 22/05/2014	1222222	1222222	0	29042014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	2	5	96 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	30052014	1
13119	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	2	5	6 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	188181	188181	0	09052014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	2	5	342 2152201001		SERVICIO DE COCKTAIL MAMAS DEL SIGLO XXI	5478165	0	5478165	16052014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	2	5	346 2152201001		SERV DE COCKTAIL	4980150	0	4980150	12062014	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2014	2	5	1115 2152204999		ADQUISICION CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2142000	2142000	0	14042014	1
13119	09857366	6	GENTICO PIZARRO LUIS ARTURO ALARCON HUERTA JOSUE	2014	2	5	70 2152601		DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO POR TENER SUBSIDIO	17721	0	17721	17062014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2723 2152209003		SERVICIO DE AUTOBUSES CONTRATADOS	3870000	3870000	0	25032014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2796 2152209003		SERVICIO DE TRASLADO BUSES, D/P 20/06/2014	140000	0	140000	01062014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	930600	0	930600	23062014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	2	5	6 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	260000	260000	0	09052014	1
13119	09972690	3	ORTIZ AVILA MARCO ANDRES	2014	2	5	2 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA MES DE MAYO, D/P 23/06/2014	466667	0	466667	10062014	1
13119	10154628	4	MARIN SANCHEZ LUIS ALBERTO MOYA VALENZUELA LEANDRO	2014	2	5	1888 2152101004006		ASIST "IV ENC DEVERSIDAD Y NO DISCRIMAN,8/5/2014, S.ANTONIO	15490	15490	0	09052014	1
13119	10477589	6	ENRIQUE PINTO CALDERON OLGA	2014	2	5	1651 2152904		ADQUISICION DE CAJONERAS	242760	242760	0	16042014	1
13119	10638881	4	GRACIELA	2014	2	5	6 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	200000	200000	0	09052014	1
13119	10682491	6	PALMA GODOY ANA PAULINA	2014	2	5	665 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ANA PALMA GODOY	300000	300000	0	12022014	1
13119	10800928	4	CHANDIA SOTO RODRIGO	2014	2	5	30 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA DEL CONJUNTO FOLCLORICO GRANEROS	888889	888889	0	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	10809210	6	CONCHA CONCHA RENE FERNANDO	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	44767	0	14052014	1
13119	10836179	4	GUIÑEZ VERGARA ROBERTO ALIRO	2014	2	5	3	2152104004035002	PRESENTACION DE MARIACHIS LUZ DE LUNA	333333	333333	0	16052014	1
13119	11769354	6	SALAZAR MARTINEZ MARIA LUCILA	2014	2	5	774	2152204004	Observaciones: Rebaja del 20% Despachar al Depto. Zoonosis ubicado e	1494283	0	1494283	13052014	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2014	2	5	13	2152201001	SERVICIO DE COCTEL Y CENA CON PERTINENCIA INDIGENA	250000	0	250000	09062014	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2014	2	5	11	2152204999	SOPE 37924/INSTRUMENTOS MUSICALES Y UTENSILIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS/	321300	0	321300	03062014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	2	5	120	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	30052014	1
13119	12271066	1	OLIVA AGUAYO TOMAS	2014	2	5	1	2152104004035002	PROGRAMACION CULTURAL MES DE ABRIL	622222	622222	0	20052014	1
13119	12859780	8	VASQUEZ ZUÑIGA RODRIGO FERNANDO	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	44767	0	14052014	1
13119	12870859	6	VARGAS GOMEZ YESSENIA	2014	2	5	664	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES YESENIA VARGAS GOMEZ	300000	300000	0	12022014	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2014	2	5	33	2152208011	PROMOCIONES SMAPA	500000	500000	0	11052014	1
13119	13033307	9	BRUNA CARREÑO PALMENIA ISABEL	2014	2	5	58	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO	44767	44767	0	14052014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	52	2152201001	ADQUISICION DE COLACIONES, DEVUELTA A DIR. DE TRANSITO 23/04/2014	3712800	3712800	0	01042014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	50	2152201001	SERVICIO DE COFFE BREAK, D/P 19/05/2014	696150	696150	0	26032014	1
13119	13443608	5	ROSSEL DONOSO JACQUELINE ANDREA	2014	2	5	359	2152204011	ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMIONETAS	1009715	0	1009715	26052014	1
13119	13446469	0	INOSTROZA HENRIQUEZ MICHAEL ROBERT	2014	2	5	17	2152401005	INST ALARMAS COMUNIT 30 WATTS TONOS FUNCIONAL,DP 20/05/2014	5360950	5360950	0	09052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	700000	700000	0	27052014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	2	5	7 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	700000	0	700000	25062014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	2	5	6 2152401999		ARRIENDO DIDECO 2014	295285	295285	0	30052014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	2	5	7 2152401999		ARRIENDO DIDECO 2014	295285	0	295285	23062014	1
13119	13895809	4	CACERES ALARCON ALDO ENRIQUE	2014	2	5	57 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	44767	0	14052014	1
13119	14065091	9	MORENO ESPINOZA HENRY EDUARDO	2014	2	5	70 2152601		DEVOLUCION POR CANCELACION DE ASEO EN PATENTE COMERCIAL	55859	0	55859	17062014	1
13119	14091898	9	MILLAN LLEBUL FREDDY LUIS	2014	2	5	41 2152601		DEVOLUCION POR MULTA YA INFORMADA POR EL SERCEI	38518	38518	0	17042014	1
13119	14113410	8	ZAMORANO PEREIRA ALEJANDRO ANDRES	2014	2	5	19 2152209999		ARRIENDO DE VALLAS	803250	0	803250	29052014	1
13119	14139790	7	MOLINA AREVALO ANDREA	2014	2	5	57 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	44767	0	14052014	1
13119	14140448	2	GARCIA VARGAS YAMILA MAGDALENA	2014	2	5	57 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	44767	0	14052014	1
13119	14158617	3	MUÑOZ FERNANDEZ JOCELYN	2014	2	5	57 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	44767	0	14052014	1
13119	14509236	1	GUERZONI ALESSANDRA	2014	2	5	72 2152104004035002		PRESENTACION DE OBRAS TEATRALES MAYO,DP 26/06/2014	1747778	0	1747778	21062014	1
13119	15221815	k	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	2014	2	5	4795 2152905999		ADQUISICION CAMARAS DIGITALES	596780	0	596780	22052014	1
13119	15221815	k	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	2014	2	5	4800 2152906001		ADQUISICION KIT DE PROYECCION	3536795	0	3536795	26052014	1
13119	15335346	8	RIQUELME SILVA KAREN LISSETTE	2014	2	5	1 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA EXPO RELAX MARZO 2014	222222	222222	0	04042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	15346992	k	LEIVA MORA ANGELICA MARÍA	2014	2	5	1888 2152104004032		ASIST "IV ENC DEVERSIDAD Y NO DISCRIMAN,8/5/2014, S.ANTONIO	19086	19086	0	09052014	1
13119	15445539	6	GONZALEZ TORO LUIS FELIPE	2014	2	5	134 2153102004001008		AMPLIACION PARA EL MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE DITEC	8508368	0	8508368	03062014	1
13119	15663395	k	CACERES MAGAÑA CAROLINA ANDREA	2014	2	5	55 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO	44767	44767	0	13052014	1
13119	15954389	7	PACHECO MENARES ARIEL DAVID	2014	2	5	72 2152104004035001		ACTUACION DEL CONJUNTO NACIONAL "ANTOLOGIA CHILENA"	555556	555556	0	13052014	1
13119	16122712	9	MUÑOZ VALDES PAMELA	2014	2	5	111 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA DE ACTIVIDAD CELEBRACION	4900000	4900000	0	29052014	1
13119	16171408	9	NARVAEZ CAMILLA PAULINA OLIVIA	2014	2	5	972 2152201001		S/P 38066 SERVICIO DE COFFE BREACK ACTIVIDAD " EL IMPACTO DE LAS CO	457853	0	457853	19052014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	2	5	22 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	30052014	1
13119	17487338	0	MUÑOZ ACEVEDO BLADY MIR RAFAEL	2014	2	5	1888 2152104004032		ASIST "IV ENC DEVERSIDAD Y NO DISCRIMAN,8/5/2014, S.ANTONIO	19086	19086	0	09052014	1
13119	52003356	4	JUAN OSCAR MERINO SANCHEZ E.I.R.L	2014	2	5	1068 215221 1001		ADQUISICION IESTUDIO DE DISEÑO Y PROYECTO	4284000	0	4284000	27122012	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356805 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	14880	0	14880	22042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	357049 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	22310	0	22310	30042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356986 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	28000	0	28000	29042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356994 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	5000	0	5000	30042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	357048 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	11490	0	11490	30042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	357315 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	42860	0	42860	19042014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	357316 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	14880	0	14880	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	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	357318 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	86730	0	86730	19052014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	357320 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	42860	0	42860	19052014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	357321 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT H DEL PROFESOR,DP 19/06/2014	42860	0	42860	19052014	1
13119	60306008	3	8° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	2014	2	5	1625 2152212004		PAGO COSTAS PERS Y PROCES,DECRET 8VO JUZG CIVIL STGO ROLC-40922-2012	840000	0	840000	26062014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	2	5	2160755 2152212005		PAGO BOLETA N°2160755 (MARZO) CONSERVADOR BIENES RAICES	72700	0	72700	21032014	1
13119	60306073	3	28 JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO	2014	2	5	2624 2152212004		PAGO COSTAS PERSONALES,DECRETADA POR CORTE APELACIONES STGO,DP27/06/20	300000	0	300000	26062014	1
13119	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	2	5	2627 2152212004		PAGO INDEMN,IMPUESTA POR SISS R. EXENTA 681 DE 19/6/2009,DP 27/06/2014	58192130	0	58192130	26062014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	956435 2152211002		PAGO DE FACTURA N°956435 CAPACITACIÓN DE ENERO- ABRIL,DP 22/05/2014	1025066	1025066	0	05122013	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	1019494 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 17/06/2014	36300	0	36300	14042014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	973914 2152401999		CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO,DP 20/05/2014	3427909	3427909	0	07052014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	974100 2152401999		CONV COLAB CONSUMO ELECT EQ BOMBEO,DP 25/06/2014	3521563	0	3521563	13062014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	974101 2152401999		CONV COLAB CONSUMO ELECT EQ BOMBEO,DP 25/06/2014	4019812	0	4019812	13062014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	956434 2153407		DEVENGADA PARA V°B° Y TERMINO DE CURSO	1071660	1071660	0	01062014	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	2	5	2542 2152211002		CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA PODER ADMINISTRAR Y LLEVAR LA CONTABILI	11584272	0	11584272	26092013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	2	5	1867 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, JUNIO 2014	100000	0	100000	07052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	18168 2152205008		CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, D/P 04/06/2014	569574	0	569574	20052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO DEL 80% Y ARANCEL SENTENCIA 01/01/2088 EN ADELANTE	14115007	14115007	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC MAYO 2014	9686898	0	9686898	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 01/06/14 AL 10/06/14	2714317	0	2714317	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785 2152604001		PAGO DEL 80% Y ARANCEL SENTENCIA 01/01/2088 EN ADELANTE	2227500	2227500	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785 2152604001		PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC MAYO 2014	2991600	0	2991600	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785 2152604001		PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 01/06/14 AL 10/06/14	486000	0	486000	01082011	1
13119	61105000	3	FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO	2014	2	5	108082 2152212999		ADQUISICION DE 98 SALVAS DE CAÑON KRUPP 75 (MM)	4864220	4864220	0	21042014	1
13119	61601000	k	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	2014	2	5	6088 2152602		PAGO DE MULTA POR LA SEREMI DE LA SALUD METROPOLITANA	210260	210260	0	27122013	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	2	5	1812 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 11/06/2014	90000	0	90000	31032014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	2	5	2215 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-FONDO NAC. DE SALUD	130610	0	130610	02062014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	2	5	2594 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT FDO NAC DE SALUD,DP 25/06/2014	1316570	0	1316570	24062014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39193 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA,DP 15/05/201	230000	230000	0	08042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39267 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	96015	48010	48005	23042014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39268 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	96015	48005	48010	23042014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39452 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NATUR H SAN BORJA,DP 19/06/2014	107100	0	107100	26052014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39457 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NATUR H SAN BORJA,DP 19/06/2014	100000	0	100000	26052014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39352 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA	100000	0	100000	05052014	1
13119	65059657	9	COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD GLOBAL	2014	2	5	23 2152208002		SER. COOPERTIVA DE GUARDIA DE SEGURIDAD, D/P 29/05/2014	46828332	46828332	0	16052014	1
13119	65059657	9	COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD GLOBAL	2014	2	5	25 2152208002		SER. COOPERTIVA DE GUARDIA DE SEGURIDAD, EP 20, JUNIO 2014	46828332	0	46828332	13062014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	2	5	76 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°8,DP 28/05/2014	63599378	63599378	0	19052014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	2	5	78 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°8, D/P 27/06/2014	63599378	0	63599378	16062014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	2	5	102 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION JARDINES PARQUE MUNICIPAL,DP 28/05/2014	11847824	11847824	0	17052014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	2	5	101 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°2	39701594	39701594	0	17052014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	2	5	107 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°2, D/P 27/06/2014	1490243	0	1490243	10062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	65934750	4	COOPERATIVA DE TRABAJO SOL PONIENTE DE MAIPU	2014	2	5	67 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°5, D/P 30/05/2014	57457504	57457504	0	01062014	1
