

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2014
Periodo: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014
Trimestre : 2
Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	1	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	1100000	275000	825000	24042014	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	2	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	1100000	275000	825000	24042014	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	3	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	1100000	275000	825000	24042014	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	2	5	4	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE,DP 25/04/2014	1100000	275000	825000	24042014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	250000	250000	0	22042014	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	132593	132593	0	22042014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	2	5	6	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONE	957452	0	957452	23052014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730,DP 25/04/201	436324	436324	0	22042014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	2	5	6	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730	436324	0	436324	20052014	1
13119	03938587	2	ESCOBAR GONZALE HERNAN RODRIGUEZ ARANEDA SERGIO ENRIQUE	2014	2	5	59	2152601	DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO EXENTO	17564	0	17564	14052014	1
13119	04043731	2	ENRIQUE	2014	2	5	467	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA RECREATIVAS DE TIERRA CHILENA	1555556	0	1555556	29042014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	418180	418180	0	22042014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	2	5	6	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	418180	0	418180	30052014	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233	383000	0	383000	20052014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	168629	168629	0	25042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04779202	9	LEONART MIRANDA CLAUDIO ANTONIO	2014	2	5	3297	2152904	ADQUISICION DE PODIUM	502180	502180	0	04042014	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	180000	180000	0	22042014	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	2	5	6	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	0	180000	30052014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	2605	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 14/05/2014	24287127	0	24287127	28012014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	2	5	2690	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 14/05/2014	22025368	0	22025368	25032014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	170000	170000	0	22042014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	302700	0	302700	19052014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	2	5	6	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	302700	0	302700	30052014	1
13119	05271425	7	VALDEBENITO SANMARTIN PILAR	2014	2	5	59	2152601	DEVOLUCION POR EXENCION DERECHO ASEO DOMICILIARIO	35304	0	35304	14052014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	2	5	346	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 14/04/2014	1105461	1105461	0	07042014	1
13119	05328207	5	ULLOA MUÑOZ MARIA	2014	2	5	59	2152601	PAGO DERECHO ASEO DOMICILIARIO	8712	0	8712	14052014	1
13119	05329923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2014	2	5	6	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE LIBERTAD 179.	680891	0	680891	08052014	1
13119	05385766	3	VILLARROEL SANCHEZ LUIS ISMAEL	2014	2	5	474	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	75000	0	75000	18032014	1
13119	05385766	3	VILLARROEL SANCHEZ LUIS ISMAEL	2014	2	5	475	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	85000	0	85000	18032014	1
13119	05397395	7	NAVARRETE SANDOVAL EDGARDO AVELINO	2014	2	5	1603	2152201001	ADQUISICION ALIMENTOS	272510	0	272510	22042014	1
13119	05397395	7	NAVARRETE SANDOVAL EDGARDO AVELINO	2014	2	5	1609	2152204013	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	1035836	0	1035836	29042014	1
13119	05398787	7	AWAD MANZUR EDUARDO	2014	2	5	70133	2152204003	ADQUISICION ALCOHOL GEL	71757	0	71757	18052014	1
13119	05436754	6	LOBOS CABALLERO JOSÉ PATRICIO	2014	2	5	1575	2152301004	BONIFICACION ADICIONAL RETIRO VOLUNTARIO,DP 24/04/2014	13362445	13362445	0	23042014	1
13119	05476436	7	GOMEZ ORTEGA JUAN ALBERTO	2014	2	5	573	2152209999	ARRIENDO DE GRADERIAS	2975000	0	2975000	28042014	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	90000	90000	0	22042014	1
13119	05579314	k	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	2014	2	5	2338	2152204012	ADQUISICION DE DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARRICES	354620	354620	0	14042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05662515	1	ARELLANO CARCAMO MARIA CRISTINA	2014	2	5	28	2152202002	ADQUISICION DE DELANTALES	549280	549280	0	11042014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155,DP 25/804/2014	1057669	1057669	0	07042014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	2	5	6	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	0	1057669	15052014	1
13119	05716804	8	GRANDON LEON JUAN	2014	2	5	59	2152601	DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO EXENTO	17564	0	17564	14052014	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	167197	167197	0	28042014	1
13119	05896819	6	RIVAS ARENAS HUMBERTO	2014	2	5	1253	2153407	DEVENGADA SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	2418022	2418022	0	01052014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	2	5	5615	2152204012	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, D/P 21/04/2014	2555942	2555942	0	31032014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	2	5	4	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	230000	0	230000	30052014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	230000	0	230000	30052014	1
13119	05937695	0	PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS	2014	2	5	2300	2153407	ARRIENDO DE TOLDOS	34767040	34767040	0	19032014	1
13119	06007123	3	ROJAS ARAYA IVAN JORGE	2014	2	5	283	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO PLACA PATENTE CHHW-29,DP 28/04/2014	927732	927732	0	31032014	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	168276	168276	0	22042014	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2014	2	5	673	2152207001	ARREGLOS FLORALES	151368	0	151368	14052014	1
13119	06461544	0	CARCAMO MUÑOZ HEBE DELIA	2014	2	5	19	2152401008	CAJAS DE ROSAS	627725	0	627725	11042014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	102	2152202001	MANTELES CORPORATIVOS, D/P 08/05/2014	327250	0	327250	22042013	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	100	2152202002	ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS	4145175	0	4145175	14042014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	101	2152207001	PLOTEO CAMIONETAS	1059100	0	1059100	14042014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	2	5	104	2152207001	ADQUISICION CAMELOS	761600	0	761600	09052014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	2	5	4709	2152207002	ADQUISICION IMANES PUBLICITARIOS	1160369	0	1160369	22042014	1
13119	06706256	6	GOMEZ URIBE MARIA	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	17564	0	17564	14052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06816323	4	UGALDE CONTRERAS CLAUDIO ENRIQUE	2014	2	5	3039	2152201002	ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 12/05/2014	662830	0	662830	29042014	1
