

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Periodo: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO

Trimestre : 1

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	01826569	9	MALDONADO SILVA SERVANDO DEL CARMEN	2014	1	5	219	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CGRD-82	927732	927732	0	31012014	1
13119	02845495	3	CORRALES MIRANDA JAIME	2014	1	5	255	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CVSV-25	949561	949561	0	31012014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	1	5	3	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014, D/A/18/02/2014	250000	250000	0	05032014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	1	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	250000	0	250000	12032014	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2014	1	5	3	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	132593	132593	0	18022014	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2014	1	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	132593	0	132593	12032014	1
13119	03292467	0	LIZAMA BUSTAMANTE MARGARITA	2014	1	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR EXCENTO	37773	0	37773	20032014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	1	5	3	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONE	940406	940406	0	25022014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	1	5	4	2152209002	SERV ARRIENDO,FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONES,DP 28/03/2014	944431	0	944431	26032014	1
13119	03758954	3	GOMEZ SOLIS SERGIO HERNAN	2014	1	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DOMICILIARIO EXCENTO	18183	0	18183	20032014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	1	5	3	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730,DP 27/02/201	436324	436324	0	25022014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730	436324	0	436324	12032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2014	1	5	610 2152209003		ARRIENDO CAMIONETA PARA LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO, INCLUYE CON	1045440	1045440	0	31012014	1
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2014	1	5	631 2152209003		ARRIENDO CAMIONETA	1045440	0	1045440	28022014	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2014	1	5	115 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-25	960476	960476	0	31012014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014, D/P 18/02/2014	418180	418180	0	11022014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	1	5	4 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	418180	0	418180	25032014	1
13119	04185412	k	MAGGIOLO RISSO FEDERICO	2014	1	5	7714 2152201001		ADQUISICION DE CARNE MOLIDA	249138	0	249138	07032014	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2014	1	5	2 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233,DP 26/02/2014	383000	383000	0	25022014	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2014	1	5	4 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233,DP 28/03/2014	383000	0	383000	21032014	1
13119	04709535	2	FERNANDEZ OYAMEDEL SILVIA	2014	1	5	31 2152601		DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR EXCENTO	17564	0	17564	20032014	1
13119	04716288	2	ALVAREZ RAMIREZ ALEJANDRO DEL TRANSITO	2014	1	5	25 2152601		DEVOLUCION POR CO APORTE EXAMEN MEDICO	37700	0	37700	19032014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	168629	168629	0	18022014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	168629	0	168629	12032014	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	180000	0	180000	12032014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	1	5	2604 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 18/03/2014	42485469	0	42485469	28012014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	1	5	2544 2153407		SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO/EP 5	135815441	135815441	0	01032014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	170000	170000	0	19022014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	170000	0	170000	12032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04952711	k	GONZALEZ MUÑOZ MARGARITA	2014	1	5	32 2152601		DEVOLUCION DUPLICIDAD ASEO DOMICILIARIO	17424	0	17424	20032014	1
13119	05019782	4	LAGOS ROJAS AMANDA DEL CARMEN	2014	1	5	31 2152601		DEVOLUCION DERECHO DE ASEO POR EXCENTO	17564	0	17564	20032014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	1	5	1461 2152204014		ADQUISICION DE VASOS Y GALLETAS	32368	32368	0	28012014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	302700	302700	0	18022014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	1	5	4 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	302700	0	302700	17032014	1
13119	05221065	8	ALBORNOZ VALLEJOS PEDRO SERGIO	2014	1	5	13 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1190000	1190000	0	17022014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	1	5	344 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 12/03/2014	1105461	0	1105461	07032014	1
13119	05329923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO INMUEBLE DISCAPACIDAD, D/P 17/02/2014	663637	663637	0	01032014	1
13119	05385766	3	VILLARROEL SANCHEZ LUIS ISMAEL	2014	1	5	466 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	75000	0	75000	14012014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66092 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	2000	0	2000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66093 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	20000	0	20000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66094 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	2000	0	2000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66095 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	30000	0	30000	06032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66097 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	18000	0	18000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66098 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	9000	0	9000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66111 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	20000	0	20000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66105 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	10000	0	10000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66106 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	10000	0	10000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66107 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	12000	0	12000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66108 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	20000	0	20000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66109 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	20000	0	20000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66110 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	20000	0	20000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66099 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	18000	0	18000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66100 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	10000	0	10000	06032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66101 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	16000	0	16000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66102 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	10000	0	10000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66103 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	2000	0	2000	06032014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	1	5	66104 2152212005		PAGO DE BOLETAS ANTE LA 24 NOTARIA DE SANTIAGO,DP 24/03/2014	8000	0	8000	06032014	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	90000	0	90000	12032014	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2014	1	5	274 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CVHB-66	938647	938647	0	31012014	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2014	1	5	2321 2152204999		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	300796	0	300796	07032014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	1057669	0	25022014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	1	5	4 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155,DP 28/03/2014	1057669	0	1057669	13032014	1
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2014	1	5	319 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CRPF-40	927732	927732	0	31012014	1
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2014	1	5	320 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHY-23	927732	927732	0	31012014	1
13119	05943748	8	CORNEJO GONZALEZ GABRIELA DE LAS M	2014	1	5	31 2152601		DEVOLUCION DERECHO DE ASEO EXCENTO	8782	0	8782	20032014	1
13119	06007123	3	ROJAS ARAYA IVAN JORGE	2014	1	5	279 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-29, D/P 18/03/2014	927732	0	927732	31012014	1
13119	06007123	3	ROJAS ARAYA IVAN JORGE	2014	1	5	281 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-29, D/P 18/02/2014	927732	0	927732	28022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	2014	1	5	5381	2152206001	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS	1154300	0	1154300	24022014	1
13119	06264667	5	GARATE FARIAS GLORIA DEL CARMEN	2014	1	5	3	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014, D/P 18/02/2013	168629	168629	0	18022013	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2014	1	5	3	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	150248	150248	0	18022014	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2014	1	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	150248	0	150248	12032014	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2014	1	5	3	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	329117	329117	0	21022014	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2014	1	5	2	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	329117	329117	0	20022014	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2014	1	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	329117	0	329117	12032014	1
13119	06386169	3	REYES MENDEZ EFRAIN ROBERTO	2014	1	5	116	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CRZT-54	927732	927732	0	31012014	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2014	1	5	1486	2152206001	ADQUISICION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE	1724016	0	1724016	27022014	1
13119	06615822	5	URQUIZA GARCIA ALBERTO EUGENIO	2014	1	5	89	2152104004035002	3ª ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	450000	0	450000	22032014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	1	5	96	2152202001	POLERAS PIQUE ( PERMISOS DE CIRCULACIÓN )	2261952	0	2261952	06032014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	1	5	95	2152207001	AUTOADHESIVOS	2856000	0	2856000	04032014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	1	5	93	2152207001	ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION	2421650	0	2421650	24022014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	1	5	92	2152207001	ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION	3392095	0	3392095	21022014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	1	5	4602	2152207002	ADQUISICION DE VOLANTES DIVERSAS ACTIVIDADES	142800	142800	0	20012014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	1	5	4611	2152207002	ADQUISICION DE AFICHES	243343	243343	0	27012014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	1	5	4612	2152207002	ADQUISICION DE VOLANTES DIVERSAS ACTIVIDADES DIDECO AMS Contacto	224424	224424	0	27012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZALEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2014	1	5	209 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHWF-43	927732	927732	0	31012014	1
13119	06816323	4	UGALDE CONTRERAS CLAUDIO ENRIQUE	2014	1	5	3008 2152201002		ADQUISICION DE ALIMENTOS	598570	598570	0	10022014	1
13119	06925503	5	COLLAO DUBO PERFECTO NIVALDO	2014	1	5	651 2152202002		ADQUISICION DE MOCHILAS CON LOGO DE SMAPA	2380000	0	2380000	17012014	1
13119	07007130	4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA	2014	1	5	9 2152601		DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN DERECHO DE ASEO	103854	103854	0	03022014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	1	5	26186 2152204012		ADQUISICION DE FERRETERIA D/P 26/03/2014	577150	0	577150	10032014	1
13119	07180431	3	SILVA SALAZAR MANUEL PATRICIO	2014	1	5	221 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 27/03/2014	874650	0	874650	31032014	1
13119	07320957	9	PEREZ TOLEDO MARIA LUISA	2014	1	5	1103 2152301004		PAGO DE BONO ESPECIAL DE CARGO MUNICIPAL DE 100 U.F,DP 24/03/2014	2358040	0	2358040	20032014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	175000	0	175000	12032014	1
13119	07635350	6	NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	568217	568217	0	01032014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014, D/P 18/02/2014	250000	250000	0	18022014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014,DP 27/03/2014	250000	0	250000	12032014	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	155613	155613	0	18022014	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	155613	0	155613	12032014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	1	5	20716 2152201001		COLACIONES/DIFUSION/	2672097	1461415	1210682	31012014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	1	5	20721 2152201001		COLACIONES/DIFUSION/	2672097	1210682	1461415	10022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	1	5	20715 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS	1154419	843115	311304	31012014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	1	5	20717 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS	1154419	311304	843115	10022014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	1	5	20722 2153407		COLACIONES	45949	45949	0	13022014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	1	5	1 2153407		DEVENG LIST DIDECO	100337	100337	0	01032014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	1	5	3 2153407		DEVENG LIST DIDECO	453855	453855	0	01032014	1
13119	07899370	7	SANCHEZ CACERES HILDA SYLVIA	2014	1	5	529 2152207999		ADQUISICION DE OBSEQUIOS PUBLICITARIOS VARIOS D/P 31/03/2014	3961153	0	3961153	07032014	1
13119	07899370	7	SANCHEZ CACERES HILDA SYLVIA	2014	1	5	530 2152207999		ADQUISICION DE OBSEQUIOS VARIOS D/P 31/03/2014	95200	0	95200	18032014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	128161	128161	0	18022014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	128161	0	128161	12032014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	1	5	5267 2152202001		ADQUISICION DE TELAS Y TOALLAS, D/P 14/01/2013	4998	4998	0	23082013	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	1	5	5505 2152204002		ADQUISICION DE BANDEJAS DE PLUMAVIT	82110	0	82110	06032014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	1	5	5267 2153407		ADQUISICION DE TELAS Y TOALLAS, D/P 14/01/2013	123522	123522	0	23082013	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	1	5	5250 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	2038363	2038363	0	01032014	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	204400	204400	0	18022014	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	204400	0	204400	12032014	1