13119	69061000	0	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	33441	0	33441	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	136640	136640	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	24000	0	24000	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	392008	392008	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	898743	0	898743	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	126156	0	126156	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	577696	577696	0	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	188109	0	188109	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	319796	319796	0	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	271713	0	271713	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	0	42052	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	60049	60049	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	115863	0	115863	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	59307	0	59307	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	217986	217986	0	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	794231	0	794231	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	63078	0	63078	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	536432	536432	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	731535	0	731535	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	63078	0	63078	01082011	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44822413 2152205002		ENERGIA ELECTRICA	72950	72950	0	14052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44821904 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1900	1900	0	14052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282814 2152205002		AGUA POTABLE	23600	0	23600	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	45009157 2152205002		AGUA POTABLE	5400	0	5400	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	45009333 2152205002		AGUA POTABLE	11100	0	11100	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44904600 2152205002		AGUA POTABLE	24900	0	24900	02062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282817 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2500	0	2500	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282810 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2550	0	2550	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282811 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3650	0	3650	14062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282812	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1950	0	1950	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282813	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1950	0	1950	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282815	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3650	0	3650	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282816	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1950	0	1950	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282804	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4250	0	4250	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282805	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	800	0	800	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282806	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	800	0	800	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282807	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1400	0	1400	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282808	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1400	0	1400	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282809	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3050	0	3050	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282798	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	800	0	800	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282799	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1400	0	1400	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282800	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2500	0	2500	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282801	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1350	0	1350	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282802	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1400	0	1400	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1282803	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2550	0	2550	14062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1859	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, JUNIO DE 2	1560000	0	1560000	05052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1866	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	4004000	0	4004000	07052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1867 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	100000	0	100000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1868 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	222000	0	222000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1869 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	400000	0	400000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1870 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, JUNIO	1210000	0	1210000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44848046 2152401999		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	35200	31900	3300	17052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44901789 2152401999		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	35200	3300	31900	26052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44917100 2152401999		AGUA POTABLE	2500	0	2500	02062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44919338 2152401999		AGUA POTABLE	800	0	800	02062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44937437 2152401999		AGUA POTABLE	4800	0	4800	04062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	2389 2153102001002010		PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC,L.OLIVOS ESQ J DELANO,EXP N°160	65644	0	65644	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	2389 2153102001002010		CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC,MARCELO ESQ DEMETER, EXP 161	83680	0	83680	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	2389 2153102001002010		CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC,J REALES ESQ M TORO,EXP 166	42492	0	42492	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	2389 2153102001002010		CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC, RADON ESQ COBALTO, EXP 171	45693	0	45693	05062014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	2389 2153102001002010		CDP PAGO DERECHOS MUNIC SEDES SOC, AGUA SANTA N° 2020	29039	0	29039	05062014	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	103160	103160	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	522525	0	522525	01082011	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	0	42052	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	215701	215701	0	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	208733	0	208733	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	19259	0	19259	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	20632	20632	0	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	20901	0	20901	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	598328	598328	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	1128654	0	1128654	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	126156	0	126156	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	288848	288848	0	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	334416	0	334416	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	63078	0	63078	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	1299816	1299816	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	2340909	0	2340909	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	475188	0	475188	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	247584	247584	0	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	664487	0	664487	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	84104	0	84104	01082011	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	31351	0	31351	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	433272	433272	0	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	564327	0	564327	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	0	42052	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	41264	41264	0	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	20901	0	20901	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	21026	0	21026	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	1145076	1145076	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	2863437	0	2863437	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	168208	0	168208	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	1733088	1733088	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	1745233	0	1745233	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	273338	0	273338	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	103160	103160	0	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	41802	0	41802	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	21026	0	21026	01082011	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	41264	41264	0	01082011	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	20901	0	20901	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	42052	0	42052	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	350744	350744	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	2	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014	710634	0	710634	01082011	1
13119	70071001	7	CLINICA SANTA CECILIA	2014	2	5	4950 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	115883	0	115883	23042014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	2	5	96251 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 15/05/2014	120959	120959	0	31122013	1
13119	70526900	9	ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE	2014	2	5	2216 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-ASOC. DIALIZ. Y TRANS	116750	0	116750	02062014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	2	5	266 2152401002		SUNVENCION ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, JUNIO	275205000	275205000	0	01062014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	2	5	266 2152401002		SUNVENCION ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, JULIO	275205000	0	275205000	22012014	1
13119	72012000	3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	2014	2	5	34316 215221 1002		CAPACITACION A EMPLEADOS	2278400	0	2278400	31122013	1
13119	72012000	3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	2014	2	5	34320 215221 1002		CAPACITACION A EMPLEADOS	1993600	0	1993600	31122013	1
13119	72012000	3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	2014	2	5	35426 215221 1002		CAPACITACION A EMPLEADOS	4272000	0	4272000	31122013	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	1843 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT-CORP.A. AL MENOR CON,DP 12/05/2014	378000	378000	0	02052014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	59597 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT CORP. AYUDA AL MENOR,DP 13/05/2014	319000	319000	0	18022014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	57097 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	82000	82000	0	13122013	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	59515 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 05/06/2014	92000	0	92000	13022014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	60386 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 05/06/2014	82000	0	82000	14032014	1
13119	72590800	8	ASOC DEPORTIVA DE RAYUELA DE MAIPU	2014	2	5	1438 2152401005		ACUERDO CONSEJO 2622 SUBVENCIONES 2014,DP 15/05/2014	1250000	1250000	0	10042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	2	5	6145 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FUNDACION DISTONIA	240000	0	240000	04032014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	2	5	2214 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-FUNDACION DISTONIA	210000	0	210000	02062014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	2	5	2477 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-FUNDACION DISTONIA	240000	0	240000	13062014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	2	5	7619 2152904		ADQUISICION DE REFRIGERADOR, D/P 08/05/2014	234418	234418	0	16042014	1
13119	76020963	5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	2014	2	5	4609 2152207002		TARJETAS PVC	636650	636650	0	24042014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	2	5	4198 2152401007		ADQUISICION DE CAMAROTES, D/P 19/05/2014	3658298	3658298	0	26032014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	2	5	3664094 2152401007		CONVENIO SALCOBRAND MES DE MARZO,DP 10/06/2014	41219953	0	41219953	31032014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	2	5	32347 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	62154	0	62154	28032014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	2	5	32541 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/06/2014	62154	0	62154	16042014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	2	5	198 2153102004002004		AMPLIACION CONTRATO MANTENIMIENTO VIAL URBANO,DP 09/05/2014	14503417	14503417	0	22042014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	2	5	200 2153102004002004		AMPLIACION CONTRATO MANTENIMIENTO VIAL URBANO,DP 25/06/2014	94768783	0	94768783	27052014	1
13119	76047054	6	PRODUCTORA NISSOFIA LIMITADA	2014	2	5	123 2152208011		CONTRATACION DE ARTISTA FESTIVAL NO DISCRIMINACION, D/P 20/05/2014	440000	440000	0	24042014	1
13119	76050242	1	AMANDA SPA	2014	2	5	2157 2152212003		ADQUISICION REGALOS PUBLICITARIOS	3403400	0	3403400	30042014	1
13119	76051194	3	MARIANNE DUCLOS, DISEÑO Y PUBLICIDAD E.I	2014	2	5	528 2152207999		ADQUISICION SET DE MAQUILLAJE	1269135	1269135	0	09052014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	315 2153102004001022		AUMENTO CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS, D/P 25/06/2014	3322806	0	3322806	03062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	314	2153102004001022	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO LA FARFANA, D/P 25/06/2014	18448250	0	18448250	03062014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	303	2153102004003	CONSTRUCCION REFUERZO MATRICES, D/P 23/05/2014	97321670	97321670	0	16042014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	316	2153102004003	CONSTRU REFUER MATRICES PARA EL SMAPA,EP 4A, S.JOSE CHUCH,DP 30/06/20	96236110	0	96236110	13062014	1
13119	76057438	4	COMERCIALIZADORA ROBERTO ALIAGA MOLINA E.I.R.L.	2014	2	5	8295	2152204012	ADQUISICION DE CABLES	4082570	4082570	0	09042014	1