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2014	2	5	1359	2152204008	ADQUISICION DE MENAJE	187044	0	187044	28042014	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2014	2	5	2453	2152401001	ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTROS Y/O EMERGENCIAS.	5444981	5444981	0	07042014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	2	5	288	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD, D/P 07/04/2014	2760800	2760800	0	25032014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	2	5	292	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,DP 29/04/2014	2415700	2415700	0	24042014	1
13119	07065462	8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	2014	2	5	2562	2152904	ADQUISICION DE SILLAS, D/P 19/05/2014	1459073	0	1459073	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26251	2152204004	ADQUISICION DE BOTIQUINES, D/P 22/05/2014	7633850	0	7633850	01042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26329	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS, D/P 20/05/2014	1024650	0	1024650	28042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26331	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA , D/P 20/05/2014	782663	0	782663	28042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26333	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA , D/P 20/04/2014	1311202	0	1311202	28042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26338	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	274176	0	274176	29042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26334	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/04/2014	316659	0	316659	29042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26337	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	384251	0	384251	29042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26346	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	907018	0	907018	02052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26348	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	647003	0	647003	02052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26347	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	2180080	0	2180080	02052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26360	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1226057	0	1226057	05052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26361	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1767150	0	1767150	05052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26370	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1167033	0	1167033	06052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26373	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	333617	0	333617	06052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26374	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	706491	0	706491	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26375	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	1289841	0	1289841	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26376	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, D/P 20/05/2014	3470516	0	3470516	07052014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26186	2152204012	ADQUISICION DE FERRETERIA D/P 26/03/2014	577150	577150	0	10032014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26252	2152204012	ARTICULOS FERRETERIA	1858483	1391110	467373	01042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26253	2152204012	ARTICULOS FERRETERIA	1858483	467373	1391110	01042014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26187	2152204012	SUMINISTROS MATERIALES REPARACIONES, D/P 09/04/2014	2024785	2024785	0	11032014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	2	5	26264	2153102004001024	ADQ MATERIALES OBRAS MEJORAM DPTO ZOONOSIS M MAIPU,DP 13/05/2014	920296	0	920296	08042014	1
13119	07196521	k	GOMEZ VALLEJOS CECILIA PATRICIA	2014	2	5	55	2152601	DEVOLUCION POR ENCONTRARSE SIN MOVIMIENTOS DESDE OCT 2013	37950	0	37950	13052014	1
13119	07422276	5	SERRANO AHUMADA CARLOS FRANCISCO	2014	2	5	36	2152601	DEVOLUCION POR PVC	65200	65200	0	15042014	1
13119	07513813	k	LAVALLE MELGAR JUAN FABIO	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	17564	0	17564	14052014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JVVV DIDEKO 2014,DP 25/04/2014	175000	175000	0	22042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	2	5	6 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	175000	0	175000	09052014	1
13119	07635350	6	NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2014	2	5	5 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	568217	568217	0	22042014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	250000	250000	0	22042014	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	155613	155613	0	22042014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	2	5	20745 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS, D/A 17/04/2014	132328	132328	0	03042014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	2	5	20756 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS, EP 1 Y 2	531811	0	531811	30042014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	2	5	20761 2152201001		ADQUISICION DE TORTAS, EP 1 Y 2	804202	0	804202	02052014	1
13119	07896748	k	TAPIA QUEZADA RICARDO MIGUEL	2014	2	5	490 2152201001		ADQUISICION DE PACK DE INSUMOS D/P 25/04/2014	821440	821440	0	31032014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	2	5	5 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	128161	128161	0	22042014	1
13119	07938776	2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO ENRIQUE	2014	2	5	4955 2152204016		TAMBORES DE ASFALTO	4110070	0	4110070	06052014	1
13119	07978336	6	GONZALEZ TOBAR HECTOR PATRICIO	2014	2	5	254 2152204012		ADQUISICION DE VALLAS PEATONALES D/P 14/04/2014	3990100	3990100	0	02042014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	2	5	5521 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 11/03/2014	1004449	1004449	0	24032014	1
13119	08102419	7	SORDO MARTINEZ MARIA DEL PILAR	2014	2	5	76 2152104004035002		PRESENTACION CHARLA SOBRE COMO SER MADRE	2200000	0	2200000	15052014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	305767 2152204012		MATERIALES DE FERRETERIA	580970	337210	243760	31012014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	306323 2152204012		MATERIALES DE FERRETERIA	580970	243760	337210	07022014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	311402 2152204016		ADQUISICION DE CEMENTO	3032120	3032120	0	07042014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	2	5	313688 2153102004001010		ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELCTRICAS DE CA	2452786	0	2452786	06052014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	2	5	5 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	264541	264541	0	22042014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	0	264541	30052014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	2	5	5 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	350000	350000	0	22042014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	2	5	6 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	358400	0	358400	30052014	1