13119	08056886	k	NUNEZ MARTINEZ ENRIQUE ANTONIO	2014	1	5	39 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	499999	499999	0	18022014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304795 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	396065	3680915	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304796 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	330808	3746172	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304798 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	563049	3513931	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304799 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	731309	3345671	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304800 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	696816	3380164	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304803 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	445917	3631063	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304804 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	150178	3926802	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304806 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	742846	3334134	15012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	304916 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	4076980	25704	4051276	16012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	1	5	23 2153407		DEVENGADA SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	15245899	15245899	0	01032014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	264541	0	18022014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	1	5	4 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	0	264541	12032014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014, D/P 18/02/2014	350000	350000	0	06012014	1
13119	08542547	1	MEZA CANALES ORIETTA	2014	1	5	642 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 14/03/2014	40000	0	40000	15052013	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92,DP 27/02/2014	386831	386831	0	25022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92,DP 28/03/2014	386831	0	386831	12032014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	1	5	3	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014, D/P 18/02/2014	138118	138118	0	10012014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	1	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	138118	0	138118	12032014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	1	5	19560	2152905999	ADQUISICION DE RAMPLA HIDRAULICO	3367700	0	3367700	17022014	1
13119	09066117	5	ESPINOSA ZAVALA JULIA	2014	1	5	32	2152601	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD ASEO DOMICILIARIO	34848	0	34848	20032014	1
13119	09159786	1	VILLANOVA VILLANOVA LUIS HUMBERTO	2014	1	5	86	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 10/02/2014	333333	0	333333	28022014	1
13119	09210369	2	HUERTA TAPIA LUIS ALBERTO	2014	1	5	3	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	112419	112419	0	18022014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	1	5	30473	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR	139230	0	139230	20022014	1
13119	09335549	0	SAEZ SAEZ NANCY BRISTELA	2014	1	5	31	2152601	DEVOLUCION DERECHO DE ASEOPOR EXCENTO	17564	0	17564	20032014	1
13119	09415463	4	QUILODRAN PEREZ GONZALO ALONSO	2014	1	5	975	2152101004006	PARTIC CAMBIO MANDO PRESIDENC CONGRESO NAC 11/3/2014	15490	0	15490	10032014	1
13119	09581620	7	FUENZALIDA HERRERA RODRIGO ARTURO	2014	1	5	143	2152104004035002	3ª ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	350000	0	350000	22022014	1
13119	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	1	5	4	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	188181	0	188181	12032014	1
13119	09703711	6	ESCOBAR CARRASCO MANUEL	2014	1	5	150	2152104004035002	PRESENT ARTIST DEL GRPO MUSICAL EXPERIMENTAL POPULA,DP 11/03/2014	355555	0	355555	04032014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	1	5	2706	2152209003	TRASLADO A DIVERSAS COMUNAS DE CHILE	12700000	0	12700000	28022014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	1	5	2705	2153407	CONTRATO DE ARR DE BUSES COMUN DIC- 2013,DP 18/03/2014	8540000	0	8540000	25022014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	1	5	0	2153407	RESGUARDO PROXIMO PAGO	240000	0	240000	01032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	1	5	3 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014, PARA DP EL 24/03/2014	930600	0	930600	24032014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	1	5	4 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014, PARA DP EL 24/03/2014	930600	0	930600	20032014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014, D/P 18/02/2014	260000	260000	0	18022014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	260000	0	260000	14032014	1
13119	09957649	9	ESCOBAR FERNANDEZ CELSO HERNAN	2014	1	5	32 2152601		DEVOLUCION POR DUPLICIDAD ASEO DOMICILIARIO	17590	0	17590	20032014	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS MERCEDES	2014	1	5	431 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CJGW-25	922275	922275	0	31012014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	1	5	974 2152101004006		PARTIC CAMBIO MANDO PRESIDENC CONGRESO NAC 11/3/2014	28945	0	28945	10032014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	141908	141908	0	18022014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	141908	0	141908	12032014	1
13119	10412133	0	BRIGIDA DEL PILAR DIAZ GAONA	2014	1	5	166 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CGJZ-16	949561	949561	0	30012014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	200000	200000	0	18022014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	200000	0	200000	12032014	1
13119	10665616	9	ESPINDOLA DIAZ FREDDY	2014	1	5	133 2152104004035002		PRODUCCION DE EVENTOS, D/P 25/03/2014	3000000	0	3000000	26022014	1
13119	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	67452	0	67452	12032014	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	150000	0	150000	12032014	1
13119	11834054	k	BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA	2014	1	5	0 2153407		DEVENG LIST DIDECO	9802283	9802283	0	01032014	1
13119	11842597	9	YAÑEZ GODOY ANGELO CESAR	2014	1	5	2 2152211001		SERV. PROFESIONALES PARA LA OPTIMIZACION PERCAPITA, D/P 21/02/2014	37088000	37088000	0	19022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	11842597	9	YAÑEZ GODOY ANGELO CESAR	2014	1	5	4 2152211001		SERV. PROF PARA LA OPTIMIZACION PERCAPITA DE SALUD,DP 20/03/2014	37088000	0	37088000	19032014	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2014	1	5	720 2153407		DEMARCACION DE PINTURA	11999865	0	11999865	07022014	1
13119	12048145	2	MORA ALIAGA CLAUDIA	2014	1	5	27 2152601		DEVOLUCION POR ERROR CANCELACION EN DERECHO DE ASEO	17564	0	17564	19032014	1
13119	12125928	1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	2014	1	5	11029 2152906001		ADQUISICION DE IMPRESORAS	993372	0	993372	13032014	1
13119	12240199	5	SANCHEZ ORTIZ CRYSTIAN FABIAN	2014	1	5	49 2152104004035002		3ª ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	250000	0	250000	22022014	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	200000	200000	0	18022014	1
13119	12457649	0	GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA	2014	1	5	515 2152204001		FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION	3451000	0	3451000	03032014	1
13119	12467327	5	ALARCON ESPINOZA ANGELICA DE LAS MERCEDES	2014	1	5	13 2152601		DEVOLUCION POR CO APOORTE EXAMEN MEDICO	20000	20000	0	21022014	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2014	1	5	113 2152207001		ADQUISICION DE CORPORAOS	1011500	1011500	0	10022014	1
13119	13064499	6	BRAVO GARRIDO RODRIGO ANDRES	2014	1	5	5 2152104004035002		3ª ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	250000	0	250000	22022014	1
13119	13066971	9	SAEZ PEZOA FABIAN	2014	1	5	23 2152104004035002		3ª ENCUESTRO DE UFOLOGIA EN MAIPU	350000	0	350000	22023014	1
13119	13446469	0	INOSTROZA HENRIQUEZ MICHAEL ROBERT	2014	1	5	16 2152401005		INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS 30 WATTS TONOS FUNCIONAL	5360950	0	5360950	14032014	1
13119	13455639	0	FUENTES OYARCE HERNAN ALBERTO	2014	1	5	1178 2152104004032		SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L., 26/27/03/2014,PUCON	66801	0	66801	25032014	1
13119	13482772	6	STEFFENS CLAUDIO ULLOA	2014	1	5	664 2152204012		ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS	1040596	0	1040596	20022014	1
13119	13634118	9	CORRAL BECKER MARCELO FERNANDO	2014	1	5	49 2152207001		ADQUISICION DE GLOBO DE HELIO	3807405	0	3807405	12022014	1
13119	13634118	9	CORRAL BECKER MARCELO FERNANDO	2014	1	5	50 2152207001		CANCHA INFLABLE	3498600	0	3498600	12022014	1
13119	13669966	0	LECKSIWILAI PIZARRO CAROLINA GRACIELA	2014	1	5	1535 2152212999		ADQUISICION DE FRASCOS CON TE	3998043	0	3998043	05032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	1	5	4 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA,DP 28/03/2014	700000	0	700000	25032014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014, D/P 18/02/2014	180000	180000	0	12022014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	1	5	4 2152401999		ARRIENDO JVVV DIDECO 2014	180000	0	180000	12032014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	1	5	3 2152401999		ARRIENDO DIDECO 2014	295285	295285	0	18022014	1
13119	14446595	4	DIAZ-MUÑOZ BAGOLINI CLAUDIA VALENTINA CARMEN	2014	1	5	1178 2152101004006		SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L., 26/27/03/2014,PUCON	66801	0	66801	25032014	1
13119	14632593	9	ZHANG BIJUAN	2014	1	5	675 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES BIJUAN ZHANG	250000	0	250000	13022014	1
13119	15338186	0	MACHMAR ROLDAN FELIPE ANDRES	2014	1	5	1178 2152104004032		SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L., 26/27/03/2014,PUCON,DP 27/03/2014	54214	0	54214	25032014	1
13119	15345158	3	MIÑO VASQUEZ CESAR EUGENIO	2014	1	5	1178 2152104004032		SEM "PROCED ANTE LOS J.P.L., 26/27/03/2014,PUCON,DP 27/03/2014	66801	0	66801	25032014	1
13119	15414762	4	VASQUEZ BARRIENTOS RICHARD ANDRES	2014	1	5	53 2152211001		ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	1000000	1000000	0	27122013	1
13119	15445539	6	GONZALEZ TORO LUIS FELIPE	2014	1	5	128 2153102004001008		AMPLIACION PARA EL MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE DITEC,DP 27/03/2014	38808761	0	38808761	11032014	1
13119	16092383	0	QUINTERO MUNOZ PATRICIA OLGA	2014	1	5	133 2152904		ADQUISICION DE BODEGA DE METAL	653191	0	653191	12022014	1
13119	16116182	9	VALENCIA BAEZA ALEXIS	2014	1	5	57 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTISCA DE CANTANTE TENOR,DP 18/03/2014	66666	0	66666	12032014	1
13119	16122712	9	MUÑOZ VALDES PAMELA	2014	1	5	107 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL CREADENCE MANIA	722222	0	722222	04032014	1
13119	17326164	0	MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA	2014	1	5	452 2153102004001002		ADQUISICION DE PACK GRAFICO D/P 31/03/2014	32725	0	32725	01032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	18064848	8	VALENZUELA CACERES ADOLFO ANDRES	2014	1	5	483 2152204003		ADQUISICION DE KIT COLORIMETRICO	163030	163030	0	13022014	1
13119	52000638	9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R L	2014	1	5	65 2152207002		ADQUISICION DE AFICHES D/P 31/03/2014	79968	0	79968	17032014	1
13119	52000638	9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R L	2014	1	5	74 2152207003		SERVICIO DE EMPASTES, D/P 24/03/2014	392700	0	392700	18032014	1
13119	52001785	2	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES	2014	1	5	483 2152904		ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA RECEPCION DE PUBLICO	101900	101900	0	11122013	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	1	5	354925 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	433333	0	433333	17012014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	1	5	355132 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	16190	0	16190	24012014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	1	5	2098880 2152212005		PAGO BOLETA N° 2098880 CONSERVADOR DE BIENES RAICES , D/P 27/03/2014	33800	0	33800	20022014	1
13119	60501000	8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	2014	1	5	2003 2152207001		PAGO FACTURA PUBLICACION DIARIO OFICIAL,DP 24/02/2014	215975	215975	0	30102013	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1781002 2152205004		FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014, D/P 20/02/2014	13249695	1670	13248025	31012014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1781003 2152205004		FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014, D/P 20/02/2014	13249695	126630	13123065	31012014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1785596 2152205004		FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014, D/P 20/02/2014	13249695	5244225	8005470	31012014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1785597 2152205004		FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014, D/P 20/02/2014	13249695	3351846	9897849	31012014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1785598 2152205004		FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014, D/P 20/02/2014	13249695	1194891	12054804	31012014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1785599 2152205004		FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014, D/P 20/02/2014	13249695	5069082	8180613	31012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1792812	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	693011	0	693011	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1792813	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	2484002	0	2484002	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1792814	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	746785	0	746785	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1792815	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	8181132	0	8181132	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1796702	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	633	0	633	28022014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	1	5	1796703	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 18/03/2014	195510	0	195510	28022014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	1	5	973868	2152401999	CONV COLAB CONSUMO ELECT EQ BOMBEO,DP 12/03/2014	3782097	0	3782097	06032014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	1	5	973869	2152401999	CONV COLAB CONSUMO ELECT EQ BOMBEO,DP 12/03/2014	7586394	0	7586394	06032014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	1	5	17677	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014,PER ENE-FEB-2014,DP 28/0	557773	0	557773	29012014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	1	5	17795	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014,PER ENE-FEB-2014,DP 28/0	559501	0	559501	26022014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	1	5	17924	2152205008	CONV CONECTIVIDAD REG CIVIL 2014,PERIODO MARZO-2014,DP 28/03/2014	561845	0	561845	22032014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	1	5	4785	2152403100001	PAGO DEL 80% Y ARANCEL RMTNP SENTENCIA DESDE EL 01/01/2008	3983564	0	3983564	01082012	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	1	5	4785 2152604001		PAGO DEL 80% Y ARANCEL RMTNP SENTENCIA DESDE EL 01/01/2008	1098900	0	1098900	01082012	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	1	5	1802 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INSTITUTO NACIONAL, D/P 12/03/2	238000	0	238000	19022014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	1	5	1792 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES , D/P 21/03/2014	127060	0	127060	13012014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	1	5	1793 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES , D/P 21/03/2014	115700	0	115700	13012014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	1	5	1794 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES , D/P 21/03/2014	84000	0	84000	14012014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	1	5	38649 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA,DP 24/03/201	100000	0	100000	09012014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	1	5	37866 2153407		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 14/03/2014	328702	0	328702	05092013	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	1	5	1244051 2152204004		ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS CENABAST AÑO 2010	84766	0	84766	31082010	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	1	5	1549623 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS CENABAST	257856	0	257856	23122013	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	1	5	1550573 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS CENABAST	669605	0	669605	13012014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	1	5	627 2152101002001		APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD D/A 627, D/P 14/03/2014	900570	0	900570	07022014	1