13119	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2014	2	5	4833	2152204007	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO	124200	124200	0	23042014	1
13119	76061008	9	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA	2014	2	5	8552	2152204001	SOPE 38009 SEG.CIUDADANA OC XML CONTACTO ANDREA VERA AL 67764'8 DES	962084	0	962084	28052014	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2014	2	5	267	2152211003	SERVICIO PLATAFORMA CONTACT CENTER MUNICIPAL	1124936	0	1124936	02062014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2060	2152204011	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 07/05/2014	2926924	585569	2341355	17042014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2061	2152204011	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 07/05/2014	2926924	2341355	585569	17042014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2086	2152204011	PARACHOQUES PARA AUTOMOVILES	156283	156283	0	16052014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2104	2152204011	Facturación:Señor (es): I.Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7 D	61832	0	61832	03062014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2107	2152204011	Facturación:Señor (es): I.Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7 D	129401	0	129401	05062014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	2	5	2852	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION, D/P 26/05/2014	1933943	1083195	850748	31032014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	2	5	2967	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION, D/P 26/05/2014	1933943	850748	1083195	30042014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	2	5	3075	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE	970145	0	970145	31052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2014	2	5	3344 2152906001		ADQUISICION COMPUTADORES PORTATILES	3642880	0	3642880	30052014	1
13119	76077515	0	VENTAS INGENIERIA Y PROYECTOS TECNO TIME LTDA	2014	2	5	706 2152204009		ADQUISICION TARJETAS DE ENTRADAS DE VIDEO	1282820	0	1282820	06062014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREP LTDA	2014	2	5	8318 2152206002		SERV. REPARACION VEHICULOS, D/P 12/06/2014	140420	0	140420	19052014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREP LTDA	2014	2	5	8364 2152206002		ADQUISICION REPARACION DE ALTERNADORES Y MOTORES DE ARRANQUE	61880	0	61880	29052014	1
13119	76084970	7	CENTRO DE CAPACITACION UNIVERSO LIMITADA	2014	2	5	727 2152401999		ADQUISICION CURSOS DE CAPACITACION	3000000	3000000	0	06052014	1
13119	76086296	7	LAXUS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	2014	2	5	511 2152904		SP-38088-DAF- CONTABILID. Y PRESUP. TV LED 45"- COMPRA POR CONTRATO M	557123	0	557123	06062014	1
13119	76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	1002 2152401007		ADQUISICION DE COLCHONES, D/P 13/05/2014	1980160	1980160	0	31032014	1
13119	76095376	8	COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COM	2014	2	5	5840 2152202002		ADQUISICION DE CHAQUETAS, D/P 12/05/2014	596785	596785	0	04042014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	2	5	285 2152209005		SERV DE ILUMINACION	4046000	4046000	0	25032014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA. SERVICIOS GENERALES GWS	2014	2	5	292 2152209005		PAGO SERV SIST DE SONIDO Y EQ ELECTROGENOS,DP 23/05/2014	10305400	10305400	0	02052014	1
13119	76101903	1	LIMITADA	2014	2	5	1398 2153102004001002		LICITACION OBRAS CIVILES PLAZA VILLA ESPERANZA II	4001491	4001491	0	08052014	1
13119	76113077	3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA.	2014	2	5	1751 2152204012		ADQUISICION DE CASCO, D/P 18/06/2014	243950	0	243950	12092013	1
13119	76123873	6	PUBLICIDAD MORALES LIMITADA	2014	2	5	1706 2152207002		MATERIAL CORPORATIVO	1558518	1558518	0	19122013	1
13119	76124509	0	VICTOR ARMANDO PRADO CORTEZ, ORTOPEDIA, EMPRESA INDIVIDUAL	2014	2	5	3334 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	80000	0	80000	24042014	1
13119	76124509	0	VICTOR ARMANDO PRADO CORTEZ, ORTOPEDIA, EMPRESA INDIVIDUAL	2014	2	5	3335 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	120000	0	120000	24042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	2	5	267 2152209005		ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION, D/P 26/06/2014	5033700	0	5033700	09052014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	2	5	283 2152209005		ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION, D/P 26/06/2014	2522800	0	2522800	03062014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	2	5	280 2152209999		ARRIENDO DE ESCENARIO TIPO 2- 3, D/P 26/06/2014	892500	0	892500	02062014	1
13119	76125533	9	HERESMILA DEL CARMEN ASCENCIO VALDERRAMA	2014	2	5	26 2152209999		SERV ARRIENDO ARREGLOS FLORALES	2020025	2020025	0	13052014	1
13119	76134135	9	INVERSIONES ALEJANDRO MANUEL STREI OPAZO E.I.R.L	2014	2	5	37 2153102004001014		REPOSICION CAMARINES COMPLEJO DEPORT MUNIC PQUE 3 PONIENTE,DP 22/05/20	10443991	10443991	0	12052014	1
13119	76134135	9	INVERSIONES ALEJANDRO MANUEL STREI OPAZO E.I.R.L	2014	2	5	38 2153102004001014		REPOS CAMARINES COMPLEJO DEP MUNIC PQUE 3 PONIENTE,DP 23/06/2014	17971011	0	17971011	18062014	1
13119	76142548	k	COMERCIAL INDUSTRIAL LHYS A LTDA	2014	2	5	201 2153102004002001		ESCAÑOS METALICOS ANTIVANDALICOS 37962 ASEO ORNATO SBN DESDE 2583-339	3724760	0	3724760	20052014	1
13119	76142548	k	COMERCIAL INDUSTRIAL LHYS A LTDA	2014	2	5	202 2153102004002001		ESCAÑOS METALICOS ANTIVANDALICOS 37962 ASEO ORNATO SBN DESDE 2583-339	297981	0	297981	20052014	1
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	2	5	126 2152401008		ADQUISICIONDE BICICLETAS, COPAS Y MEDALLAS, D/P 11/06/2014	3999986	0	3999986	11042014	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2014	2	5	356 2152209005		ARRIENDO DE GENERADOR	261800	261800	0	04042014	1
13119	76160860	6	COMERCIAL E INDUSTRIAL USIMECA CHILE LIMITADA	2014	2	5	2796 2152905999		ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAJA COMPACTADORA PARA CAMIONES, D/P 26/0	99781500	33260500	66521000	06052014	1
13119	76160860	6	COMERCIAL E INDUSTRIAL USIMECA CHILE LIMITADA	2014	2	5	2797 2152905999		ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAJA COMPACTADORA PARA CAMIONES, D/P 26/0	99781500	33260500	66521000	06052014	1
13119	76160860	6	COMERCIAL E INDUSTRIAL USIMECA CHILE LIMITADA	2014	2	5	2798 2152905999		ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAJA COMPACTADORA PARA CAMIONES, D/P 26/0	99781500	33260500	66521000	06052014	1
13119	76164884	5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH E.I.R.L	2014	2	5	533 2152204002		LATAS DE PINTURAS AEROSOL	160650	160650	0	02052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	73 2152204004		PAGO INSUMOS DE LABORATORIO ASCEND,EP-2,DP 10/06/2014	74149	0	74149	03032014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	144 2152204004		PAGO INSUMOS DE LABORATORIO ASCEND,EP-2,DP 10/06/2014	74149	0	74149	03032014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	65 2152206006		SERVICIO MANTENCION DE CAMARA TELEVISION E INSTALACION, D/P 22/05/2014	714000	714000	0	06052014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	63 2153407		e&SERV DE MANT PREV DE CAMARAS TELEV-INST, PREV Y SEG CIU	714000	714000	0	14042014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	64 2153407		SERVICIO DE MAQNTENCION DE CAMARAS	2142000	2142000	0	14042014	1
13119	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA	2014	2	5	13323 2152204009		ADQUISICION MEMORIA RAM	433185	433185	0	25042014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	2	5	110 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	130000	0	130000	07022014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	2	5	112 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	97500	0	97500	12022014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	2	5	115 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	130000	0	130000	06032014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	2	5	116 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 09/06/2014.	97500	0	97500	07032014	1
13119	76191403	0	COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	2014	2	5	48 2153102004005		AUMENTO CONTRATO MURO PERIMETRAL, D/P 30/05/2014	6505916	6505916	0	16052014	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2014	2	5	380 2152401001		ADQ ROLLOS FIELTRO ASFALTICO LISO,DP 09/06/2014	3398640	0	3398640	05052014	1
13119	76195258	7	CONSTRUCCION E INGENIERIA COMPASS TERRA LTDA.	2014	2	5	15 2153102004003		REPOSICION DE SISTEMA DE TELEMETRIA,PER FEB-MAR 2014,DP 17/06/2014	6974590	0	6974590	02062014	1
13119	76204004	2	AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA	2014	2	5	507 2152209005		CONTRATO 142 ARRIENDO DE EQUIPOS,DP 13/06/2014	940100	0	940100	18052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	76215361	0	LUIS Y LIDICE SALINAS SILVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA	2014	2	5	16 2153101002001006		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MANZANA MUNICIPAL 2013, D/P 19/05/2014	7000000	7000000	0	12052014	1
13119	76222795	9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.	2014	2	5	451 2152207002		ADQUISICION SOBRES ESPECIALES	238000	238000	0	21042014	1
13119	76224273	7	GLOBAL-AB SPA	2014	2	5	137 2152206999		ADQUISICION PUERTAS DE MADERA	3197530	3197530	0	06052014	1
13119	76224273	7	GLOBAL-AB SPA	2014	2	5	138 2152206999		PROVISION E INSTALACION VENTANALES DE VIDRIOS	603330	603330	0	16052014	1
13119	76235330	k	SOC IMPORTADORA BILLON LIMITADA	2014	2	5	27152 2152904		ADQUISICION DE CORTINAS	1005526	0	1005526	08052014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	1795 2152206005		MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS,DP 09/06/2014	15027978	0	15027978	23052014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	2	5	501264 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS,DP 12/06/2014	39491	0	39491	17042014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	2	5	501381 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS, D/P 19/06	14272	0	14272	15052014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	2	5	11 2152211001		CONTRATO DIRECTO POR SERVICIOS LEGALES PARA LA DEF. MUNICIPA,DP 05/06/	4165000	0	4165000	29042014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	2	5	12 2152211001		CONT DIRECTO POR SERV LEGALES PARA LA DEF. MUNICIPA,DP 25/06/2014	4165000	0	4165000	30052014	1
13119	76254908	5	REMODELACIONES Y AMBIENTACIONES MAD LIMITADA	2014	2	5	10 2152904		ADQUISICION MUEBLES	3034500	3034500	0	05042014	1
13119	76271261	k	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HEFAL LTDA.	2014	2	5	11 2153102004005		REMODELACION Y AMPLIACION OFICINAS PLANTA, D/P 30/05/2014	22434024	22434024	0	12052014	1
13119	76311711	1	COMERCIALIZADORA SEKAY LIMITADA	2014	2	5	8 2152204012		ADQUISICION PINTURAS ACRILICAS	3967445	0	3967445	29052014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	2	5	10 2152209999		ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS	1494640	1285200	209440	17042014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	2	5	11 2152209999		ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS	1494640	209440	1285200	17042014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	2	5	24 2152209999		ADQUISICION TOLDO DE 10 X 10	380800	0	380800	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	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	377 2152211001		AUMENTO CONTRATO N°216/2010 D/A 882 DEL 05-03-2014,DP 30/06/2014	3250000	0	3250000	10072014	1
13119	76496130	7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	2014	2	5	2512316 2152208007		PAGO TAG COSTANERA NORTE AÑO 2014,DP 30/06/2014	18770	0	18770	25062014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1431 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PESONAS NATURALES VICTOR HUGO BARRIOS	581820	0	581820	05052014	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2014	2	5	42739 2152204009		ADQUISICION DE TONER, D/P 12/06/2014	3605267	0	3605267	28052014	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2014	2	5	41799 2152204013		BLU-RAY EXTERNO	123173	123173	0	30042014	1
13119	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	2014	2	5	35653 2152204010		ADQUISICION CIERRA PUERTA HIDRAULICO	230308	230308	0	25042014	1
13119	76597680	4	SERV DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL COMERCIO	2014	2	5	7677 2152211002		ADQUISICION TECNICAS DE RELAJACION Y AUTOESTIMA	1625000	1625000	0	29112013	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46171 2152201001		ADQUISICION DE FRUTA FRESCA	49143	49143	0	28042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45689 2152201001		SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	498119	106636	391483	02042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46033 2152201001		SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	498119	82962	415157	21042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46172 2152201001		SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	498119	82408	415711	28042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46409 2152201001		SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	498119	103459	394660	05052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46410 2152201001		SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	498119	11246	486873	05052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46652 2152201001		SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	498119	111408	386711	12052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46874 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	107248	0	107248	19052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46875 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	4165	0	4165	19052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	47073 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	119547	0	119547	26052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	47286 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	103887	0	103887	02062014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	47571 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	114103	0	114103	09062014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	2	5	900 2152209003		AMPLIACION DE CONT REPARTO AGUA SECTORES RURALES ,DP 20/05/2014	6429580	6429580	0	01052014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	2	5	911 2152209003		SERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES, D/P 23/06/2014	6429580	0	6429580	02062014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	2	5	403 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 12/05/2014	952000	952000	0	06052014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	2	5	423 2152201001		SERVICIO DE BANQUETERIA PERIODO ENERO A MARZO,DP 23/05/2014	8212958	8212958	0	30042014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	2	5	424 2152201001		SERVICIO DE BANQUETERIA, D/P 06/06/2014	15955401	0	15955401	05052014	1