13119	08465838	3	ANTONUCCI TAPIA ANGELO FRANCO	2014	2	5	1492 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NAT ANGELO ANTONUCCI,DP 15/04/2014	580000	580000	0	15042014	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	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92,DP 25/04/2014	386831	386831	0	22042014	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	2	5	6	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	386831	0	386831	21052014	1
13119	08605740	9	CARREÑO DIAZ HERMINIA ISABEL	2014	2	5	1357	2152602	PAGO SENTENCIA CAUSA ROL C-9539-2012 INUNDACION DOMICILIO,DP 15/04/201	500000	500000	0	04042014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	138118	138118	0	22042014	1
13119	08668620	1	HERVIA JORQUERA ALIRO AGUSTIN	2014	2	5	6475	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	47362	0	47362	27032014	1
13119	08718242	8	SILVA VARGAS ANDRES PATRICIO	2014	2	5	2017	2152101004006	TRASL SR ALCALDE "CTA PUBLICA" CONG NAC 21/5/2014,VALPO	15490	0	15490	20052014	1
13119	08758031	8	RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN	2014	2	5	2236	2152904	MICROONDA	112370	0	112370	14052014	1
13119	08865404	8	MUNOZ FUENTES NANCY ELIZABETH	2014	2	5	39	2152601	DEVOLUCION POR NO UTILIZAR ATENCION VETERINARIA	10350	10350	0	16042014	1
13119	08966563	9	TELLO LOPEZ SANDRA GIOCONDA	2014	2	5	15707	2152401001	ADQUISICION DE PILAS, D/P 13/05/2014	76190	0	76190	25042014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	2	5	19598	2152903	ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS	1112650	0	1112650	09052014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	2	5	19599	2152903	ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS	1112650	0	1112650	09052014	1
13119	09210369	2	HUERTA TAPIA LUIS ALBERTO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	112419	112419	0	22042014	1
13119	09240586	9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO	2014	2	5	7951	2152204001	ADQUISICION TALONARIOS	63070	0	63070	16042014	1
13119	09294904	4	ARIAS VILLALOBOS LUIS OSVALDO	2014	2	5	58	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO	44767	0	44767	14052014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30531	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 08/04/2014	392700	157080	235620	06032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30532	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 08/04/2014	392700	78540	314160	06032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30533	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 08/04/2014	392700	157080	235620	06032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30723	2152209999	SERV ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 28/04/2014	314160	157080	157080	04042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30725	2152209999	SERV ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS,DP 28/04/2014	314160	157080	157080	04042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30711	2152209999	SERV DE ARRIENDO BAÑOS QUIM STANDAR,DP 28/04/2014	121380	121380	0	31032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30712	2152209999	SERV DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR,DP 28/04/2014	308210	308210	0	31032014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30724	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FIJOS	78540	78540	0	04042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30833	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR	343910	0	343910	22042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30838	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR	80920	0	80920	22042014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	30842	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS STANDAR,DP 19/05/2014	122570	0	122570	23042014	1
13119	09581383	6	BRAVO VALDIVIA ERNESTO ANTONIO	2014	2	5	161	2152104004035001	PUESTA EN ESCENA DEL CABILDO 1810 " LA EMPRESA",DP 19/05/2014	2444444	0	2444444	13052014	1
13119	09581383	6	BRAVO VALDIVIA ERNESTO ANTONIO	2014	2	5	160	2152104004035002	TEATRO LA EMPRESA, D/P 22/05/2014	1222222	0	1222222	29042014	1
13119	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	188181	188181	0	22042014	1
13119	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	2	5	6	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	188181	0	188181	09052014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	2	5	335	2152201001	ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS D/P 03/04/2014	1230097	1230097	0	03042014	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2014	2	5	1115	2152204999	ADQUISICION CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2142000	0	2142000	14042014	1
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2014	2	5	131697	2152204012	ADQUISICION DE TUBERIA D/P 25/04/2014	2390811	2390811	0	11042014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2723	2152209003	SERVICIO DE AUTOBUSES CONTRATADOS	3870000	0	3870000	25032014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	2719	2152209003	CONT 127/2013 ARR BUSES"JOSUE ALARCON H"PER ENE-2014,DP 24/04/2014	14455000	14455000	0	20032014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	2	5	29	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	1740000	1740000	0	01052014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	930600	930600	0	22042014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	260000	260000	0	22042014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	2	5	6	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	260000	0	260000	09052014	1
13119	10154628	4	MARIN SANCHEZ LUIS ALBERTO	2014	2	5	1888	2152101004006	ASIST "IV ENC DEVERSIDAD Y NO DISCRIMAN,8/5/2014, S.ANTONIO	15490	0	15490	09052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	141908	141908	0	22042014	1
13119	10477589	6	MOYA VALENZUELA LEANDRO ENRIQUE	2014	2	5	1651	2152904	ADQUISICION DE CAJONERAS	242760	0	242760	16042014	1
13119	10562685	1	URRA SALAS ABEL SEGUNDO	2014	2	5	259	2152204001	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL D/P 03/04/2014	497801	497801	0	27032014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	200000	200000	0	22042014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	2	5	6	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	200000	0	200000	09052014	1
13119	10682491	6	PALMA GODOY ANA PAULINA	2014	2	5	665	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ANA PALMA GODOY	300000	0	300000	12022014	1
13119	10800928	4	CHANDIA SOTO RODRIGO	2014	2	5	30	2152104004035002	CONJUNTO FOLCLORICO GRANEROS	888889	0	888889	29042014	1
13119	10809210	6	CONCHA CONCHA RENE FERNANDO	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	0	44767	14052014	1
13119	10836179	4	GUIÑEZ VERGARA ROBERTO ALIRO	2014	2	5	3	2152104004035002	PRESENTACION DE MARIACHIS LUZ DE LUNA	333333	0	333333	16052014	1
13119	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	67452	67452	0	22042014	1
13119	11627800	6	CACERES DIAZ FERNANDO ENRIQUE	2014	2	5	35	2152601	DEVOLUCION POR PVC	17914	17914	0	15042014	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	150000	150000	0	22042014	1
13119	12271066	1	OLIVA AGUAYO TOMAS	2014	2	5	1	2152104004035002	PROGRAMACION CULTURAL MES DE ABRIL	622222	0	622222	20052014	1
13119	12462959	4	BARRA FONCEA MARTIN CONRADO	2014	2	5	1027	2152204013	ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA	314220	314220	0	24042014	1
13119	12859780	8	VASQUEZ ZUÑIGA RODRIGO FERNANDO	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	0	44767	14052014	1
13119	12870859	6	VARGAS GOMEZ YESENIA	2014	2	5	664	2152401007	NATURALES YESENIA VARGAS GOMEZ	300000	0	300000	12022014	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2014	2	5	33	2152208011	PROMOCIONES SMAPA	500000	0	500000	11052014	1