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	1	5	627 2152102002001		APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR DE SALUD D/A 627, D/P 14/03/2014	163740	0	163740	07022014	1
13119	65664020	0	CORPORACION CENTRO DE TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO	2014	1	5	6181 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES CETRAM	200000	0	200000	31122013	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	1	5	73 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°8,DP 31/03/2014	61212106	0	61212106	14032014	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	1	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	106520	0	106520	01082012	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	494184	0	494184	01082012	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	41182	0	41182	01082012	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	20591	0	20591	01082012	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	79994	0	79994	01082012	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	30886	0	30886	01082012	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	269033	0	269033	01082012	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270242 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2250	76050	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270243 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2250	76050	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270244 2152205002		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2250	76050	14022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270245	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2250	76050	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270246	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2200	76100	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270247	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2800	75500	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270254	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	3350	74950	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270255	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	4450	73850	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270256	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	3250	75050	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270257	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	4450	73850	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270259	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	3350	74950	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270260	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2800	75500	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270248	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	1700	76600	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270249	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	3900	74400	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270250	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	2250	76050	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270251	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	1650	76650	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270252	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	26150	52150	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270253	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	3900	74400	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	1270261	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	78300	3100	75200	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	44258177	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	148200	148200	0	14022014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	44448411	2152205002	AGUA POTABLE	62250	0	62250	14032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	44482033	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20700	0	20700	20032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	340846	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1900	0	1900	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	340859	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11850	0	11850	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	340861	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2450	0	2450	26032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	340864	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6350	0	6350	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	340870	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2450	0	2450	26032014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	340871	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	17650	0	17650	26032014	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	41182	0	41182	01082012	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	62377	0	62377	01082012	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	330806	0	330806	01082012	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	270383	0	270383	01082012	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	1078877	0	1078877	01082012	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	61773	0	61773	01082012	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	61772	0	61772	01082012	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	257946	0	257946	01082012	1
13119	69254600	8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	2014	1	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	18640	0	18640	01082012	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	1	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	154838	0	154838	01082012	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	144137	0	144137	01082012	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	1	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	451601	0	451601	01082012	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	496884	0	496884	01082012	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	82364	0	82364	01082012	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2014	1	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	49418	0	49418	01082012	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% PERIODO FEBRERO 2014	82364	0	82364	01082012	1
13119	69265990	2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDAD	2014	1	5	771 2152403080001		PAGO DE INSCRIPCION DE MEMBRESIA ANUAL, 216,67 UTM AÑO 2014,DP 25/02/2	8922687	8922687	0	24022014	1
13119	70377400	8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2014	1	5	5895 2153407		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 23/12/2013	511321	511321	0	01032014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	1	5	266 2152401002		SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, MARZO	500000000	500000000	0	22012014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	1	5	266 2152401002		SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014	275205000	0	275205000	22012014	1
13119	71540800	7	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	2014	1	5	13217 2152401007		PAGO POR CONCEPTO DE PREUNIVERSITARIO	4000000	4000000	0	23012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	1	5	58846 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	82000	0	82000	24012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	1	5	59375 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	41000	0	41000	24012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	1	5	59376 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	93000	0	93000	24012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	1	5	59377	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	92000	0	92000	24012014	1
13119	76003953	5	SOCIEDAD COMERCIAL PUNTO ZERO CLIMA LIMITADA	2014	1	5	1724	2152206005	REPARACION Y MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO	135660	0	135660	26022014	1
13119	76005017	2	MANKE COMUNICACIONES Y CULTURA LTDA.	2014	1	5	48	2152207001	CONTRATO EMPRESA COMUNICACIONAL, D/P 12/02/2014	3317000	3317000	0	07022014	1
13119	76005017	2	MANKE COMUNICACIONES Y CULTURA LTDA.	2014	1	5	49	2152207001	CONTRATO EMPRESA COMUNICACIONAL	3317000	0	3317000	03032014	1
13119	76006246	4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	2014	1	5	3351	2152206999	AMPLIACION CONTRATO SERV. MANT Y EQ., D/P 11/03/2014	2030234	0	2030234	28022014	1
13119	76014335	9	VANGHAR S.A.	2014	1	5	1931	2153102004001001	ADQUISICION E INSTALACION DE BEBEDOR DE HORMIGON D/P 27/03/2014	1289615	0	1289615	31122013	1
13119	76021627	5	GRAFICA G UNO LTDA.	2014	1	5	1125	2152207002	ADQUISICION DE REVESTIMIENTO PARA CONTAINERS	1662763	0	1662763	04032014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	1	5	4054	2152401007	CONTRATO DE ENSERES: CAMAROTES - CATRE ASISTENCIA SOCIAL	2926353	0	2926353	31012014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	1	5	3937	2152904	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INTERIOR	293930	293930	0	31122013	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	1	5	4071	2152904	ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO	2469012	2469012	0	11022014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	1	5	114543	2152401007	CONVENIO FARMACIA SALCOBRAND ASISTENCIA SOCIAL ENERO 2014,DP 18/03/201	42274508	0	42274508	31012014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	1	5	31341	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	76577	0	76577	30012014	1
13119	76045499	0	VIDRIOS Y ALUMINIOS MARIAN GUAJARDO GUTIERREZ	2014	1	5	9345	2153102004001002	ADQ. E INSTALACION DE VIDRIOS	129091	0	129091	27022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76055806	0	ESPEX BIO BIO S.A.	2014	1	5	6320 2152905002		ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION	1104509	0	1104509	31122013	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	1	5	1960 2152204011		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	852100	852100	0	04022014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	1	5	1974 2152204011		REPUESTOS PARA VEHICULOS	257159	0	257159	04032014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	1	5	1994 2152204011		ADQUISICION DE REPYUESTOS DE VEHICULOS D/P 27/03/2014	371756	0	371756	14032014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	1	5	1947 2152206999		ADQUISICION DE NEUMATICOS	3165876	3165876	0	21012014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	1	5	2637 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE	917651	917651	0	31012014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	1	5	2741 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE	843953	0	843953	28022014	1
13119	76067194	0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	2014	1	5	2271 2152204009		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1261162	0	1261162	26022014	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2014	1	5	2459 2152906001		ADQUISICION DE COMPUTADOR	6329489	0	6329489	26022014	1
13119	76069674	9	SOCIEDAD COMERCIAL FCM Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	1	5	576 2152204011		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	348670	0	348670	27022014	1
13119	76076538	4	SERVICIOS INFORMATICOS NEOTEL LIMITADA	2014	1	5	54 2152211003		ARRIENDO Y SOPORTE CONTACT, D/P 20/02/2014	798908	798908	0	18022014	1
13119	76076538	4	SERVICIOS INFORMATICOS NEOTEL LIMITADA	2014	1	5	90 2152211003		ARRIENDO Y SOPORTE CONTACT	798906	0	798906	10032014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREPTDA	2014	1	5	8007 2152206002		SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE PARTIDA	80920	0	80920	03032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76082908	0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	2014	1	5	2096 2153407		ADQUISICION DE LIBROS	544873	552894	-8021	05012014	1
13119	76082908	0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	2014	1	5	52 2153407		DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	79254	79254	0	01032014	1
13119	76095233	8	CLINICA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS CONSAN S.A.	2014	1	5	22528 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P	110000	0	110000	21012014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	1	5	281 2152209005		ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO, D/P 18/02/2014	4105500	4105500	0	24012014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	1	5	27 2153407		DEVENGADA SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	41209700	41209700	0	01032014	1
13119	76113461	2	EMBOTELLADORA PARIS LIMITADA	2014	1	5	1216 2152209999		ADQUISICION DE DISPOSICION DE AGUA EMBOTELLADA D/P 27/03/2014	399840	0	399840	11032014	1
13119	76116349	3	CARTER Y CARTER COMPAÑIA LIMITADA	2014	1	5	3480 2152204014		ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS	141372	0	141372	26022014	1
13119	76120538	2	COMERCIAL HANDBAND CHILE LIMITADA	2014	1	5	1097 2152207999		ADQUISICION DE PULSERAS DE IDENTIFICACION	107100	0	107100	28022014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	1	5	234 2152209005		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, D/P 19/02/2014	6708030	6708030	0	04022014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	1	5	233 2153407		RESGUARDO PAGO FACTURA DIDECO, 233 DP 26/02/2014	4051000	4051000	0	26022014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	1	5	221 2153407		ARRIENDO DE ILUMINACION Y SONIDOPARA ACT. DE FIN DE AÑO,DP 27/02/2014	3451000	3451000	0	30122013	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	1	5	44 2153407		DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	54500	54500	0	01032014	1
13119	76142134	4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	2014	1	5	1385 2152906001		ADQUISICION DE COMPUTADOR	459480	0	459480	31122013	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2014	1	5	35 2152209002		ARRIENDO EDIFICIO ESCALONA 2014	12773727	0	12773727	17032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	1	5	65 2153407		DEVENGADO A FALTA DE UN PESO F-115	1	1	0	01032014	1