13119	76805650	1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	2014	2	5	845 2152202002		ADQUISICION TOALLAS CORPORATIVAS	4022200	4022200	0	23042014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	2	5	246 2153102004002002		CONTRATO 147 MES DE DICIEMBRE MANTENCION DE CANCHAS	23038006	23038006	0	29042014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	2	5	248 2153102004002002		MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO, D/P 24/06/2014	23649854	0	23649854	29052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	2	5	101713 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	7021	0	7021	12022014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	2	5	104457 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	42126	0	42126	31032014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	2	5	104501 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	7021	0	7021	31032014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	2	5	106008 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	7021	0	7021	29042014	1
13119	76875520	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	2014	2	5	3784 2152905002		EQUIPOS DE MEDICION Y KIT PARA TEST DE DUREZA	3054623	2698825	355798	09042014	1
13119	76875520	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	2014	2	5	3815 2152905002		EQUIPOS DE MEDICION Y KIT PARA TEST DE DUREZA	3054623	355798	2698825	16042014	1
13119	76875520	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	2014	2	5	3975 2152905002		ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION, D/P 23/06/2014	318908	0	318908	03062014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11425 2152904		ADQUISICION DE MUEBLES D/P 11/04/2014	1561836	1113133	448703	07032014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11514 2152904		ADQUISICION DE MUEBLES D/P 11/04/2014	1561836	448703	1113133	07032014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11879 2152904		ADQUISICION DISTRIBUIDORA DE MUEBLES	14529335	9853398	4675937	11042014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11975 2152904		ADQUISICION DISTRIBUIDORA DE MUEBLES	14529335	4675937	9853398	23042014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	10838 2152904		ADQUISICION ESCRITORIOS	1231650	1231650	0	31122013	1
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	2	5	1180 2152208999		PAGO DE FACTURA C/INFORME EN DERECHO SERV. FUERA CONTRATO,DP 26/06/201	51248767	0	51248767	19032014	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2014	2	5	28313 2152209002		SERV DE ARRIENDO DE CONTAINER PARA PROC PERMIS CIRCUL,DP 14/05/2014	14045081	14045081	0	28022014	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2014	2	5	30642 2153102004001010		ADQ INST 8 CONTAINER HABILIT CAMARINES CANCHAS PQUE MUNIC,DP 22/05/201	74084345	74084345	0	13052014	1
13119	77008670	1	AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S.A	2014	2	5	95001 2152206002		ADQUISICION KITS DE REPARACION DEL MOTOR	318174	318174	0	09052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	540277 2152201001		ADQUISICION DE GALLETAS, D/P 07/05/2014	126716	126716	0	24042014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	540432 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	114947	114947	0	25042014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	537364 2152401007		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, D/A 16/05/2014.	13962767	13962767	0	28022014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2338 2152207002		ADQUISICION 40 ROLLER, BANDERAS TOLDO PUBLICITARIO	1285200	1285200	0	31032014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2545 2152207002		ADQUISICION PENDON TELA PVC	347480	0	347480	30052014	1
13119	77141380	3	SOCIEDAD COMERCIAL DEL CANTO LIMITADA	2014	2	5	9680 2152401007		ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	45220	0	45220	01042014	1
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	2	5	382437 2152204004		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	3210620	0	3210620	02062014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	39097 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	18800	0	18800	02042014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	39099 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	42000	0	42000	02042014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	39390 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	36000	0	36000	24042014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	35686 2153407		e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES OPTICA H Y H ASOCIADO	41000	41000	0	07102013	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	39393 2153407		e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES OPTICA H Y H ASOCIADO	41000	41000	0	24042013	1
13119	77200690	k	RICARDO CID TECNOLOGIAS E.I.R.L	2014	2	5	1840 2152401007		AYUDA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-RICARDO CID TECNOLOGIAS	200000	200000	0	02052014	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2014	2	5	1907 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COMERCIAL KENDALL	279650	279650	0	09052014	1
13119	77237960	9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	2014	2	5	1151 2152211002		CURSO DE CAPACITACION	756600	756600	0	23042014	1
13119	77315780	4	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCAUQUEN S.A.	2014	2	5	15878 2152204007		DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA Y AROMATICOS	3344495	0	3344495	19062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	2	5	5615 2152204002		MAQUINAS TATUADORAS	74999	0	74999	23052014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	2	5	5658 2152204012		ADQUISICION HERRAMIENTAS MANUALES	1919803	0	1919803	17062014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	2	5	5659 2152204012		ADQUISICION HERRAMIENTAS MANUALES	1379567	0	1379567	17062014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	2	5	5615 2152204012		MAQUINAS TATUADORAS	629936	0	629936	23052014	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	2	5	5615 2152204013		MAQUINAS TATUADORAS	245625	0	245625	23052014	1
13119	77544770	2	TRANSPORTES LUIS A.BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	2014	2	5	274 2152209003		SERVICIO DE TRANSPORTE, D/P 04/06/2014	4525500	0	4525500	31032014	1
13119	77544770	2	TRANSPORTES LUIS A.BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	2014	2	5	287 2152209003		SERVICIO DE TRANSPORTE, D/P 25/06/2014	3410000	0	3410000	31052014	1
13119	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2014	2	5	18281 2152204002		ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, D/P 20/06/2014	449686	0	449686	30052014	1
13119	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2014	2	5	18282 2152204002		ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, D/P 20/06/2014	304916	0	304916	30052014	1
13119	77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2014	2	5	88615 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	57120	0	57120	22042014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	2	5	8470 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 26/06/2014	1105461	0	1105461	20062014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA TECNOLOGIA DE EMPRESAS LIMITADA	2014	2	5	35572 2152904		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA RECEPCION DE PUBLICO DIRE	116369	116369	0	29042014	1
13119	77694450	5	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2014	2	5	5106 2152906001		ADQUISICION DE COMPUTADORES, D/P 20/06/2014	3485853	0	3485853	26052014	1
13119	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2014	2	5	5131 2152907001		ADQUISICION SOFTWARE MICROSOFT	13001321	0	13001321	20052014	1
13119	77709540	4	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	2403 2152204004		INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	376792	0	376792	20032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4914 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	815834	245756	570078	29032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4917 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	815834	272036	543798	29032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4919 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	815834	298042	517792	29032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4947 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	42840	0	42840	23042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4953 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	232024	0	232024	25042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4956 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	394271	0	394271	29042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4958 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	139522	0	139522	30042014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4963 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	455860	0	455860	25042014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	2	5	5643 2152212003		ADQUI.REGALOS PROTOCOLARES DE MADERAS, D/P 12/05/2014	3424820	3424820	0	14042014	1
13119	77805840	5	LOGSA S.A	2014	2	5	213326 2152201001		ADQUISICION INSUMOS COFFEE	1151866	0	1151866	17032014	1
13119	77805840	5	LOGSA S.A	2014	2	5	213331 2152201001		ADQUISICION INSUMOS COFFEE	179857	0	179857	17032014	1
13119	77807670	5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	2014	2	5	41465 2152204007		SP 38000 D. PREV. Y SEG.CIUDADANA OC XML CONTACTO ANDREA VERA AL 677	136522	0	136522	27052014	1
13119	77808840	1	MOBILINK S.A.	2014	2	5	531 2153407		SE AJUSTA POR SALDO DE CONTRATO SOBREPASADO	567198	0	567198	01062014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	2	5	5245 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES COMERCIAL BIOTEC,DP 13/05/2014	129996	129996	0	04022014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	2	5	5263 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	133875	133875	0	11032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	2	5	5358 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 18/06/2014	133875	0	133875	03042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186172 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	123170	207680	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186174 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	30880	299970	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186175 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	20480	310370	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186176 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	30880	299970	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186853 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	30880	299970	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188187 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	96757	0	96757	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188199 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	17970	0	17970	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188200 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	117480	0	117480	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188201 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	86730	0	86730	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188908 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	43870	0	43870	20052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186674 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	68540	0	68540	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186675 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	68540	0	68540	30042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186676 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	68540	0	68540	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186678 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	10800	0	10800	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	187684 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	96757	0	96757	22042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188121 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	163710	0	163710	29042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188148 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	59440	0	59440	30042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188873 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	31340	0	31340	19052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188893 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	74210	0	74210	19052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188906 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	43870	0	43870	20052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188907 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	43870	0	43870	20052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186854 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	31340	299510	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	187363 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	32340	298510	14042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	187381 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	330850	30880	299970	14042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	187638 2152401007		ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	31340	0	31340	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	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	187639	2152401007	ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	42880	0	42880	22042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	188102	2152401007	ASIT A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 19/06/2014	96757	0	96757	28042014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	730	2152209003	AUMENTO DE CONTRATO PARA EL ARRIENDO DE VEHICULOS,DP 24/06/2014	11174171	0	11174171	04062014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	35445	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG, D/P 26/05/2014	6182603	3344242	2838361	12052014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	35446	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG, D/P 26/05/2014	6182603	2838361	3344242	12052014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	2	5	242	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS,DP 10/06/2014	15121197	0	15121197	08052014	1
13119	78132370	5	SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA.	2014	2	5	112920	2152401001	ADQUISICION DE PINOS SECOS, D/P 13/05/2014	2313360	2313360	0	29042014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	732917	2152204013	ADQUISICION DVD VIDEOS DIGITALES	613339	613339	0	30042014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	732985	2152904	ADQUISICION MICROONDAS	565269	565269	0	30042014	1