13119	12873773	1	LEVIPAN LONCOMIL JUAN CARLOS	2014	2	5	44	2152601	DEVOLUCION POR ERROR ASIGNACION CODG SII	128565	128565	0	22042014	1
13119	13033307	9	BRUNA CARREÑO PALMENIA ISABEL	2014	2	5	58	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO	44767	0	44767	14052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13064374	4	CORDOVA TABALI ROBERTO CARLOS	2014	2	5	8	2153407	DEVENGADO SEGUN PLANILLA EXCEL PPTO	8335000	8335000	0	01052014	1
13119	13083920	7	MALEBRAN SOTO DENISSE ALEJANDRA	2014	2	5	260	2152104004035002	CONTRATACION DE ARTISTA DENISSE MALEBRAN - FESTIVAL NO DESCR	612000	612000	0	02042014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	55	2152201001	ONCES POR AUMENTO D/P 21/04/2014	824670	824670	0	01042014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	51	2152201001	ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE PARA 70 PERSONAS D/P 21/04/2014	2061675	2061675	0	01042014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	2	5	50	2152201001	SERVICIO DE COFFE BREAK, D/P 19/05/2014	696150	0	696150	26032014	1
13119	13443608	5	ROSSEL DONOSO JACQUELINE ANDREA	2014	2	5	348	2152204011	REPUESTO PARA VEHICULO	245140	245140	0	26032014	1
13119	13443608	5	ROSSEL DONOSO JACQUELINE ANDREA	2014	2	5	338	2152204011	VEHICULOS D/P 11/04/2014	1406449	1406449	0	17032014	1
13119	13446469	0	INOSTROZA HENRIQUEZ MICHAEL ROBERT	2014	2	5	17	2152401005	INST ALARMAS COMUNIT 30 WATTS TONOS FUNCIONAL,DP 20/05/2014	5360950	0	5360950	09052014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	2	5	6	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	700000	0	700000	27052014	1
13119	13679965	7	CAMPOS RUZ CRISTIAN ANDRES	2014	2	5	183	2152208002	SERV GUARDIAS DE SEGURIDAD	773500	0	773500	06052014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 25/04/2014	180000	180000	0	22042014	1
13119	13888229	2	ORELLANA OSORIO ROBERTO CARLOS	2014	2	5	20	2152209005	ARRIENDO DE CARRUSEL VERANO 2014 - BIBLIOTECA	19992000	19992000	0	27032014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	2	5	5	2152401999	ARRIENDO DIDECO 2014,DP 25/04/2014	295285	295285	0	22042014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	2	5	6	2152401999	ARRIENDO DIDECO 2014	295285	0	295285	30052014	1
13119	13895809	4	CACERES ALARCON ALDO ENRIQUE	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	0	44767	14052014	1
13119	14091898	9	MILLAN LLEBUL FREDDY LUIS	2014	2	5	41	2152601	DEVOLUCION POR MULTA YA INFORMADA POR EL SERCEI	38518	0	38518	17042014	1
13119	14113410	8	ZAMORANO PEREIRA ALEJANDRO ANDRES	2014	2	5	18	2152209999	ARRIENDO DE VALLAS	1606500	1606500	0	21032014	1
13119	14139790	7	MOLINA AREVALO ANDREA	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	0	44767	14052014	1
13119	14140448	2	GARCIA VARGAS YAMILA MAGDALENA	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	0	44767	14052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	14158617	3	MUÑOZ FERNANDEZ JOCELYN	2014	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO Y DERECHOS DE PAGO	44767	0	44767	14052014	1
13119	14362380	7	RODRIGUEZ ARENAS MAXIMO ANDRES	2014	2	5	63	2152104004035002	CORREA - FEST NO DESCR,DP 24/04/2014	300000	300000	0	22032014	1
13119	15335346	8	RIQUELME SILVA KAREN LISSETTE	2014	2	5	1	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA EXPO RELAX MARZO 2014	222222	0	222222	04042014	1
13119	15346992	k	LEIVA MORA ANGELICA MARÍA	2014	2	5	1888	2152104004032	ASIST "IV ENC DEVERSIDAD Y NO DISCRIMAN,8/5/2014, S.ANTONIO	19086	0	19086	09052014	1
13119	15373867	k	MORALES GONZALEZ ORION	2014	2	5	27	2152104004035001	PRESENTACIÓN DE CONCIERTO DE PIEZAS DE JAZZ	800000	800000	0	13042014	1
13119	15640022	k	CARSTENS RIOS PABLO ANDRES	2014	2	5	1266	2152206001	ADQUISICION DE BUTACAS	3805620	3805620	0	15042014	1
13119	15663395	k	CACERES MAGAÑA CAROLINA ANDREA	2014	2	5	55	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CALCULO PERMISO ESTACIONADO	44767	0	44767	13052014	1
13119	15954389	7	PACHECO MENARES ARIEL DAVID	2014	2	5	72	2152104004035001	ACTUACION DEL CONJUNTO NACIONAL "ANTOLOGIA CHILENA"	555556	0	555556	13052014	1
13119	16122712	9	MUÑOZ VALDES PAMELA	2014	2	5	109	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA MARZO 2014,DP 21/04/2014	680000	680000	0	08042014	1
13119	16122712	9	MUÑOZ VALDES PAMELA	2014	2	5	111	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA DE ACTIVIDAD CELEBRACION	4900000	0	4900000	29052014	1
13119	16122738	2	SALINAS CACERES GUILLERMO	2014	2	5	1	2152207001	ADQUISICION DE AUTOADHESIVOS	682822	682822	0	07042014	1
13119	16628877	0	MUÑOZ DIAZ CARLOS ANDRES	2014	2	5	31	2152104004035002	TRICICLO - FESTIVAL NO DESCRIMINA	100000	100000	0	22032014	1
13119	16851127	2	ALLENDE OÑATE WALLY	2014	2	5	37	2152601	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE AGUA POTABLE EN SMAPA	141000	141000	0	15042014	1
13119	17326164	0	MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA	2014	2	5	452	2153102004001002	ADQUISICION DE PACK GRAFICO D/P 31/03/2014	32725	32725	0	01052014	1
13119	17487338	0	MUÑOZ ACEVEDO BLADY MIR RAFAEL	2014	2	5	1888	2152104004032	ASIST "IV ENC DEVERSIDAD Y NO DISCRIMAN,8/5/2014, S.ANTONIO	19086	0	19086	09052014	1
13119	17631127	4	CABRERA CARDENAS MIRTA	2014	2	5	2	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA MARZO 2014,DP 21/04/2014	333333	333333	0	07042014	1
13119	17678522	5	ALVARADO SAN MARTIN IGNACIO GABRIEL	2014	2	5	33	2152104004035002	CONTRATACION DE ARTISTA CAMILA SILVA - FESTIVAL NO DESCRIMIN	100000	100000	0	04042014	1
13119	52000638	9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R L	2014	2	5	171	2152207001	HOJAS SOBRES CARPETAS	1799280	1799280	0	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355509	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	117705	37229	80476	14022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355510	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	117705	37229	80476	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	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355519	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	117705	16980	100725	14022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355664	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	117705	14880	102825	28022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	355665	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT HOSP DEL PROFESOR,DP 23/04/2014	117705	11387	106318	28022014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356322	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	5000	0	5000	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356325	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	14880	0	14880	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356326	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	14880	0	14880	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356390	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	14880	0	14880	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356391	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	14880	0	14880	31032014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	356662	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	14880	0	14880	14042014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802337	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	16292670	2215128	14077542	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802338	