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	1	5	2 2153407		DEVENGADO SEGUN PLANILLA EXCEL DIDECO	218513	218513	0	01032014	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2014	1	5	338 2152209005		SP 37676-DIDECO DESDE 2583-21-R114 SMC-163-XML CONTACTO CARLOS MUÑO	2356200	0	2356200	10022014	1
13119	76162059	2	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	2014	1	5	445 2152204013		ADQUISICION DE BOLSOS Y CARGADOR PARA CAMARA FOTOGRAFICA	110236	110236	0	29012014	1
13119	76162664	7	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAMIEL LIMITADA	2014	1	5	0 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 352 CEDEP.	964157	964157	0	01032014	1
13119	76174524	7	COMUNICACIONES EDUARDO PATRICIO CONTRERAS UMANA EIRL	2014	1	5	218 2152204010		ADQUIICION DE CAJA ESTANCA	40455	0	40455	30012014	1
13119	76186732	6	BSN MEDICAL SPA	2014	1	5	3057 2152204005		ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	1649578	0	1649578	19122013	1
13119	76189227	4	COMERCIAL ABUS CHILE LTDA	2014	1	5	10 2152204012		ADQUISICION DE CANDADOS D/P 27/03/2014	374850	0	374850	03032014	1
13119	76190645	3	DNK WATER SPA	2014	1	5	181 2152905002		ADQUISICION DE EQUIPO DE CONTROL METALES	1861675	0	1861675	21022014	1
13119	76199608	8	VIELCO IMPORTACIONES LTDA.	2014	1	5	1710 2153407		ADQUISICION DE GENERADORES ELECTRICOS, D/P 18/03/2014	20170500	0	20170500	28022014	1
13119	76218200	9	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA	2014	1	5	32240 2153407		DEVENGADA PARA V°B°	2832200	2832200	0	01032014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	1	5	1764 2152206005		MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS	15027978	0	15027978	24022014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	1	5	500916 2153407		e&SERVICIO DE BOTON DE PAGO	4279	0	4279	21012014	1
13119	76243963	8	PROVEEDOR INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	2014	1	5	215 2152905999		ADQUISICION DE SOLDADORAS Y GENERADORES	3373650	3373650	0	23012014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76253303	0	DOCTOR ALFREDO ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	1	5	61 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS, D/P 14/03/2014	150000	0	150000	25072013	1
13119	76257832	8	SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROPOWER LTDA	2014	1	5	124 2152905002		LICITACION ADQUISICION DE GENERADORES MAS CARRO DE ARRASTRE	10860193	10860193	0	06022014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	1	5	999 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PINTAR	224565	0	224565	23012014	1
13119	76259515	k	DANIEL FIGUEROA MILESI FABRICACION Y DISEÑO PUBLICITARIO	2014	1	5	36 2152204999		ADQUISICION DE LETREROS	2614016	0	2614016	21022014	1
13119	76265247	1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING CUBIX LIMITADA	2014	1	5	476 2152207002		ADQUISICION DE AROMATICOS PARA AUTOMOVILES	714000	0	714000	10032014	1
13119	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	1	5	3851 2152904		ADQUISICION DE SOFA UN CUERPO	556206	556206	0	04022014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	1	5	96 2152206004		SERVICIO DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIONADOS, D/P 17/02/2014	3207050	0	3207050	01032014	1
13119	76293470	1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	2014	1	5	708 2152204009		ADQUISICION DE MEMORIAS 4GB	1464898	0	1464898	06032014	1
13119	76315690	7	CAPACITACIÓN VIVIAN PAVEZ E I R L	2014	1	5	1997 2152211002		CURSO DE CAPACITACIÓN 37689 D.A.F ( RR.HH. ) SBN DESDE 2583-39-L114	190000	190000	0	05022014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	1	5	342 2153407		e&SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS	3250000	3250000	0	28012014	1
13119	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	1	5	4029 2152906001		ADQUISICION DE NOTEBOOK	865785	0	865785	24022014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	1	5	955 2152208007		RETIRO Y TRASLADO DE ESCULTURAS, D/P 20/03/2014	9506939	0	9506939	12032014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	1	5	1948847 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	4339692	4339692	0	01032014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	1	5	1943125 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	6963053	6963053	0	01032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	1	5	1948846 2153407		DEVENGADA PARA V°B°	3362607	3362607	0	01032014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	1	5	1948848 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	665984	665984	0	01032014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	1	5	1945353 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	12154303	12154303	0	01032014	1
13119	76496130	7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	2014	1	5	2338465 2152208007		PAGO TAG COSTANERA NORTE, D/P 20/03/2014	38080	0	38080	26022014	1
13119	76504980	6	ESRI CHILE S A	2014	1	5	3084 2152211999		SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL	2773451	0	2773451	24012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1304 2152401007		DIFERENCIA DE FACTURA DICIEMBRE ASISTENCIA SOCIAL 2013,DP 21/03/2014	57890	0	57890	18032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1312 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	36000	0	36000	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1313 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	40180	0	40180	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1320 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	7900	0	7900	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1324 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	85000	0	85000	06012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1326 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	32000	0	32000	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1340 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	40180	0	40180	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1341 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	17500	0	17500	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1344 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	41000	0	41000	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1327 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	25000	0	25000	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1328 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	35000	0	35000	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1332 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	42500	0	42500	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1334 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	36000	0	36000	06012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1337 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	51800	0	51800	06012014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	1	5	1339 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 24/03/2014	18900	0	18900	06012014	1
13119	76537970	9	TURISMO LUTZ LIMITADA	2014	1	5	540 2152209002		ARRIENDO DE RECINTO PASEOS DE VERANO 2014	85560001	0	85560001	24022014	1
13119	76554320	7	CARPAS TRI-ZICLO SPA.	2014	1	5	42 2153407		DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	2495430	2495430	0	01032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	1	5	43800 2152201001		SP37572-DAF DESDE 2583- 1023-L113 SMC-2429-XML CONTACTO CAROLINA	290363	105864	184499	03022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	1	5	44031 2152201001		SP37572-DAF DESDE 2583- 1023-L113 SMC-2429-XML CONTACTO CAROLINA	290363	83349	207014	10022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	1	5	44032 2152201001		SP37572-DAF DESDE 2583- 1023-L113 SMC-2429-XML CONTACTO CAROLINA	290363	101150	189213	10022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	1	5	44237 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	72803	0	72803	17022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	1	5	44465 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	82429	0	82429	24022014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	1	5	44698 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	77910	0	77910	03032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	1	5	44939 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	82960	0	82960	17022014	1
13119	76608420	6	DRA.ADRIANA ZUNIGA Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	1113 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 14/03/2014	45000	0	45000	07012013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	1	5	4656 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO,DP 18/03/2014	1558063	0	1558063	24022014	1
13119	76666800	3	AVENTURAS ANDINAS LIMITADA	2014	1	5	2024 2153407		Alojamiento y alimentación en contexto de capacitación Jornada de ca	5556991	5556991	0	01032014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	1	5	862 2152209003		SERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES, D/P 13/03/2014	6429580	0	6429580	03032014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	1	5	375 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	0	952000	03032014	1
13119	76734070	2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE	2014	1	5	6938 2152204012		ADQUISICION DE REACTIVOS PARA DEPURACION DEL AGUA D/P 31/03/2014	3202290	0	3202290	31012014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	1	5	234 2153102004002002		CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO,DP 18/03/2014	23240572	0	23240572	28022014	1
13119	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2014	1	5	15598 2152904		ADQUISICION DE SILLAS	608071	608071	0	18022014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	1	5	99205 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS RIDER LTDA.	20825	0	20825	24122013	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	1	5	26988 2152209999		ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES	8628095	8628095	0	13022014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	1	5	10814 2152904		ADQUISICION DE SILLAS	1736924	1736924	0	31122013	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	1	5	11111 2152904		ADQUISICION DE ESTANTE	106050	0	106050	14022014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	1	5	11279 2152904		ADQUISICION DE SILLA Y SILLONES, D/P 25/03/2014	1017289	0	1017289	26022014	1
13119	76955020	8	SERVICIOS DE CAPACITACION SB AMERICA S.A	2014	1	5	4296 2152401999		CURSO GESTIÓN DE NEGOCIOS CON FINANCIAMIENTO	3614000	0	3614000	03032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	1	5	63 2153407		e&CONTRATACION DIRECTA LECTURA DE MEDIDORES	523775	523775	0	01032014	1
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	1	5	66 2153407		RESGUARDO SALDO CDP CONTRATO 151/2013	2078873	0	2078873	01032014	1
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	1	5	33 2153407		CONTRATACION DIRECTA LECTURA DE MEDIDORES/OCTUBRE 2013	21500000	21500000	0	01032014	1
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	1	5	34 2153407		CONTRATACION DIRECTA LECTURA DE MEDIDORES/NOVIEMBRE 2013	21500000	21500000	0	01032014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	1	5	528133 2152201001		ADQUISICION DE MATERIALES RPOYECTO PLAZA VIVA	813467	0	813467	25022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	1	5	528134 2152201001		ADQUISICION DE MATERIALES RPOYECTO PLAZA VIVA	9183	0	9183	25022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	1	5	528354 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	380075	0	380075	30012014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	1	5	528355 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	201950	0	201950	30012014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	1	5	529490 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	98148	0	98148	21022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	1	5	528134 2152204002		ADQUISICION DE MATERIALES RPOYECTO PLAZA VIVA	1037902	0	1037902	25022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	1	5	537651 2152904		ADQUISICION DE MAQUINA DE CAFE	91880	0	91880	05032014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	1	5	2189 2152207002		ADQUISICION DE 279,5 MTS. DE PENDON TELA	1330420	1330420	0	30012014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	1	5	2191 2152207002		ADQUISICION DE PENDON TELA	1832600	1832600	0	30012014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	1	5	2190 2152207002		ADQUISICION DE METROS DE TELA PARA PENDONES	1518440	0	1518440	30012014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	1	5	2241 2152207002		PVC QUE SERA DISTRIBUIDO EN LIENZOS, PENDONES Y FONDOS DE ESCENARIO SE	2360960	0	2360960	28022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77091010	2	MOL ASOCIADOS LIMITADA	2014	1	5	352 2152209999		SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO, D/P 26/03/2014	441252	0	441252	27022014	1
13119	77091010	2	MOL ASOCIADOS LIMITADA	2014	1	5	351 2152209999		ARRIENDO DE TOLDOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION 27/03/2014	2206260	0	2206260	26022014	1
13119	77124160	3	SOC. EDUCACIONAL ALTO MAIPU SA	2014	1	5	9 2152601		SE DEVUELVE A RENTAS POR FALTA DE FIRMA EN SOLICITUD DE DEV.	632717	632717	0	03022014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	1	5	37850 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	38000	0	38000	15012014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	1	5	37878 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	38000	0	38000	15012014	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2014	1	5	30343 2153407		DEVENGADA PARA VºBº	271796	271796	0	01032014	1
13119	77221870	2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	2014	1	5	1760 2152204010		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1103011	0	1103011	26022014	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2014	1	5	835 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 10/03/2014	279650	0	279650	28022014	1
13119	77316960	8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S.A.	2014	1	5	23431 2152204007		ADQUISICION DE DESINFECTANTE LIQUIDO	592620	0	592620	13022014	1
13119	77496810	5	EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONIT LTDA.	2014	1	5	42254 2152905002		ADQUISICION DE MOTOBOMBAS	1096704	0	1096704	20022014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	1	5	8054 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	1105461	0	21022014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA	2014	1	5	34977 2152905001		ADQUISICION DE SOPORTES DE TV	1163782	1163782	0	17012014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA	2014	1	5	35074 2152906001		LICITACION SEGUN FACTURA IMPRESORAS	7531955	7531955	0	29012014	1