13119	78436250	7	RODRIGUEZ Y GOLDSACK INGENIEROS CIVILES LTDA.	2014	2	5	441	2153102004003	READECUACION DISEÑO ESTANQUE, D/P 19/05/2014	1544451	1544451	0	08052014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4584	2152204002	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA	8996	8996	0	17042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4568	2152204002	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO	2133828	2133828	0	09042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4569	2152204002	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE OF DE ASUNTOS INDIGENAS	620752	620752	0	09042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4599	2152204002	SP-37843- ASUNTOS INDIGENAS - DIDECO AUMENTO DEL 20% SMC - 626- XML	81271	81271	0	28042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4598	2152204005	ADQUISICION ARTICULOS DE FARMACIA	1040477	1040477	0	28042014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6398	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2286088	2286088	0	30042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	78557660	8	LIOI Y CHECURA LIMITADA	2014	2	5	52582	2152207001	ADQUISICION CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2001582	2001582	0	24042014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	2	5	46373	2152206001	SERV. DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSORES MUNICIPALES	1991263	0	1991263	29052014	1
13119	78605550	4	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LTDA.	2014	2	5	7008	2152906001	ADQUISICIONES DE MONITORES LED, D/P 13/06/2014	3504510	0	3504510	28052014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	2	5	27969	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	80900	0	80900	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	2	5	27970	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	36900	0	36900	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	2	5	27971	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	56900	0	56900	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	2	5	27972	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	80900	0	80900	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	2	5	27975	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	18900	0	18900	28042014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	2	5	27976	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	25900	0	25900	28042014	1
13119	78611770	4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A.	2014	2	5	126436	2152204013	SOPE 38067 DEPTO. EMERGENCIA/OPERACIONES OC XML CONTACTO SANDRA MUÑO	293721	0	293721	23052014	1
13119	78715730	0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	2014	2	5	22461	2152204007	ADQUISICION PRODUCTOS DE LAVANDERIA	868589	0	868589	29052014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	102331	2152207002	ADQUISICION DE TRIPTICOS, D/P 12/06/2014	1035300	0	1035300	19052014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	102212	2152207002	ADQ IMPRESOS PVC, DIFERENT ACTIVID COMUNIC ALCALDIA,DP 23/06/2014	10960040	0	10960040	30042014	1
13119	78744620	5	EDICIONES E IMPRESOS S.A.	2014	2	5	23721	2152208010	ADQUISICION PUBLICACIONES PERIODICAS	64900	64900	0	20052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	78821870	2	DISTRIBUIDORA NOVADIST INSUMOS Y SERVICIOS DE ENCUADERNACIO	2014	2	5	84070	2152905001	ADQUISICION TERMOLAMINADORAS DIDECO 2014	147322	0	147322	16052014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25494	2152207002	ADQUISICION IMPRESION PROMOCIONAL O PUBLICITARIA	2356200	2356200	0	30042014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25271	2152207002	ADQUISICION FORMULARIOS OFICIO PAPEL BOND BLANCO	190400	190400	0	22012014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	252121	2152204002	ENCERADORA	314160	314160	0	14042014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	257017	2152204002	SP-37969-DIDECO-CAF- MAT. OFICINA SMC- 824- XML CONTACTO SRA. CAROLI	38006	0	38006	01062014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	2	5	2894	2152209005	PAGO DE SERV SIST DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO,DP 23/05/2014	12157832	12157832	0	02052014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	2	5	2908	2152209005	PAGO DE SERVICIO SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO O ESTU	1487500	0	1487500	25052014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	2	5	3016	2152208003	CONTRATO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTO NATURAL - DEPORTE	7766747	0	7766747	30042014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	2	5	3118	2152208003	CONTRATO MANT CANCHAS PASTO NAT - DEP.DP 26/06/2014	7766747	0	7766747	30052014	1
13119	78937450	3	ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.	2014	2	5	24313	2152204005	SP-37794-MAT. QUIRURGICOS- ADULT. MAYOR DIDECO DESDE 2583-222-L114 S	948978	950632	-1654	14042014	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	2	5	4785	2152604001	PAGO ARANCEL INDECS 8%	13664	13664	0	01082011	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	2	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS (8%)	14960	0	14960	01082011	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	2	5	4785	2152604001	PAGO ARANCEL INDECS MULTAS DEL 01/06/2014 AL 10/06/2014	8410	0	8410	01082011	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	2	5	14152	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTES, D/P 08/05/2014	370000	370000	0	31032014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	2	5	34530	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA LIMITADA ,EP FEB,MAR,ABR,MAY- 2014,DP 23/	383332	0	383332	28022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	2	5	34779	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA LIMITADA ,EP FEB,MAR,ABR,MAY-2014,DP 23/	383334	0	383334	31032014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	2	5	35021	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA LIMITADA ,EP FEB,MAR,ABR,MAY-2014,DP 23/	383334	0	383334	30042014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	2	5	35262	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA LIMITADA ,EP FEB,MAR,ABR,MAY-2014,DP 23/	383334	0	383334	31052014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2094	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE,EP1,DP 12/06/2014	2160772	0	2160772	16052014	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2014	2	5	148275	2152204004	ADQUISICION ALCOHOL GEL	185212	0	185212	04062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469154	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	2917088	0	2917088	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469155	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	3215219	0	3215219	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469156	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	1802959	0	1802959	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469157	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	2237707	0	2237707	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469158	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	615125	0	615125	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469159	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	60462	0	60462	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469163	2152203001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, D/P 24/06/2014	240818	0	240818	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469160	2152203001	ADQUISICION PETROBRAS	974663	0	974663	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469161	2152203001	ADQUISICION PETROBRAS	1913420	0	1913420	15062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	469162	2152203001	ADQUISICION PETROBRAS	236700	0	236700	15062014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	2	5	67846	2152204016	ADQUISICION DE ARENA Y GRAVILLA, D/P 12/06/2014	524195	0	524195	23052014	1
13119	79635670	7	AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA	2014	2	5	28862	2152201002	ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERROS, D/P 12/06/2014	203490	0	203490	11022014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	2	5	13374	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3	137255374	0	137255374	02052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	2	5	13145	2153407	DEVENGADA SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	3262168	3262168	0	01062014	1
13119	79668570	0	GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIR	2014	2	5	86200	2152401001	ADQUISICION DE PILAS, D/P 13/05/2014	35700	35700	0	24042014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	2	5	201	2152208001	SERV. FISCALIZACION POR INGRESO CAMIONES E INPECCION TECNICA, D/P 30/0	2800000	2800000	0	06052014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	2	5	220	2152208001	SERV. FISCALIZ INGRESO CAMIONES E INPEC TEC,SERV MAYO 2014,DP 17/06/20	2800000	0	2800000	06062014	1
13119	79702500	3	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	2014	2	5	28	2152904	ADQUISICION COCINA , FRIGOBAR	1388730	1388730	0	23042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292088	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	23324	11195873	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295540	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	358196	0	358196	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295541	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	64611	0	64611	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295542	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	277365	0	277365	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295587	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	293240	0	293240	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295594	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	1130327	0	1130327	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295595	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	1164605	0	1164605	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292476	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	304521	10914676	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292486	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	30345	11188852	29042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295534	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	36301	0	36301	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295536	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	149321	0	149321	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295537	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	86811	0	86811	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	295539	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 16/06/2014	106184	0	106184	30052014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292118	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	82283	11136914	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292119	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	214200	11004997	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292120	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	311792	10907405	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292121	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	309638	10909559	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292122	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	27751	11191446	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292475	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	297310	10921887	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292110	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	587580	10631617	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292112	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	446327	10772870	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292113	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	599486	10619711	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	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292114	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	642909	10576288	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292115	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	286969	10932228	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292116	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	286850	10932347	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292098	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	119298	11099899	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292099	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	143157	11076040	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292103	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	1047438	10171759	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292104	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	150916	11068281	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292105	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	3286007	7933190	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292106	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	11219197	2021096	9198101	29042014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	2	5	69959	2152204004	ADQUISICION DE INSUMOS FARMASEUTICOS, D/P 10/06/2014	132518	0	132518	03032014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	80705	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 22/05/2014	457000	180000	277000	13052014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	80706	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 22/05/2014	457000	277000	180000	13052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46323	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	62075	3775755	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46324	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	32329	3805501	17042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46327	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	158811	3679019	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46330	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	84658	3753172	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46331	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	36444	3801386	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46332	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	26781	3811049	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46650	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	172189	0	172189	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46657	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	255306	0	255306	05062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46634	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	162643	0	162643	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46635	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	32512	0	32512	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46636	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	264719	0	264719	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46637	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	113530	0	113530	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46648	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	206742	0	206742	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46649	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	215705	0	215705	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46622	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	202027	0	202027	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	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46623 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	