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	16292670	1807654	14485016	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802340	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	16292670	5450201	10842469	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1802341	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	16292670	6815744	9476926	31032014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	1806296	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014,DP 16/04/2014	16292670	3943	16288727	31032014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	956435	2152211002	PAGO DE FACTURA N°956435 CAPACITACIÓN DE ENERO- ABRIL,DP 22/05/2014	1025066	0	1025066	05122013	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	662	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 25/04/2014	400000	400000	0	12022014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	973868	2152401999	CONV COLAB CONSUMO ELECT EQ BOMBEO,DP 12/03/2014	11368491	3782097	7586394	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	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	973869	2152401999	CONV COLAB CONSUMO ELECT EQ BOMBEO,DP 12/03/2014	11368491	7586394	3782097	06032014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	973914	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICICO EQUIPO BOMBEO,DP 20/05/2014	3427909	0	3427909	07052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	139	2152403092001	MULTAS RECHAZAS POR 80% Y ARANCEL AL SERCEI	319950	319950	0	02042014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785	2152403100001	PAGO DEL 80% Y ARANCEL SENTENCIA 01/01/2088 EN ADELANTE	14115007	0	14115007	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	139	2152604001	MULTAS RECHAZAS POR 80% Y ARANCEL AL SERCEI	113400	113400	0	02042014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	2	5	4785	2152604001	PAGO DEL 80% Y ARANCEL SENTENCIA 01/01/2088 EN ADELANTE	2227500	0	2227500	01082011	1
13119	61601000	k	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	2014	2	5	6088	2152602	PAGO DE MULTA POR LA SEREMI DE LA SALUD METROPOLITANA	210260	0	210260	27122013	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	2	5	1536	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/04/2014	200000	200000	0	15042014	1
13119	61608602	2	HOSPITAL URGENCIA DE ASISTENCIA PUBLICA	2014	2	5	1836	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	650173	0	650173	02052014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39193	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA,DP 15/05/201	230000	0	230000	08042014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39267	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	48010	0	48010	23042014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	2	5	39268	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	48005	0	48005	23042014	1
13119	65059657	9	COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD GLOBAL	2014	2	5	23	2152208002	SER. COOPERTIVA DE GUARDIA DE SEGURIDAD, D/P 29/05/2014	46828332	0	46828332	16052014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	2	5	75	2152208003	SERV MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZN N°8,DP 30/04/2014	63599378	63599378	0	21042014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	2	5	76	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°8,DP 28/05/2014	63599378	0	63599378	19052014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	2	5	102	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION JARDINES PARQUE MUNICIPAL,DP 28/05/2014	11847824	0	11847824	17052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	2	5	101	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°2	39701594	0	39701594	17052014	1
13119	65934750	4	COOPERATIVA DE TRABAJO SOL PONIENTE DE MAIPU	2014	2	5	67	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°5, D/P 30/05/2014	57457504	0	57457504	01062014	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	136640	0	136640	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	392008	0	392008	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	577696	0	577696	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	319796	0	319796	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	60049	0	60049	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	217986	0	217986	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	536432	0	536432	01082011	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276607	2152205002	AGUA POTABLE	58250	1200	57050	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276608	2152205002	AGUA POTABLE	58250	2300	55950	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276609	2152205002	AGUA POTABLE	58250	2300	55950	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276610	2152205002	AGUA POTABLE	58250	1150	57100	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276611	2152205002	AGUA POTABLE	58250	1750	56500	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276612	2152205002	AGUA POTABLE	58250	2900	55350	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276619	2152205002	AGUA POTABLE	58250	3450	54800	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276620	2152205002	AGUA POTABLE	58250	4050	54200	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276621	2152205002	AGUA POTABLE	58250	2900	55350	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276622	2152205002	AGUA POTABLE	58250	5150	53100	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276624	2152205002	AGUA POTABLE	58250	3450	54800	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276625	2152205002	AGUA POTABLE	58250	2850	55400	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276613	2152205002	AGUA POTABLE	58250	1700	56550	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276614	2152205002	AGUA POTABLE	58250	1700	56550	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276615	2152205002	AGUA POTABLE	58250	2300	55950	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276616	2152205002	AGUA POTABLE	58250	800	57450	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276617	2152205002	AGUA POTABLE	58250	10300	47950	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276618	2152205002	AGUA POTABLE	58250	5150	53100	14042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1276626	2152205002	AGUA POTABLE	58250	2850	55400	14042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44822413	2152205002	ENERGIA ELECTRICA	72950	0	72950	14052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44821904	2152205002	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1900	0	1900	14052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	9663023	2152209002	PAGO 1° CUOTA D.ASEO 2014, PRIMERA TRANSVERSAL 1730,DP 07/04/2014	8904	8904	0	30042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1400	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SMAPA	162050	162050	0	07042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44848046	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31900	0	31900	17052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	44901789	2152401999	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3300	0	3300	26052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1404	2153102001002010	PAGO PERMISO EDIFICACION SALON MULTITALLER BARRIO OESTE	255914	255914	0	08042014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	1589	2153102001002010	PAGO DERECHOS MUNICIPALES DE 9 SEDES DE LA COMUNA,DP 28/04/2014	741846	741846	0	23042014	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	103160	0	103160	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	215701	0	215701	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	20632	0	20632	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	598328	0	598328	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	288848	0	288848	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	1299816	0	1299816	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	247584	0	247584	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	433272	0	433272	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	41264	0	41264	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	1145076	0	1145076	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	1733088	0	1733088	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	103160	0	103160	01082011	1