13119	77709540	4	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA	2014	1	5	1799 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS PHARMAVITA S.A.	451248	0	451248	19112013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77709540	4	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA	2014	1	5	1926 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS PHARMAVITA S.A.	451248	0	451248	09122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4843 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	42720	0	42720	07012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4846 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	39210	0	39210	08012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4847 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	41340	0	41340	08012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4849 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	38448	0	38448	08012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4850 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	38687	0	38687	10012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4851 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	37128	0	37128	10012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4836 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	42720	0	42720	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4838 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	42720	0	42720	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4839 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	40340	0	40340	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4840 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	40222	0	40222	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4841 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	38698	0	38698	27122013	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4842 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	41023	0	41023	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4852 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	68900	0	68900	10012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4861 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	382452	0	382452	31012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4862 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	310368	0	310368	31012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4833 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	25710	0	25710	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4834 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	17136	0	17136	27122013	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	1	5	4835 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN 2013,DP 21/03/2014	29071	0	29071	27122013	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	1	5	183138 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/03/2014	66667	0	66667	17012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	1	5	182920 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	39000	0	39000	14012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	1	5	182921 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	80710	0	80710	14012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	1	5	183090 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	20180	0	20180	16012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	1	5	184138 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	42240	0	42240	30012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	1	5	184160 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	62840	0	62840	31012014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	1	5	184186 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 24/03/2014	90000	0	90000	31012014	1
13119	77964690	4	HERNAN ESPEJO Y ASOC.AUDITORES E ING.CONCONSULT LTDA.	2014	1	5	1253 2152211001		AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO CONTABLE, D/P 13/03/2014	3960000	0	3960000	30082013	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	1	5	682 2152209003		PAGO ARRIENDO ATENAS, D/P 11/02/2014	11174171	11174171	0	30012014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	1	5	341 2152209003		PAGO ARRIENDO ATENAS AÑO 2014	11390	0	11390	01032014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	1	5	33702 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG	3356682	3356682	0	10022014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	1	5	34291 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG,DP 28/03/2014	2757043	0	2757043	13032014	1
13119	78064980	1	EDITORIAL LIBROMAR LTDA.	2014	1	5	90728 2152204002		ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS	192310	192310	0	30122013	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	1	5	9250 2152208005		MANTENCION DE SEMAFOROS, D/P 12/03/2014	14576517	0	14576517	21012014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	1	5	9299 2152208005		MANTENCION DE SEMAFOROS	14655505	0	14655505	07022014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	1	5	99 2152208005		MANTENCION DE SEMAFOROS,DP 31/03/2014	14853922	0	14853922	13032014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	1	5	9898 2152211003		SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	36441	36441	0	08012014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	1	5	10023 2152211003		SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	9113150	0	9113150	10032014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	1	5	9898 2153407		SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	9000000	9000000	0	08012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	723834	2152204009	ADQUISICION DE CABLE DE SEGURIDAD	54190	54190	0	21012014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	727310	2152904	ADQUISICION DE UNA COCINA A GAS DE 4 PLATOS Y HORNO	141233	0	141233	10032014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	724839	2152906001	ADQUISICION DE MONITORES	1968302	1968302	0	31012014	1
13119	78189900	3	GELLONA AUTOS Y COMPAÑIA LIMITADA.	2014	1	5	21	2152601	DEVOLUCION POR ERROR COBRO MULTA	630927	0	630927	17032014	1
13119	78201660	1	TOSCANINI S. A.	2014	1	5	49436	2152906002	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	2041249	0	2041249	28022014	1
13119	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	1	5	50770	2152905002	ADQUISICION DE TELEVISOR D/P 28/03/2014	696107	0	696107	31122038	1
13119	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	1	5	49830	2152905999	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA	160855	160855	0	29012014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	1	5	23272	2152211001	ANALISIS FISO-QUIMICO	569659	569659	0	13022014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	1	5	23270	2152211001	e&ANALISIS FISO-QUIMICO DE AGUA POTABLE EP 68	933619	933619	0	13022014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	1	5	23269	2152211001	ANALISIS FISO-QUIMICO EP 67	677219	677219	0	13022014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	1	5	23271	2152211001	ANALISIS FISO-QUIMICO EP 69	663276	663276	0	13022014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	1	5	23270	2153407	e&ANALISIS FISO-QUIMICO DE AGUA POTABLE EP 68	1167753	1167753	0	13022014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	1	5	4522	2152204014	ADQUISICION DE ESCOBILLONES	78873	0	78873	25022014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	1	5	101392	2152207002	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	243216	0	243216	20022014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	249044	2152204007	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	81586	0	81586	12032014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	248791	2152204012	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	610377	0	610377	06032014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	248759	2152905002	ADQUISICION DE PLASTIFICADORA	243268	0	243268	05032014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	1	5	241964	2153407	DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	4961781	4961781	0	01032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	1	5	2890 2152208003		CONTRATO MANT CANCHAS DE PASTO NATURAL - DEPORTE,DP 31/03/2014	7766747	0	7766747	19022014	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	1	5	4785 2152604001		PAGO ARANCEL RMTNP 8% FEBRERO 2014	45645	0	45645	01082012	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	1	5	34032 2153407		MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO	333333	0	333333	13122013	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	1	5	34341 2153407		MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO	333333	0	333333	31012014	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2014	1	5	143234 2152204003		ADQUISICION DE GEL ALCOHOLICO	23151	0	23151	29012014	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2014	1	5	143396 2152204003		ADQUISICION DE GEL ALCOHOLICO	46303	0	46303	31012014	1
13119	79635670	7	AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA	2014	1	5	28869 2152201002		ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERROS	243184	243184	0	11022014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	1	5	13261 2152208003		SERV DE MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°3,DP 31/03/2014	137255374	0	137255374	03022014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	1	5	141 2152208001		SERV. FISCALIZACION POR INGRESO CAMIONES E INPECCION TECNICA, D/P 14/0	2800000	0	2800000	05022014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	1	5	104 2153407		DEVENGADA SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	2500000	2500000	0	01032014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283111 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	78451	8325746	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283594 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	64159	8340038	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283595 2152204007		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	92642	8311555	28012014	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	1	5	283596	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	148524	8255673	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286475	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	50373	0	50373	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286469	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	1066549	0	1066549	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286470	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	193149	0	193149	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286471	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	111206	0	111206	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286472	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	15577	0	15577	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286473	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	43014	0	43014	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286474	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	133720	0	133720	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	284199	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	91957	0	91957	31012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	284200	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	96890	0	96890	31012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286465	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	133875	0	133875	28022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286466	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	114776	0	114776	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286467	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	67324	0	67324	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	286468	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	196493	0	196493	28022014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283772	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	419237	7984960	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283773	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	254166	8150031	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283774	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	359916	8044281	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283775	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	363259	8040938	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283969	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	107100	0	107100	30012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	284198	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/03/2014	59193	0	59193	31012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283727	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	727364	7676833	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283767	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	285600	8118597	29012014	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	1	5	283768	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	1443226	6960971	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283769	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	275172	8129025	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283770	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	101577	8302620	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283771	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	42406	8361791	29012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283618	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	119405	8284792	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283619	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	125618	8278579	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283620	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	7973	8396224	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283621	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	28822	8375375	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283622	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	277151	8127046	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283726	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	619145	7785052	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283610	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	85311	8318886	28012014	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	1	5	283612	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	166339	8237858	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283614	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	549352	7854845	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283615	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	298833	8105364	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283616	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	141699	8262498	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283617	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	84609	8319588	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283604	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	324358	8079839	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283605	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	164220	8239977	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283606	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	19831	8384366	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283607	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	55502	8348695	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283608	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	54121	8350076	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283609	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	100269	8303928	28012014	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	1	5	283597	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	146549	8257648	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283598	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	72816	8331381	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283599	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	69913	8334284	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283600	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	114877	8289320	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283601	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	74970	8329227	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	283602	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 27/02/2014	8404197	46815	8357382	28012014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	1	5	68	2153407	SE RESERVA SALDO 2013	197670	197670	0	31122013	1