114846	0	114846	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46624 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	201078	0	201078	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46625 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	63500	0	63500	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46630 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	354442	0	354442	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46632 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	287343	0	287343	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46615 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	54353	0	54353	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46616 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	165950	0	165950	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46618 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	94362	0	94362	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46619 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	66032	0	66032	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46620 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	81317	0	81317	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46621 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	61409	0	61409	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46609 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	99585	0	99585	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46610 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	47081	0	47081	26052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46611 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	27914	0	27914	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46612 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	26814	0	26814	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46613 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	127574	0	127574	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46614 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	53454	0	53454	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46358 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	38218	3799612	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46359 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	180928	3656902	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46360 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	162418	3675412	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46355 2152209005		CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 27/05/2014	233307	172598	60709	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46356 2152209005		CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 27/05/2014	233307	60709	172598	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46608 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 24/06/2014	71980	0	71980	26052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46345 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	204302	3633528	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46346 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	157579	3680251	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46347 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	332908	3504922	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46348 2152209005		SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	244444	3593386	17042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46349	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	239163	3598667	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46357	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	242111	3595719	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46339	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	33895	3803935	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46340	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	85208	3752622	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46341	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	50005	3787825	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46342	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	230991	3606839	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46343	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	74420	3763410	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46344	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	257155	3580675	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46333	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	142418	3695412	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46334	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	86757	3751073	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46335	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	290425	3547405	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46336	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	205434	3632396	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46337	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	135063	3702767	17042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46338	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3837830	96811	3741019	17042014	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2014	2	5	94598	2152401001	ADQ DE MATERIALES Y ENSERES,DP 26/06/2014	2326748	0	2326748	30052014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	2	5	52306	2152204002	ADQUISICION MAQUINAS DE ASEO ELECTRICAS	1052275	0	1052275	20052014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	165235	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,EP 16 AL 20, DP 20/06/2014	3219839	0	3219839	02042014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	165309	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,EP 16 AL 20, DP 20/06/2014	3210600	0	3210600	15042014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	165908	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,EP 16 AL 20, DP 20/06/2014	3278494	0	3278494	07052014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	165921	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,EP 16 AL 20, DP 20/06/2014	3208085	0	3208085	20052014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	175556	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,EP 16 AL 20, DP 20/06/2014	2860052	0	2860052	03062014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	143989	2152206999	CERTIFICACION Y MANTENCION CILINDROS GAS CLORO,DP 12/05/2014	2083816	2083816	0	05042014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	2	5	165463	2152206999	CERTIFIC Y MANT CILINDROS GAS CLORO,DP 02/06/2014	300846	0	300846	30042014	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	2014	2	5	846919	2152204005	Favor despachar a: Gral. Ordoñez 176 4° piso Of. 401 Programa de es	744858	0	744858	22042014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	2	5	1339016	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	4879	0	4879	04032014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	2	5	1439711	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	4879	0	4879	30012014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	174910	2152204010	CERRADURA ELECTRONICA	47248	47248	0	07052014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	176194	2152401001	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ASISTENTES SOCIALES EN VISITAS EN CASO DE	405596	0	405596	16062014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	2	5	223344	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,PER MAR-ABR-2014,DP 25/06/2014	16804347	0	16804347	26052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	2	5	223345 2152211001		MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,PER MAR-ABR-2014,DP 25/06/2014	16804347	0	16804347	26052014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1729872 2152211001		DEVUELTA A ADMINISTRACION MUNICIPAL, EL 29/05/2014.	1545272	1545272	0	30042014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1729817 2152211002		SEMINARIO CALIDAD ATENCIÓN AL USUARIO,DP 12/05/2014	260000	260000	0	15042014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1841 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-U. CATOLICA DE CHILE	700000	700000	0	02052014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	773345 2152204001		ADQUISICION DE TIMBRE, D/P 08/05/2014	42622	42622	0	01062014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	771187 2152204001		ADQUISICION DE TIMBRES Y SELLOS	330959	330959	0	24032014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	775335 2152204001		ADQUISICION TIMBRES Y SELLOS	56956	56956	0	08052014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	2	5	195605 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS , D/P 11/06/2014	117798	0	117798	12032014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	2	5	195729 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS , D/P 11/06/2014	142429	0	142429	10042014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	2	5	195887 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS , D/P 11/06/2014	142429	0	142429	09052014	1
13119	83067300	8	DONOSO Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	28216 2152904		S/P 37699 ADQUISICION MOBILIARIO DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNI	1366403	1366403	0	26032014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	2	5	18494 2152206005		MANTENCION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS,DP 09/06/2014	12515468	0	12515468	23052014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	2	5	234 2152206005		MANT Y REPARAC DE MOTOBOMBAS,EP 15,DP 17/06/2014	15903041	0	15903041	31052014	1
13119	84011300	0	JOAQUIN AGUILERA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	25841 2152204010		ADQUISICION SACOS DE ASERRIN DE MADERA	190995	190995	0	14052014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	2	5	13856 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	1853383	0	1853383	11032014	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	2	5	13879 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	2445174	0	2445174	13032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	2	5	14013 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	545496	0	545496	20032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	2	5	14036 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	794307	0	794307	21032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	2	5	14083 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	132385	0	132385	24032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	2	5	14216 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 20/06/2014	1279718	0	1279718	31032014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	2	5	14594 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013	2238390	0	2238390	02052014	1
13119	84348700	9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA	2014	2	5	6723154 2152401001		ADQUISICION DE CLAVOS, D/P 19/05/2014	89388	94405	-5017	06052014	1
13119	84422800	7	SOC EDITORA Y PERIODISTICA TIEMPO PRESENTE LTDA	2014	2	5	121766 2152208010		SUSCRIPCIONES DE BIBLIOTECA, D/P 08/05/2014	59700	59700	0	16042014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	2	5	1300772 2152204004		ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	76541	0	76541	14032014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	2	5	1303413 2152204004		ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	76541	0	76541	12042014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	2	5	1304849 2152204004		ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 10/06/2014	76541	0	76541	02052014	1
13119	85896100	9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	2014	2	5	1315384 2152205008		CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS",DP 09/06/2014	284787	0	284787	31052014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	2	5	75667 2152401999		DOS SERVICIOS DE TRASLADOS DE PASAJEROS A LOS NEVADOS DE CHILLAN DID	2640780	0	2640780	05062014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	2	5	99468 2152211003		PAGO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AÑO 2014,FEB-MAR-2014,DP 23/05/2014	15818498	7909249	7909249	25032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	2	5	99671 2152211003		PAGO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AÑO 2014,FEB-MAR-2014,DP 23/05/2014	15818498	7909249	7909249	25032014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10095 2152206999		MANTENCION DE REDES AGUA POTABLE, 05/06/2014	131153527	0	131153527	09042014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10130 2152206999		MANTENCION DE REDES AGUA POTABLE, D/P 05/06/2014	140467902	0	140467902	09052014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10066 2153102004003		AMPLIACION CONTRATO D/A 5843/2013,DP 23/05/2014	17563285	17563285	0	21032014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	48 2153407		CONTRATO REPOSCION DE REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO/SALDO CONT	9127048	9127048	0	01062014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	2	5	3359 2152208003		SERV MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°4,PER MAYO -2014,DP 27/06/2014	88845876	0	88845876	02062014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28421022 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	7441431	0	7441431	23052014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28421501 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	7441431	0	7441431	26052014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28421025 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	885080	0	885080	23052014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28421504 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,PER MAR-ABR-2014,DP 26/06/2014	885080	0	885080	26052014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	400679 2152205008		SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE,DP 16/05/2014	424807	424807	0	02052014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	400566 2152205008		CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES,5/5 AL 4/6/2014,DP 27/05/2014	398257	398257	0	02052014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	402787 2152205008		CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	400850	0	400850	02062014	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2014	2	5	236121 2152208001		SERV. RECOLEC Y TRANSP DE SOLIDOS Z N° 1,EP-MARZO-2014,DP 16/05/2014	136301309	136301309	0	01042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	2	5	140304	2152208007	VIAJES EN AVIONES COMERCIALES , PASAJES AEREOS	939526	939526	0	21042014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	2	5	205965	2152204016	ADQUISICION ARENA GRUESA DE PLANTA	180761	0	180761	30042014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	2	5	206294	2152204016	ADQUISICION ARENA GRUESA DE PLANTA	193673	0	193673	15052014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	2	5	9752	2152907001	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	736802	0	736802	13062014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142390	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 20	2538253	2538253	0	28042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142118	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 19	2536423	2536423	0	14042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142658	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO, D/P 06/069/2014	8962053	0	8962053	16052014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142390	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 20	8216240	8216240	0	28042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142118	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 19	8169527	8169527	0	14042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142658	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO, D/P 06/069/2014	9263891	0	9263891	16052014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	2	5	28238	2152208001	PROGRAMA MANT. CANALES, ACEQUIAS, CAUSES Y OTRAS, D/P 05/06/2014	15909753	0	15909753	29052014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	2	5	0	2153407	e&PROGRAMA DE MANT DE CANALES Y OBRSA ANEXAS MENORES MAIPU	35248719	0	35248719	01062014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	2	5	7590	2152208003	SERV DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°6,DP 27/06/2014	118906521	0	118906521	02062014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	2	5	7486	2153407	DEVENGADA SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	2976866	2976866	0	01062014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	2	5	47192	2152207002	LIBROS CUENTA PUBLICA	20218576	20218576	0	30042014	1