13119	69255500	7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	41264	0	41264	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	2	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 29/03/2014 AL 30/03/2014	350744	0	350744	01082011	1
13119	70023860	1	ASOCIACION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CEGUERA	2014	2	5	7857	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	120978	0	120978	19032014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	2	5	96251	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 15/05/2014	120959	0	120959	31122013	1
13119	70360100	6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2014	2	5	1537	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/04/2014	500000	500000	0	17042014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	2	5	266	2152401002	SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, MAYO DE 2014	275205000	275205000	0	22012014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	2	5	266	2152401002	SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, JUNIO	275205000	0	275205000	01052014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	57010	2152401007	ASIST SOCIAL A PERSONAS NATURALES. D/P 10/04/2014	225000	225000	0	12122013	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	1843	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT- CORP.A. AL MENOR CON,DP 12/05/2014	378000	0	378000	02052014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	59597	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT CORP. AYUDA AL MENOR,DP 13/05/2014	319000	0	319000	18022014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	2	5	57097	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	82000	0	82000	13122013	1
13119	72590800	8	ASOC DEPORTIVA DE RAYUELA DE MAIPU	2014	2	5	1438	2152401005	ACUERDO CONSEJO 2622 SUBVENCIONES 2014,DP 15/05/2014	1250000	0	1250000	10042014	1
13119	76002987	4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S	2014	2	5	20055	2152201001	ADQUISICION DE SEGURIDAD CIUDADANA /BEBIDAS D/P 02/04/2014	243304	243304	0	13032014	1
13119	76005017	2	MANKE COMUNICACIONES Y CULTURA LTDA.	2014	2	5	50	2152207001	CONTRATO EMPRESA COMUNICACIONAL,DP 24/04/2014	3317000	3317000	0	04042014	1
13119	76012035	9	SERVICIOS FUNERARIOS MI SALVADOR LTDA.	2014	2	5	1559	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/04/2014	300000	300000	0	22042014	1
13119	76014335	9	VANGHAR S.A.	2014	2	5	1931	21531020004001001	ADQUISICION E INSTALACION DE BEBEDOR DE HORMIGON D/P 27/03/2014	1289615	1289615	0	31122013	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	2	5	7547	2152204010	ADQ MATERIALES INST TECHUMBRE PROVISORIO EDIF SMAPA,DP 24/04/2014	164220	164220	0	08042014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	2	5	7572	2152904	ADQUISICION DE MICROONDAS D/P 22/04/2014	88048	88048	0	10042014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	2	5	7619	2152904	ADQUISICION DE REFRIGERADOR, D/P 08/05/2014	234418	0	234418	16042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76018259	1	VIVANET LTDA.	2014	2	5	4994	2152904	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, D/P 03/04/2014	212217	212217	0	13032014	1
13119	76019175	2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	2014	2	5	6974	2152204999	ADQUISICION DE PIZARRAS	104565	104565	0	18032014	1
13119	76020963	5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	2014	2	5	4609	2152207002	TARJETAS PVC	636650	0	636650	24042014	1
13119	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	2014	2	5	1285	2152211002	SEMINARIO PROCEDIMIENTO PARA ACTUARIOS DE LOS JPL,DP 03/04/2014	2430000	2430000	0	31032014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	2	5	4198	2152401007	ADQUISICION DE CAMAROTES, D/P 19/05/2014	3658298	0	3658298	26032014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	2	5	114839	2152401007	CONVENIO DE FARMACOS SALCOBRAND FEB 2014,DP 28/04/2014	37589428	37589428	0	28022014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	2	5	198	2153102004002004	AMPLIACION CONTRATO MANTENIMIENTO VIAL URBANO,DP 09/05/2014	14503417	0	14503417	22042014	1
13119	76047054	6	PRODUCTORA NISSOFIA LIMITADA	2014	2	5	123	2152208011	CONTRATACION DE ARTISTA FESTIVAL NO DISCRIMINACION, D/P 20/05/2014	440000	0	440000	24042014	1
13119	76051194	3	MARIANNE DUCLOS, DISENO Y PUBLICIDAD E.I	2014	2	5	528	2152207999	ADQUISICION SET DE MAQUILLAJE	1269135	0	1269135	09052014	1
13119	76055806	0	ESPEX BIO BIO S.A.	2014	2	5	6589	2152204013	ADQUISICION DE COMPUTADORES D/P 14/04/2014	84226	84354	-128	01052014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	295	2153102004001022	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, D/P 08/04/2014	47338638	47338638	0	12032014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	298	2153102004003	CONST REFUER MATRICES SMAPA,EP 1A, SECTOR-1, S J CHUCHUNCO,DP 08/04/20	186482585	186482585	0	18032014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	2	5	303	2153102004003	CONSTRUCCION REFUERZO MATRICES, D/P 23/05/2014	97321670	0	97321670	16042014	1
13119	76057438	4	COMERCIALIZADORA ROBERTO ALIAGA MOLINA E.I.R.L.	2014	2	5	8295	2152204012	ADQUISICION DE CABLES	4082570	0	4082570	09042014	1
13119	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2014	2	5	4833	2152204007	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO	124200	0	124200	23042014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2014	2152204011	REPUESTOS PARA RETROESCAVADORA	474691	474691	0	01042014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2024	2152204011	ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D/P	233526	233526	0	07042014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2060	2152204011	VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 07/05/2014	585569	0	585569	17042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2061	2152204011	VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 07/05/2014	2341355	0	2341355	17042014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	2	5	2086	2152204011	PARACHOQUES PARA AUTOMOVILES	156283	0	156283	16052014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	2	5	2852	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION, D/P 26/05/2014	1083195	0	1083195	31032014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	2	5	2967	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION, D/P 26/05/2014	850748	0	850748	30042014	1
13119	76073863	8	IMPRESA MOLINET CRUZ Y COMPANIA LTDA	2014	2	5	3504	2152207002	ADQUISICION DE IMPRESA D/P 11/04/2014	2770548	2770548	0	28032014	1