13119	79796350	k	CARRACEDO HNOS. LTDA.	2014	1	5	58149	2152208010	SUSCRIPCIONES A "EL RASTRO"	520000	520000	0	04022014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	1	5	67214	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A	155366	0	155366	06012014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	1	5	68855	2152204004	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A	150797	0	150797	06022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45532	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	276776	140244	136532	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45534	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	276776	62012	214764	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45536	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	276776	16699	260077	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45561	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	276776	57821	218955	09012014	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	1	5	45903 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	58826	0	58826	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45904 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	16710	0	16710	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45905 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	8697	0	8697	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45833 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	302862	0	302862	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45834 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	151906	0	151906	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45840 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	180894	0	180894	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45841 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	54703	0	54703	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45901 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	68681	0	68681	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45902 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	48022	0	48022	04032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45824 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	35261	0	35261	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45825 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	49289	0	49289	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45826 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	219837	0	219837	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45830 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	162502	0	162502	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45831 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	84158	0	84158	15022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45832 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	65515	0	65515	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45818 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	43991	0	43991	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45819 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	17693	0	17693	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45820 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	108773	0	108773	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45821 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	27614	0	27614	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45822 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	113471	0	113471	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45823 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	152822	0	152822	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45812 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	9146	0	9146	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45813 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	30904	0	30904	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45814 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	11712	0	11712	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45815 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	84441	0	84441	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45816 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	3782	0	3782	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45817 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	44957	0	44957	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45805 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	235356	0	235356	15022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45806 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	113788	0	113788	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45807 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	13453	0	13453	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45808 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	77786	0	77786	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45810 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	58727	0	58727	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45811 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	30988	0	30988	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45546 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, D/P 13/04/2014	5764	0	5764	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45800 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	289967	0	289967	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45801 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	103309	0	103309	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45802 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	180403	0	180403	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45803 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	261579	0	261579	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45804 2153407		SERV DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORASDIC-ENE- 2014,DP 18/03/2014	288643	0	288643	15022014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45559 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	139636	2359094	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45560 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	149582	2349148	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45561 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	22297	2476433	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45562 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	8871	2489859	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45530 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, D/P 13/04/2014	199020	0	199020	09012014	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	1	5	45531 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS, D/P 13/04/2014	62675	0	62675	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45553 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	3724	2495006	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45554 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	11071	2487659	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45555 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	31179	2467551	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45556 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	13236	2485494	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45557 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	63808	2434922	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45558 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	12936	2485794	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45547 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	37610	2461120	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45548 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	45099	2453631	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45549 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	8963	2489767	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45550 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	4490	2494240	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45551 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	9596	2489134	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45552 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	80826	2417904	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45535 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	142126	2356604	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45536 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	113815	2384915	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45542 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	69131	2429599	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45543 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	29405	2469325	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45544 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	17843	2480887	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45545 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	123717	2375013	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45526 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	182052	2316678	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45527 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	89189	2409541	09012014	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	1	5	45528 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	24557	2474173	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45529 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	188966	2309764	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45533 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	46515	2452215	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45534 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	14058	2484672	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45520 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	108173	2390557	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45521 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	134863	2363867	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45522 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	70080	2428650	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45523 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	86482	2412248	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45524 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	1738863	759867	09012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	45525 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	2498730	175313	2323417	09012014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	1	5	580910 2152204012		INSUMOS FERRETERIA VARIO	4049189	1452062	2597127	23012014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	1	5	580912 2152204012		INSUMOS FERRETERIA VARIO	4049189	2597127	1452062	23012014	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2014	1	5	91493 2152904		ADQUISICION DE CAJONERA	52436	52436	0	12022014	1
13119	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	2014	1	5	89673 2152208999		SERVICIO DE VISITA TECNICA E INSTALACIÓN DE BASE DE DATOS	95182	95182	0	08012014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	1	5	51255 2152204012		MATERIALES DE FERRETERIA D/P 27/03/2014.	1151337	0	1151337	12032014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	1	5	51256 2152204012		MATERIALES DE FERRETERIA D/P 27/03/2014.	1268860	0	1268860	12032014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	1	5	142585 2152204003		ADQUISICION DE CLORO PARA DESINFECCION AGUA POTABLE	1328252	0	1328252	22012014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	1	5	142815 2152204003		ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	5433939	0	5433939	05022014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	1	5	141785 2153407		ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	2739719	0	2739719	10122013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	1	5	142008 2153407		ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO	2759472	0	2759472	23122013	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	1	5	7 2153407		RESGUARDO PROXIMOS PAGOS	301579	301579	0	01032014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	1	5	142585 2153407		ADQUISICION DE CLORO PARA DESINFECCION AGUA POTABLE	3737335	0	3737335	22012014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	1	5	1444455 2152204003		ADQUISICION DE TEST DE NITRATOS	840664	785400	55264	29012014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	1	5	1444669 2152204003		ADQUISICION DE TEST DE NITRATOS	840664	55264	785400	30012014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	1	5	1438102 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MERCK S.A.	3868	0	3868	06012014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	1	5	1668993 2152211001		CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC EP 1 ENERO	1523332	0	1523332	17012014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	1	5	6179 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT U. CATOLICA,DP 21/03/2014	63175	0	63175	31122013	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	1	5	1672166 2153407		CURSO DE CAPACITACION IFRS	1953000	1953000	0	16102013	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	1	5	763920 2152204001		ADQUISICION DE SELLO	39508	39508	0	23122013	1
13119	82793200	0	ASOCIACION CANALES DE MAIPO	2014	1	5	743 2152212005		PAGO 1° CUOTA DEL AÑO 2014 ASOC CANALES DEL MAIPU,DP 24/02/2014	1131630	1131630	0	21022014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	1	5	195363 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS NOVARTIS S.A.	107089	0	107089	06012014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	1	5	195457 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS NOVARTIS S.A.	143500	0	143500	30012014	1
13119	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2014	1	5	91433 2152904		ADQUISICION DE PAPELERO Y CAJONERA	517185	517185	0	10022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	1	5	18401 2152206005		MANTENCION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS	11868594	11868594	0	28012014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	1	5	67 2153407		SE RESERVA SALDO DEL AÑO 2013	31052207	31052207	0	14012013	1
13119	84634200	1	QUIMICA PASSOL S.A.	2014	1	5	828110 2152204012		ADQUISICION DE PINTURAS	3998400	2582300	1416100	03012014	1