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	16362	2152204999	SP-37838-DVD NUEVAS Y BLUE RAY NUEVAS-DIDECO-CULTURA-ETB DESDE 2583-34	505397	0	505397	16052014	1
13119	89347400	5	ATN VIAJES S.A.	2014	2	5	81630	2152208007	COMPRA DE PASAJES AEREOS	957663	957663	0	31032014	1
13119	89435600	6	CORDERO S.A.	2014	2	5	30618	2152206001	SERVICIO DE MANTENCIONES ELECTRICAS, D/P 24/06/2014	44809944	0	44809944	06062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	89722200	0	INGENIERIA DE PROTECCION LIMITADA	2014	2	5	3902 2152204999		SP 38001-d. INSPECCION DESDE 2583-352-L114 OC XML CONTACTO DON ANTO	1059921	0	1059921	06062014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	2	5	1839831 2152208007		OC por CM:203 Reserva:JHHCTM	224766	0	224766	19052014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	2	5	1503507 2152208007		Pasaje aéreo Santiago Iquique ida 09/05/2014 y vuelta 10/05/2014 reser	262474	0	262474	20052014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	623847 2152904		ADQUISICION DE TELEVISOR LED, D/P 23/06/2014	218724	0	218724	15052014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	616680 2152906001		ADQUISICION DISCOS DUROS	629352	629352	0	25042014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	615516 2152906001		ADQUISICION IMPRESORAS LASER	1828035	1828035	0	22042014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	627176 2152906001		SP-38090- DITEC- PLOTTER COMPRA POR CONTRATO MARCO SMC- 883- XML CO	654893	0	654893	30052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11550078 2152207001		ADQUISICION DIARIOS	1022247	1022247	0	30042014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11557128 2152208010		ADQUISICIONES SUSCRIPCION EL MERCURIO ANUAL ALCALDIA	180000	0	180000	15052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11558450 2152208010		ADQUISICIONES SUSCRIPCION EL MERCURIO ANUAL ALCALDIA	118500	0	118500	16052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11558451 2152208010		ADQUISICIONES SUSCRIPCION EL MERCURIO ANUAL ALCALDIA	118500	0	118500	16052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11554247 2152208010		SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	118500	0	118500	08052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11554249 2152208010		SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	118500	0	118500	08052014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11554250 2152208010		SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	118500	0	118500	08052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11557102	2152208010	SUSCRIPCION A PARA ADQUISICION DE PUBLICACIONES BIBLIOTECA	90000	0	90000	15052014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	33081447	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS, D/P 23/05/2014	1115069	1115069	0	01052014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369751	2152903	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	57274700	57274700	0	28022014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369750	2153102004005	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	127484700	44208500	83276200	28022014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369752	2153102004005	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	127484700	57274700	70210000	28022014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369753	2153102004005	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	127484700	26001500	101483200	28022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	245102	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	80444	0	80444	26022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	245103	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	3201	0	3201	26022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	245104	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	53193	0	53193	26022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	245105	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	44982	0	44982	26022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	250083	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	80444	0	80444	03042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	250084	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	3046	0	3046	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	2	5	250085 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	53193	0	53193	03042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	250086 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	44982	0	44982	03042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	252763 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	80444	0	80444	28042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	252764 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	130305	0	130305	28042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	252765 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	53193	0	53193	28042014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	2	5	252766 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.DP 11/06/2014	44982	0	44982	28042014	1
13119	93585000	2	EDITORIAL TELEVISA CHILE S.A.	2014	2	5	1154 2152208010		RENOVACION Y SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS ESCRITOS,DP 09/06/2014	60100	0	60100	02062014	1
13119	93830000	3	COMPAÑIA CIC S.A	2014	2	5	71 2152601		DEVOLUCION POR ERROR EN DISTRIBUCION CAPITAL PROPIO	14522915	0	14522915	18062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161055 2152205005		PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	8163452	4857819	24042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161110 2152205005		PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	4857819	8163452	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161056 2152205005		PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	1429094	325974	24042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161703 2152205005		PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	325974	1429094	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1175356 2152205005		PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	325974	0	325974	18052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1176063	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	1429094	0	1429094	24052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1174765	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	4857819	0	4857819	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1176062	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	8163452	0	8163452	24052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161700	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	1980899	0	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161702	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	378844	0	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1175355	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	378844	0	378844	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1175353	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	1980899	0	1980899	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161701	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	8443947	0	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161704	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	2441866	0	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1175357	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 15/06/2014	2441866	0	2441866	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1175354	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),DP 26/06/2014	8443947	0	8443947	18052014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1032513	2153407	SERV DE CABLEADO ESTRUCTURADO PER JUNIO 2013,DP 29/01/2014	20363280	20363280	0	15072013	1
13119	96515660	7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.	2014	2	5	225271	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.,D/P 16/06/2014	27965	0	27965	22042014	1
13119	96539380	3	EDICIONES FINANCIERAS S.A	2014	2	5	80086	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO FINANCIERO	218960	218960	0	19052014	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2014	2	5	32598	2152904	REEMPLAZA CDP 45/1517 POR ERROR EN CDP	20555384	0	20555384	23042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7858925	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 20/05/2014	5313094	5313094	0	30042014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7902208	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 16/06/2014	6800096	0	6800096	31052014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7897159	2152204007	ADQUISICION DE SILICONA, D/P 12/06/2014	72293	0	72293	29052014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7862602	2152204999	DISPENSADOR DE NUMEROS	67152	67152	0	05052014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	2	5	8249	2152211001	SERV PROFESIONALES AYLWIN ABOGADOS,EP 5,DP 20/06/2014	3500000	0	3500000	30052014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	2	5	282433	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	52360	0	52360	27022014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	2	5	282440	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	38080	0	38080	27022014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	2	5	283710	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	73780	0	73780	02042014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	2	5	284605	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	90440	0	90440	03052014	1
13119	96587380	5	VIGATEC S.A.	2014	2	5	311596	2152905002	ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS, D/P 12/05/2014	1181670	1181670	0	31032014	1
13119	96609940	2	IMPORTACIONES Y SERV. ADVANCED COMPUTING TECNOLOGIES S.A.	2014	2	5	3162	2152204009	ADQUISICION DISCOS DUROS PARA STORAGE HP EVA 4400	1749300	0	1749300	16052014	1
13119	96617060	3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	2014	2	5	23823	2152204004	INSUMOS FARMACEUTICOS, D/P 11/06/2014	29750	0	29750	05032014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2107	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	15287674	4518005	10769669	08042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2117	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	15287674	5067972	10219702	08042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2126	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	15287674	391510	14896164	09042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2184 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	15287674	4563286	10724388	21042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2255 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	15287674	746901	14540773	08042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2346 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	4341209	0	4341209	27052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2361 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	3980944	0	3980944	29052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2362 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	412930	0	412930	29052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2366 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	497934	0	497934	30052014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2367 2152204009		CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMPUTACION PARA EL MUNICIPIO	182629	0	182629	30052014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	8645 2152209003		PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014,DP 26/05/2014	14614390	14614390	0	30042014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	9077 2152209003		PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014,DP 24/06/2014	14614390	0	14614390	30052014	1
13119	96670420	9	ANDAMETAL S.A.	2014	2	5	29372 2152209999		ARRIENDO DE ANDAMIOS	583100	583100	0	11042014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5341392 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 19/05/2014	531838	439767	92071	30042014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5341393 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 19/05/2014	531838	92071	439767	30042014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5372003 2152201001		ADQUISICION ALIMENTOS	604871	0	604871	19052014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5372004 2152201001		ADQUISICION ALIMENTOS	192411	0	192411	19052014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5381350 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 30/06/2014	77836	0	77836	27052014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5337135 2152401001		PAGO DE FACTURA LICITACION ENSERES EMERGENCIA	116154	116154	0	28042014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	2	5	54321 2152906001		ADQUISICION DE COMPUTADORES, D/P 27/06/2014	1527266	0	1527266	14022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1338997	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 22/05/2014	10521576	6506645	4014931	14052014	1