13119	76076290	3	NATIONALMAIL SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	2689	2152205004	SERV. DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	1498543	1498543	0	03042014	1
13119	76076538	4	SERVICIOS INFORMATICOS NEOTEL LIMITADA	2014	2	5	127	2152211003	SERVICIO DE PLATAFORMA CONTAC CENTER, D/P 28/04/2014	798905	798905	0	15042014	1
13119	76076694	1	INVERSIONES MARCELO ESPINDOLA E.I.R.L.	2014	2	5	236	2152209999	ARRIENDO DE PANTALLAS LED D/P 22/04/2014	2499000	2499000	0	22032014	1
13119	76077515	0	VENTAS INGENIERIA Y PROYECTOS TECNO TIME LTDA	2014	2	5	684	2152905002	ADQUISICION DE CAMARA	2052988	2052988	0	10042014	1
13119	76078855	4	FARMACIAS MANUEL QUINTANA MARRERO SPA	2014	2	5	268	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	137080	0	137080	28032014	1
13119	76078855	4	FARMACIAS MANUEL QUINTANA MARRERO SPA	2014	2	5	295	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	120000	0	120000	24042014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREPE LTDA	2014	2	5	8121	2152206002	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR	121380	121380	0	28022014	1
13119	76084970	7	CENTRO DE CAPACITACION UNIVERSO LIMITADA	2014	2	5	727	2152401999	ADQUISICION CURSOS DE CAPACITACION	3000000	0	3000000	06052014	1
13119	76085050	0	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA	2014	2	5	385	2152211002	CURSO DE CAPACITACION	1933200	0	1933200	28042014	1
13119	76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	1002	2152401007	ADQUISICION DE COLCHONES, D/P 13/05/2014	1980160	0	1980160	31032014	1
13119	76095376	8	COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COM	2014	2	5	5840	2152202002	ADQUISICION DE CHAQUETAS, D/P 12/05/2014	596785	0	596785	04042014	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2014	2	5	2604	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	90000	0	90000	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	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2014	2	5	2605	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	90000	0	90000	25032014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	2	5	285	2152209005	SERV DE ILUMINACION	4046000	0	4046000	25032014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	2	5	292	2152209005	PAGO SERV SIST DE SONIDO Y EQ ELECTROGENOS,DP 23/05/2014	10305400	0	10305400	02052014	1
13119	76101903	1	SERVICIOS GENERALES GWS LIMITADA	2014	2	5	1398	2153102004001002	LICITACION OBRAS CIVILES PLAZA VILLA ESPERANZA II	4001491	0	4001491	08052014	1
13119	76116349	3	CARTER Y CARTER COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	3683	2152904	ADQUISICION LAVADORAS DOMESTICAS	994126	0	994126	29042014	1
13119	76122378	k	SEBASTIAN RODRIGUEZ SILVA PRODUCCIONES EIRL	2014	2	5	93	2152207001	ADQUISICION DE PRODUCCION AUDIOVISUAL VIDEO D/P 07/04	1785000	1785000	0	25032014	1
13119	76123873	6	PUBLICIDAD MORALES LIMITADA	2014	2	5	1706	2152207002	MATERIAL CORPORATIVO	1558518	0	1558518	19122013	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	2	5	244	2153407	ARRIENDO DE ILUMINACION Y SONIDOPARA ACT. DE FIN DE AÑO	600000	600000	0	04032014	1
13119	76125533	9	HERESMILA DEL CARMEN ASCENCIO VALDERRAMA	2014	2	5	26	2152209999	SERV ARRIENDO ARREGLOS FLORALES	2020025	0	2020025	13052014	1
13119	76132543	4	GUNTER MEYER MUEBLES S.P.A.	2014	2	5	3570	2152904	ADQUISICION DE SILLONES D/P 04/04/2014	3916947	3916947	0	17022014	1
13119	76134135	9	INVERSIONES ALEJANDRO MANUEL STREI OPAZO E.I.R.L	2014	2	5	37	2153102004001014	REPOSICION CAMARINES COMPLEJO DEPORT MUNIC PQUE 3 PONIENTE,DP 22/05/20	10443991	0	10443991	12052014	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2014	2	5	5	2152209002	ARRIENDO EDIFICIO ESCALONA 2014,DP 25/04/2014	12773727	12773727	0	25042014	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2014	2	5	356	2152209005	ARRIENDO DE GENERADOR	261800	0	261800	04042014	1
13119	76160860	6	COMERCIAL E INDUSTRIAL USIMECA CHILE LIMITADA	2014	2	5	2796	2152905999	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAJA COMPACTADORA PARA CAMIONES, D/P 26/0	33260500	0	33260500	06052014	1
13119	76160860	6	COMERCIAL E INDUSTRIAL USIMECA CHILE LIMITADA	2014	2	5	2797	2152905999	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAJA COMPACTADORA PARA CAMIONES, D/P 26/0	33260500	0	33260500	06052014	1
13119	76160860	6	COMERCIAL E INDUSTRIAL USIMECA CHILE LIMITADA	2014	2	5	2798	2152905999	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CAJA COMPACTADORA PARA CAMIONES, D/P 26/0	33260500	0	33260500	06052014	1
13119	76164884	5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH E.I.R.L	2014	2	5	533	2152204002	LATAS DE PINTURAS AEROSOL	160650	0	160650	02052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76166244	9	HACIENDA AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA SANTA MARIA DE LINARES	2014	2	5	145	2152209003	ADQUISICION RETIRO DE GIGANTOGRAFIAS D/P 24/04/2014	654500	654500	0	25032014	1
13119	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	2014	2	5	1533	2152204002	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	1025131	0	1025131	30042014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	12	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO CON LABORATORO, D/P 11/04/2014	74149	74149	0	04022014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	2	5	62	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO CON LABORATORO, D/P 11/04/2014	74149	74149	0	25022014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	2	5	65	2152206006	SERVICIO MANTENCION DE CAMARA TELEVISION E INSTALACION, D/P 22/05/2014	714000	0	714000	06052014	1
13119	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA	2014	2	5	13323	2152204009	ADQUISICION MEMORIA RAM	433185	0	433185	25042014	1
13119	76191403	0	COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	2014	2	5	48	2153102004005	AUMENTO CONTRATO MURO PERIMETRAL, D/P 30/05/2014	6505916	0	6505916	16052014	1
13119	76195258	7	CONSTRUCCION E INGENIERIA COMPASS TERRA LTDA.	2014	2	5	11	2153102004003	REPOSIC DE SIST DE TELEMETRIA,OCT-NOV-DIC-ENE,DP 11/04/2014	13949180	13949180	0	24032014	1
13119	76209456	8	SETRONIX CHILE S.A.	2014	2	5	37	2152905001	ADQUISICION Y REUBICACION DE CAMARAS DE VIGILANCIAS	3108046	0	3108046	15052014	1
13119	76210028	2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L	2014	2	5	413	2152204014	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA D/P 03/04/2014	1137640	1137640	0	28012014	1
13119	76214197	3	EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA E INNOVACION S.A.	2014	2	5	1036	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NAT - BIOTECNOL E INNOVAC,DP 08/04/2014	1000000	1000000	0	18032014	1
13119	76215361	0	LUIS Y LIDICE SALINAS SILVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA	2014	2	5	16	2153101002001006	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MANZANA MUNICIPAL 2013, D/P 19/05/2014	7000000	0	7000000	12052014	1
13119	76216434	5	SOCIEDAD COMERCIAL MARTWIEMB LIMITADA	2014	2	5	93	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS	958402	958402	0	01042014	1
13119	76222795	9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.	2014	2	5	451	2152207002	ADQUISICION SOBRES ESPECIALES	238000	0	238000	21042014	1
13119	76224273	7	GLOBAL-AB SPA	2014	2	5	137	2152206999	ADQUISICION PUERTAS DE MADERA	3197530	0	3197530	06052014	1
13119	76224273	7	GLOBAL-AB SPA	2014	2	5	138	2152206999	PROVISION E INSTALACION VENTANALES DE VIDRIOS	603330	0	603330	16052014	1