13119	84634200	1	QUIMICA PASSOL S.A.	2014	1	5	828439 2152204012		ADQUISICION DE PINTURAS	3998400	1416100	2582300	10012014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	1	5	357181 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE C	38842	0	38842	09012014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	1	5	1297893 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS GLAXOSMITHKLINE C	75398	0	75398	06022014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	1	5	454529 2152204012		SP 37693-DIPRESEC SMC-62-XML CONTACTO ANDREA VERA AL 2 6776 408 DES	71400	0	71400	16012014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	1	5	99199 2153407		e&SISTEMAS MODULARES COMPUTACIONALES ENERO A DICIEMBRE 2013	7909249	7909249	0	29012014	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2014	1	5	560581 2152204999		ADQUISICION DE BALANZA MECANICA	185521	0	185521	25022014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	1	5	9970 2152206999		MANTENCION DE REDES,DP 26/02/02014	17421531	20495914	-3074383	23122013	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	1	5	10011 2152206999		MANTENCION DE REDES,DP 26/02/02014	17421531	2710469	14711062	06022014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	1	5	10010 2152206999		MANTENCION DE REDES	119044226	0	119044226	03022014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	1	5	10023 2152206999		MANTENCION DE REDES	17598152	0	17598152	11022014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	1	5	64 2153407		RESGUARDO DEUDA FLOTANTE 2013	54884983	54884983	0	01032014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	1	5	10010 2153407		e&MANTENCION DE REDES DOMICILIARIAS	54884983	0	54884983	03022014	1
13119	86887200	4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD IND	2014	1	5	622393 2152202003		ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD	2482578	0	2482578	10032014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	1	5	3330 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°4	88845876	0	88845876	03032014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	1	5	373130 2152205008		SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE	393638	0	393638	01032014	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	1	5	124210 2152208007		ADQUISICION DE PASAJES AERREOS	154072	154072	0	17022014	1
13119	88496600	0	DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA	2014	1	5	7004 2152904		ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD	904638	0	904638	03032014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	1	5	5061 2152206999		ADQUISICION E ISNTALACION DE PIEZA PLOTTER	573392	0	573392	10032014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	1	5	5060 2152206999		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PLOTTERS	586118	0	586118	10032014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	1	5	4207 2152907001		ADQUISICION DE SOFTWARE	18297667	0	18297667	19022014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	1	5	141333 2153407		SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 17	10473069	10473069	0	12022014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	1	5	7531 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°6,DP 31/03/2014	118906521	0	118906521	03032014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	1	5	46776 2152207002		SERVICIO DE IMPRESION	8496600	0	8496600	27022014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	1	5	46883 2152207002		SERVICIOS DE IMPRESION	7069790	0	7069790	14032014	1
13119	89102300	6	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	2014	1	5	1177 2152211002		SEMINARIO PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS POLICIA LOCAL,DP 27/03/2014	790000	0	790000	25032014	1
13119	89102300	6	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	2014	1	5	1178 2152211002		SEMINARIO PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS POLICIA LOCAL,DP 27/03/2014	790000	0	790000	25032014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	1	5	598043 2152204009		ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO	666400	666400	0	19022014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	1	5	11504840 2152207001		SERV. DE PUBLICACION DE CAMBIO DE TARIFA CONSECON LAS LOMAS DE MAIPÚ	431097	431097	0	31012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	1	5	32482810 2153407		e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO-DICIEMBRE TELEF. CHILE	2644279	0	2644279	01022014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	1	5	32482811 2153407		e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO-DICIEMBRE TELEF. CHILE	167990	0	167990	01022014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	1	5	32482813 2153407		e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO-DICIEMBRE TELEF. CHILE	712202	0	712202	01022014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	1	5	32482812 2153407		e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO-DICIEMBRE TELEF. CHILE	1215700	0	1215700	01022014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	1	5	32683545 2153407		e&SERVICIO DE LINEAS DIRECTAS DE JULIO-DICIEMBRE TELEF. CHILE	1113625	0	1113625	01032014	1
13119	91489000	4	FINNING CHILE S.A	2014	1	5	1104395 2152905002		ADQUISICION DE MOTONIVELADORA PAGO FACTURA N° 1104395,DP 31/03/2014	134906730	0	134906730	10032014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	237994 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	130305	0	130305	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	237995 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	3201	0	3201	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	237996 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	44982	0	44982	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	237997 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	53193	0	53193	03012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	241412 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	80444	0	80444	29012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	241413 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	53193	0	53193	29012014	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	1	5	241414 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	3201	0	3201	29012014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	242313 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS SILESIA S.A.	130305	0	130305	04022014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	120235 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	15708	0	15708	07032012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162619 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	59262	0	59262	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162620 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	74256	0	74256	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162621 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	104720	0	104720	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162622 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	10472	0	10472	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	171204 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	104720	0	104720	26122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	171205 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	59262	0	59262	26122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	171206 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	10472	0	10472	26122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	173669 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	15708	0	15708	26042013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	92033000	2	INDUSTRIAS ELECTRICAS HESS MAY S.A.	2014	1	5	146519 2152206004		MANTENCION Y REPARACION DE RELOJES CONTROL Y ALARMAS	80682	80682	0	05022014	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2014	1	5	134261 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MAVER S.A.	9151	0	9151	07012014	1
13119	92121000	0	LABORATORIO MAVER S.A	2014	1	5	134262 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MAVER S.A.	9401	0	9401	07012014	1
13119	92214000	6	MELLAFE Y SALAS S.A.	2014	1	5	390137 2152905999		ADQUISICION DE VENTILADORES	343796	0	343796	26022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	1	5	184020 2153407		NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	1429094	0	1429094	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	1	5	184021 2153407		NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	1429094	0	1429094	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	1	5	184022 2153407		NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	1429094	0	1429094	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	1	5	184023 2153407		NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	1429094	0	1429094	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	1	5	184024 2153407		NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	1429094	0	1429094	10032014	1
13119	96504550	3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A	2014	1	5	158215 2152906001		ADQUISICION DE SCANNER	1720133	0	1720133	24022014	1
13119	96504550	3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A	2014	1	5	158310 2152906001		ADQUISICION DE 220 COMPUTADORES, D/P 12/03/2014	63826007	0	63826007	27022014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7740504 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS	190831	190831	0	14022014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719249 2152204001		SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	301357	8924629	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719250 2152204001		SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	464382	8761604	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719251 2152204001		SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	221816	9004170	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719252 2152204001		SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	301594	8924392	29012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719253	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	181180	9044806	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719272	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	191234	9034752	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7679630	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	76077	76077	0	02012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7722133	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 26/02/2014	168462	137522	30940	30012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7722134	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 26/02/2014	168462	39389	129073	30012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7762300	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,EP 3,DP 11/03/2014	3387010	0	3387010	28022014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719266	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	405379	8820607	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719267	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	55550	9170436	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719268	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	28489	9197497	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719269	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	63577	9162409	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719270	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	300100	8925886	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719271	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	368911	8857075	29012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719260	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	541113	8684873	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719261	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	281929	8944057	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719262	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	70669	9155317	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719263	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	211113	9014873	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719264	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	2435621	6790365	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719265	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	619704	8606282	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719254	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	104738	9121248	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719255	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	545849	8680137	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719256	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	559348	8666638	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719257	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	46650	9179336	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719258	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	123677	9102309	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7719259	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9225986	802006	8423980	29012014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	1	5	7651923	2153407	e&e&SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 2013	110825	113645	-2820	12122013	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	1	5	8121	2152211001	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA, D/P 21/02/2014	3500000	3500000	0	01032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	1	5	8156 2152211001		SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGADOS POR AYLWIN ABOGADOS	3500000	0	3500000	18032014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	1	5	280533 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MINTLAB CORPORATI	54740	0	54740	06012014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	1	5	281749 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS MINTLAB CORPORATI	90440	0	90440	04022014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662088 2153407		e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES AIR LIQUIDE	168683	168683	0	18112013	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662384 2153407		e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES AIR LIQUIDE	168683	168683	0	30122013	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662395 2153407		e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES AIR LIQUIDE	560014	560014	0	30122013	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662067 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	853587	853587	0	01032014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662068 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	699244	699244	0	01032014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662086 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	670089	670089	0	01032014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662175 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	168683	168683	0	01032014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	1	5	662181 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	659855	659855	0	01032014	1
13119	96592480	9	CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S.A	2014	1	5	213 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURAL MAIER,DP 21/03/2014	300000	0	300000	20012014	1
13119	96617060	3	LABORATORIOS RAFFO S.A.	2014	1	5	23657 2152204004		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LABORATORIOS RAFFO S.A.	47600	0	47600	09022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	1	5	1926 2152204009		ADQUIS. INSUMOS DE COMPUTACION, D/P 20/03/2014	3665908	0	3665908	07022014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	1	5	1957 2152204009		ADQUIS. INSUMOS DE COMPUTACION, D/P 20/03/2014	5210302	0	5210302	28022014	1