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1339005	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 22/05/2014	10521576	4014931	6506645	14052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991156	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	2272999	5177	2267822	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991157	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	2272999	927	2272072	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991158	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	2272999	362	2272637	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991465	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	2272999	15269	2257730	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991466	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	2272999	1270076	1002923	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991467	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	2272999	476959	1796040	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991468	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	2272999	504229	1768770	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597802	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	36430191	31704	36398487	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597803	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	36430191	1512	36428679	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598189	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	36430191	30923676	5506515	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598190	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	36430191	5534529	30895662	08042014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	2	5	93451	2152211001	SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS COMPLETO	34257	34257	0	08052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	2	5	93643 2152211001		TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	34257	0	34257	15052014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	2	5	94684 2152211001		ADQUISICION TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS	34257	0	34257	18062014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	2	5	3167 2152211001		SERVICIO DEANALISIS BACTERIOLOGICO, D/P 18/06/2014	5289669	0	5289669	28052014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	2	5	3209 2152211001		SERVICIO DEANALISIS BACTERIOLOGICO, D/P 18/06/2014	5505297	0	5505297	03062014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	2	5	2911 2153407		e&CONTROL Y ANALISIS BACTERIOLOGICO,DP 12/05/2014	5397483	5397483	0	21042014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	2	5	7158660 2152208002		ADT SERVICIO 352009, D/P 23/06/2014	36124	0	36124	01042014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	2	5	7158662 2152208002		ADT SERVICIO 352003, D/P 23/06/2014	28097	0	28097	01042014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	2	5	7159051 2152208002		ADT SERVICIO 428594, D/P 23/06/2014	33527	0	33527	01042014	1
13119	96726970	0	CHILEMAT S.A.	2014	2	5	1737904 2152905002		ADQUISICION DE GENERADOR PARA LA ADQUISICION DE GENERADOR DESTINADOS A	937609	937609	0	07052014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	2	5	295470 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES B. BRAUN 2013,DP 13/05/2014	54383	54383	0	18122013	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	2	5	302329 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	46410	46410	0	14022014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	2	5	306289 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 16/06/2014	54383	0	54383	19032014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	12005 2152202002		ADQUISICION DE TICKET VESTUARIO	3916000	3916000	0	03032014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	12009 2152401007		TARJETAS GIFT CARD VESUARIOS	4699200	4699200	0	04032014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	2	5	10939 2152208004		SERV DE MANT DE ALUMB PUBLICO AÑO 2014,DP 04/06/2014	116760238	0	116760238	20052014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	2	5	60940304 2152204010		ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA COMPLEMENTARIOS	1281302	0	1281302	15052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	2	5	36609472 2152204012		ADQUISICION BROCHA Y FLETE	69557	0	69557	23052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	13645842 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	183600	183600	0	14052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15235594 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	16600	0	16600	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15235598 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	15550	0	15550	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15235599 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	22000	0	22000	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15235600 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	33650	0	33650	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15235601 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	21300	0	21300	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12306845 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	38805	0	38805	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12306846 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	40637	0	40637	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12306847 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	15158	0	15158	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301470 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	21763	0	21763	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301471 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	9906	0	9906	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301472 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	21259	0	21259	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301473 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	24063	0	24063	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301474 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	14350	0	14350	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12306844 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	23044	0	23044	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301464 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	46656	0	46656	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301465 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	32274	0	32274	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301466 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	50223	0	50223	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301467 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	13527	0	13527	16062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301468 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	13197	0	13197	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301469 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	20835	0	20835	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12296984 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	8178582	0	8178582	13062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12298992 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	176106641	0	176106641	13062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301458 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	398971	0	398971	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301461 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	21500	0	21500	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301462 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	34431	0	34431	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12301463 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	15258	0	15258	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15235969 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	212850	0	212850	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15240570 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	86950	0	86950	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	15260433 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	9200	0	9200	16062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12275361 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	217755	0	217755	09062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12254346 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	3004946	0	3004946	09062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12254372 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	19655755	0	19655755	09062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12212558 2152205001002		ENERGIA ELECTRICA	98860298	98860298	0	22052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12197203 2152208004		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAIPU AÑO 2014	51380273	51380273	0	19052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44902790 2152401999		AGUA POTABLE	10600	0	10600	02062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	13644254 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	9900	0	9900	14052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	14257977 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	10600	0	10600	27052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44904250 2152401999		AGUA POTABLE	7100	0	7100	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	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44929748	2152401999	AGUA POTABLE	1950	0	1950	04062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44932077	2152401999	AGUA POTABLE	8250	0	8250	04062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44945295	2152401999	AGUA POTABLE	2500	0	2500	04062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44947301	2152401999	AGUA POTABLE	7200	0	7200	04062014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44953003	2152401999	AGUA POTABLE	1350	0	1350	04062014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	2	5	2203	2152905002	ADQUISICION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS,DP 08/05/2014	5529216	5529216	0	10032014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	2	5	75171	2152401007	CONVENIO DE EXAMENES SONORAD // MES DE ENERO,DP 10/06/2014	4239910	0	4239910	07022014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	2	5	0	2153407	RESGUARDO PARA PROXIMO PAGO DIC-2013	5964741	0	5964741	01062014	1
13119	96885930	7	CLINICA BICENTENARIO S.A.	2014	2	5	1837	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CLINICA BICENTENARIO	93470	0	93470	02052014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	2	5	64788	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO	1299999	1299999	0	09052014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	2	5	65160	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO/PRENSA	1299999	0	1299999	10062014	1
13119	96907350	1	TINSA CHILE S A	2014	2	5	51505	2153102002005001	TASACION DE TERRENO EN CAMINO LONQUEN, D/P 12/06/2014	190491	0	190491	26052014	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2014	2	5	454	2152204012	ADQUISCION PILAS RECARGABLES PARA USO EN EQUIPOS INALAMBRICO	254973	0	254973	23052014	1
13119	96927320	9	AUN CREEMOS EN LOS SUENOS S.A.	2014	2	5	1485	2152208010	RENOVACION Y SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS ESCRITOS,DP 27/05/2014	44000	44000	0	15052014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	2	5	2044118	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL AÑO 2014	175590	175590	0	23052014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	2	5	2071271	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL, D/P 26/06/2014	132963	0	132963	20062014	1
13119	96957890	5	MOULINSART S.A	2014	2	5	952	2152202002	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL CASINO	812175	812175	0	07022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	2	5	2686328	2152208007	PAGO TAG VESPUCIO NORTE, D/P 26/06/2014	577152	0	577152	23062014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	2	5	17966133	2152208009	CONVENCIO COMISION REC INTERNET MARZO 2014	2283432	2283432	0	29042014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	2	5	1260	2152101002001	APORTE PATRONAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, D/A 1260 DEL 31/03	165052	0	165052	31032014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	2	5	1260	2152102002001	APORTE PATRONAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL, D/A 1260 DEL 31/03	330104	0	330104	31032014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	2	5	42034	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD, D/P 13/05/2014	17670	17670	0	19022014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	2	5	42449	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD, 2014,DP 13/05/2014	2998	2998	0	18032014	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2014	2	5	1522	2152212003	DECRETO ALCADICIO N°1953 /2014 INVERSIONES LUNA LTDA. KFF	1544620	0	1544620	15052014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	251611	2152206002	SERV REVISION TECNICA EP, 40, 41 Y 42	152720	126480	26240	30042014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	251612	2152206002	SERV REVISION TECNICA EP, 40, 41 Y 42	152720	11520	141200	30042014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	251703	2152206002	SERV REVISION TECNICA EP, 40, 41 Y 42	152720	14720	138000	30042014	1
13119	99533780	0	AMINORTE S.A	2014	2	5	24208	2152904	ADQUISICION EQUIPO DE MUSICA	29454	29454	0	13052014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	2	5	17252	2152208001	SERV ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU, EP-1,DP 16/05/2014	36911250	36911250	0	28022014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	2	5	17833	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP SOLIDOS Z N° 2,ABRIL+REAJ,DP 16/06/2014	139662976	0	139662976	30042014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	2	5	17964	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP SOLIDOS Z N° 2,ABRIL+REAJ,DP 16/06/2014	3634353	0	3634353	31052014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	2	5	17963	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP DE SOLIDOS Z N° 2,DP 16/06/2014	141222612	0	141222612	31052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emisi on	tipo_ doc
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	5 2152204004		PAGO INSUMOS DE LABORATORIO	-74149	0	-74149	29042014	1
13119	77808840	1	MOBILINK S.A.	2014	2	5	5630 2153407		SE AJUSTA POR SALDO DE CONTRA	-567198	0	-567198	01062014	1
13119	77808840	1	MOBILINK S.A.	2014	2	5	5630 2153407		SE AJUSTA POR SALDO DE CONTRA	-1352548	0	-1352548	01062014	1
13119	77808840	1	MOBILINK S.A.	2014	2	5	2 2153407		SE AJUSTA POR EXCEDER SALDO DE	-264005	0	-264005	01062014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTO	2014	2	5	968 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBF	-15958	0	-15958	21042014	1
13119	93830000	3	COMPAÑIA CIC S.A	2014	2	5	55 2152601		ANULA MOV 95-62 POR CAMBIO N	-14522915	0	-14522915	01062014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	2	5	1 2153407		ANULA MOV 6-13002452 POR NO P	-564862	0	-564862	01062014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	2	5	2 2153407		ANULA MOV 6-13002454 POR NO P	-962404	0	-962404	01062014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	2	5	926 2152401007		CONVENIO DE EXAMENES SONORA	-23820	0	-23820	07022014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	2	5	0 2153407		SE AJUSTA PARA PAGO FACT N° 76	-6300231	0	-6300231	01062014	1