13119	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	2014	1	5	127536 2153407		DEVENGADA SEGUN MEMO N° 2173 DE DIDECO	1452247	1452247	0	01032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14193628 2152208009		SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	6173	0	6173	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14193629 2152208009		SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	557	0	557	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14193630 2152208009		SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	670	0	670	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14194460 2152208009		SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	1261007	0	1261007	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14194461 2152208009		SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	157854	0	157854	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14194462 2152208009		SERV DE AFILIACION TJ DEB Y CRED,ENE-2014, DP 10/03/2014	355316	0	355316	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	7144594 2153407		AFILIACION DE TARJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	3945859	2345490	1600369	09122013	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14183313 2153407		AFILIACION DE TARJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	3945859	1310339	2635520	09122013	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14183314 2153407		AFILIACION DE TARJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	3945859	290030	3655829	09122013	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	7144986 2153407		AFILIACION DE TJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	4991826	2728119	2263707	09012014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14185735 2153407		AFILIACION DE TJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	4991826	3406	4988420	08012014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14185736 2153407		AFILIACION DE TJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	4991826	212	4991614	08012014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14187111 2153407		AFILIACION DE TJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	4991826	2073245	2918581	08012014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	1	5	14187112 2153407		AFILIACION DE TJ DEBITOS Y CREDITOS Y SU ANEXO,DP 25/02/2014	4991826	186844	4804982	08012014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	1	5	465519 2152906001		AADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES D/P 27/03/2014	1050701	0	1050701	12032014	1
13119	96693120	5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	2014	1	5	32508 2152905999		IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD	4118260	0	4118260	14022014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	1	5	108163 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	212251559	102568953	109682606	06022014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	1	5	118118 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	212251559	109682606	102568953	06022014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	1	5	298926 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 24/03/2014	54383	0	54383	17012014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	1	5	11944 2153407		LICITACIONE DE UNIFORMES, D/P	75993750	0	75993750	25022014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	1	5	11945 2153407		LICITACIONE DE UNIFORMES, D/P	1476450	0	1476450	25022014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	1	5	11946 2153407		LICITACIONE DE UNIFORMES, D/P	13982850	0	13982850	25022014	1
13119	96791730	3	ELEC NOR CHILE S.A.	2014	1	5	10857 2152208004		SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, D/P 31/03/2014	107059463	0	107059463	26022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96791730	3	ELEC NOR CHILE S.A.	2014	1	5	10882 2152208004		SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, D/P 24/03/2014	107272387	0	107272387	01032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11814221 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	199004927	10385707	12022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11814359 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	9581821	199808813	12022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817390 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	422883	208967751	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817392 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	24683	209365951	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817393 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	45058	209345576	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817394 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	12983	209377651	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11963376 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	90954	0	90954	20032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817407 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	21005	209369629	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817408 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	18220	209372414	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817409 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	11018	209379616	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	685046 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	15500	0	15500	14032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	685047 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	7800	0	7800	14032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11988964 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	23421720	0	23421720	26032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817401 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	10856	209379778	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817402 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	13395	209377239	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817403 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	36383	209354251	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817404 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	7991	209382643	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817405 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	34173	209356461	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817406 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	9628	209381006	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817395 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	26649	209363985	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817396 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	35563	209355071	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817397 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	29135	209361499	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817398 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	16661	209373973	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817399 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	11919	209378715	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11817400 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	209390634	15683	209374951	13022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11849639 2152205001002		MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO	84335118	84335118	0	19022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	11834538 2152208004		MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO	35113687	35113687	0	17022014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	610751 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	6650	0	6650	13032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	686887 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	4450	0	4450	14032014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	1	5	754178 2152401999		ENERGIA ELECTRICA	7500	0	7500	17032014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	1	5	2487 2153407		CONT LIMPIEZAS DE FOSAS Y CAMARAS DE ALCANT,DP 27/02/2014	6271033	6271033	0	29012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96828300	6	BASH SEGURIDAD S.A.	2014	1	5	101662 2152904		ADQUISICION DE CAJERO CON CAJA PORTATIL	2012895	0	2012895	06032014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	1	5	2038 2152905002		ADQUISICION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS, D/P 18/02/2014	5149584	0	5149584	13022014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	1	5	73399 2153407		CONVENIO SONORAD II	4265664	4281034	-15370	31102013	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	1	5	74693 2153407		e&CONVENIO SONORAD II MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	4000100	4000100	0	10012014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	1	5	63670 2152208010		Servicio de Monitoreo de Medios de Comunicación 37717 ALCALDIA SBN DE	1299999	1299999	0	12022014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	1	5	64050 2152208010		SERV. DE MONITOREO	1299999	0	1299999	11032014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	1	5	2600608 2152208007		PAGO TAG VESPUCIO NORTE AÑO 2014,DP 28/03/2014	627499	0	627499	21032014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	1	5	17598787 2152208009		CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER	2111463	0	2111463	27022014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	1	5	41184 2153407		e&SERVICIO DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD	9657	0	9657	22012014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	1	5	6446823 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	5210400	0	5210400	27022014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	1	5	2392217 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	10103600	0	10103600	15022014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	1	5	2399798 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	6585600	0	6585600	28022014	1
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	1	5	2383656 2152203001		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	8884000	0	8884000	31012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99522440	2	ALARMATIC S.A.	2014	1	5	135332 2152208002		SUMINSITRO, INSTALACION Y MONITOREOS DE SEGURIDAD, D/P 14/03/2014	83871	0	83871	19022014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	1	5	234499 2152206002		REVISION TECNICA	34260	0	34260	31012014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	1	5	245573 2152206002		REVISION TECNICA	3550	0	3550	31012014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	1	5	245574 2152206002		REVISION TECNICA	32910	0	32910	31012014	1
13119	99533780	0	AMINORTE S.A	2014	1	5	23304 2152907001		ADQUISICION DE SOFTWARE	11229296	11229296	0	31122013	1
13119	99569640	1	COMERCIALIZADORA TOMATSA LTDA.	2014	1	5	14644 2152204012		ADQUISICION DE ARTICULOS DE GASFITERIA	427984	0	427984	07022014	1
13119	99598090	8	SOCIEDAD FARMACEUTICA ANTARES S.A.	2014	1	5	660 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA NATURALES ANTARTES S.A.	300000	300000	0	12122014	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2014	1	5	2299 2152204999		ANULA MOV 6-84 POR CAMBIO DE FACTURA	-300796	0	-300796	01032014	1
13119	09495767	2	ALVARADO MARTINEZ JUAN RODRIGO	2014	1	5	3843 2153407		SE AJUSTA POR NO ASISTENCIA FUE REEMPLAZADO	-165398	0	-165398	01032014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	1	5	28 2153407		SE AJUSTA POR PAGO FACTURAS 2705 MES DIC-2013	-8780000	0	-8780000	01032014	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2014	1	5	687 2153407		ANULA MOV 45-13004012, POR CAMBIO DE FACTURA	-20000000	0	-20000000	01032014	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2014	1	5	688 2153407		ANULA MOV 45-13004015, POR CAMBIO DE FACTURA	-12000000	0	-12000000	01032014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	1	5	37866 2153407		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,	-328702	0	-328702	05092013	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	1	5	1420 2153407		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 14/03/2014	-13702	0	-13702	08012014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	1	5	17 2153407		ANULA MOV 45-13004177 CAMBIO RUT	-21000000	0	-21000000	01032014	1
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	1	5	64 2153407		e&CONTRATACION DIRECTA LECTURA DE MEDIDORES	-2648180	0	-2648180	01032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	1	5	62 2153407		AJUSTA MOVIMEINTO MAL CURSADO	-16150800	0	-16150800	01032014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	1	5	7 2153407		ANULA MOV 45-13004126 POR FACRTURA MENOR VALOR	-733337	0	-733337	01032014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	1	5	1 2153407		ANULA DEVENGADO 45-13004007	-2500000	0	-2500000	01012014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	1	5	72 2153407		SE ANULA DEVENGADO N° 45-250	-581854	0	-581854	09012014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	1	5	70 2153407		ANULA MOV 45-214, FACTURA MENOR VALOR + RESGUARDO	-9236526	0	-9236526	01032014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	1	5	16085 2152204012		SP 37693-DIPRESEC SMC-62-XML CONTACTO ANDREA VERA AL 2 6776 408 DES	-2142	0	-2142	16012014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	1	5	64 2153407		ANULA MOV 45-28 PARA DEVENGAR SALDO CDP FLOTANTE	-54884983	0	-54884983	01032014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	120235 2153407		ANULA DEVENGADO N° 45-12004472	-15708	0	-15708	07032012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162619 2153407		ANULA DEVENGADO N° 45-12004472	-59262	0	-59262	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162620 2153407		ANULA DEVENGADO N° 45-12004472	-74256	0	-74256	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162621 2153407		ANULA DEVENGADO N° 45-12004472	-104720	0	-104720	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	162622 2153407		ANULA DEVENGADO N° 45-12004472	-10472	0	-10472	30112012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	8763 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	-74256	0	-74256	18122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	8975 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	-104720	0	-104720	21122012	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	1	5	8976 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	-59262	0	-59262	21122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	9026 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	-10472	0	-10472	21122012	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	1	5	13308 2153407		SUMINISTRO DE FÁRMACOS PARA CENTRO SALUD MENT, D/P 19/03/2014	-15708	0	-15708	24042013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	1	5	62 2153407		ANULA DEVENGADO 45-380	-49391824	0	-49391824	18022014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	1	5	15332 2153407		LICITACIONE DE UNIFORMES, D/P	-1399250	0	-1399250	04032014	1
13119	96885930	7	CLINICA BICENTENARIO S.A.	2014	1	5	130 2152401007		SE ANULA MOV. 45/91 D.ORIGINAL LA RETIRO SRA. AVELINA CID G. ASIST. AL	-500000	0	-500000	01032014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	1	5	41154 2153407		SE ANULA MOV 45-13004195, FACTURA DUPLICADA	-6790	0	-6790	01032014	1