13119	76226129	4	COMERCIALIZADORA VENTA EMPRESAS CHILE LTDA.	2014	2	5	1512	2152904	ADQUISICION DE HERVIDOR	36393	36393	0	11042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76230429	5	EVENTOS Y CARPAS DEL SUR LTDA.	2014	2	5	70	2152209004	ADQUISICION SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	2541840	2541840	0	20032014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	1777	2152206005	MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS,DP 10/04/2014	15027978	15027978	0	24032014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	2	5	501054	2152208009	SERV. DE BOTON DE PAGO POR OPERADORA DE TARJETAS, D/P 24/04/2014	8606	3754	4852	17022014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	2	5	501149	2152208009	SERV. DE BOTON DE PAGO POR OPERADORA DE TARJETAS, D/P 24/04/2014	8606	4852	3754	20032014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	2	5	9	2152211001	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA, D/P 21/04/2014	4165000	4165000	0	28022014	1
13119	76254908	5	REMODELACIONES Y AMBIENTACIONES MAD LIMITADA	2014	2	5	10	2152904	ADQUISICION MUEBLES	3034500	0	3034500	05042014	1
13119	76259515	k	DANIEL FIGUEROA MILESI FABRICACION Y DISEÑO PUBLICITARIO	2014	2	5	38	2152207001	ADQUISICION GALVANOSTIPO GOTA DE AGUA ACRILICO D/P 21/04/2014	1785000	1785000	0	07042014	1
13119	76271261	k	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HEFAL LTDA.	2014	2	5	11	2153102004005	REMODELACION Y AMPLIACION OFICINAS PLANTA, D/P 30/05/2014	22434024	0	22434024	12052014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	2	5	145	2152206004	REEMPLAZA CDP 45-1589 SERV. DE MANT A ACONDICIO,DP 16/05/2014	3207050	0	3207050	19052014	1
13119	76302017	7	DARDO PRODUCCIONES LIMITADA	2014	2	5	9	2152207002	ADQUISICION DE VOLANTES D/P 23/04/2014	325584	325584	0	04042014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	2	5	10	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS	1285200	0	1285200	17042014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	2	5	11	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS	209440	0	209440	17042014	1
13119	76338421	7	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INSUCAR LTDA.	2014	2	5	2	2152206002	ADQUISICION REPUESTOS DE VEHICULOS	2145284	0	2145284	09052014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	360	2152211001	AMPLIACION CONTRATO CONTROL DE FUENTES,DP 29/04/2014	1100000	1100000	0	02042014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	361	2152211001	AMPLIACION CONTRATO CONTROL DE FUENTES,DP 29/04/2014	3250000	3250000	0	02042014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	2	5	360	2153407	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS/INF. ANUAL	1400000	1400000	0	02042014	1
13119	76378550	5	CLAUDIO PEREZ ARMIJO DIST DE MATERIALES DE CONST VIDA	2014	2	5	3024	2152204012	ADQUISICION COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION D/P 21/04/2014	3980169	3980169	0	31032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1345 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	46000	302180	17022014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1346 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	60200	287980	21022014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1349 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	40000	308180	26022014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1354 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	9900	338280	03032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1355 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	25000	323180	05032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1393 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PESONAS NATURALES, D/P 26/05/2014	40000	0	40000	01042014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1356 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	38000	310180	05032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1371 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	40180	308000	06032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1372 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	10900	337280	06032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1374 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	30000	318180	07032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1375 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	30000	318180	07032014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	2	5	1378 2152401007		ASIST SOCIAL A PES NAT VICTOR HUGO BARRIOS,DP 23/04/2014	348180	18000	330180	07032014	1
13119	76513510	9	SACHIL MED S.A.	2014	2	5	1033 2152401007		ASIST SOCIAL A PERS NATURALES - SACHIL MED S.A.,DP 08/04/2014	400000	400000	0	18032014	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2014	2	5	41799 2152204013		BLU-RAY EXTERNO	123173	0	123173	30042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	2014	2	5	35653	2152204010	ADQUISICION CIERRA PUERTA HIDRAULICO	230308	0	230308	25042014	1
13119	76597680	4	SERV DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL COMERCIO	2014	2	5	7677	2152211002	ADQUISICION TECNICAS DE RELAJACION Y AUTOESTIMA	1625000	0	1625000	29112013	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45161	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 10/04/2014	247449	87555	159894	17032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45371	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 10/04/2014	247449	74373	173076	17032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45772	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS D/P 10/04/2014	247449	85521	161928	17032014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45899	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	93057	75203	17854	14042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45900	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	93057	17854	75203	14042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46171	2152201001	ADQUISICION DE FRUTA FRESCA	49143	0	49143	28042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	45689	2152201001	SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	106636	0	106636	02042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46033	2152201001	SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	82962	0	82962	21042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46172	2152201001	SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	82408	0	82408	28042014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46409	2152201001	SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	103459	0	103459	05052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46410	2152201001	SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	11246	0	11246	05052014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	2	5	46652	2152201001	SP 37883-DAF DESDE 2583-269-L114 SMC-476-XML CONTACTO CAROLINA BELM	111408	0	111408	12052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76601770	3	ASESORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL AJEDREZ LTDA	2014	2	5	192	2152204012	ADQUISICION DE LAMINAS REFLECTANTES D/P 23/04/2014	3360877	3360877	0	24012014	1
13119	76695020	5	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LTDA.	2014	2	5	12910	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS QUIRURGICOS	3468231	3468231	0	14032014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	2	5	885	2152209003	REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES, D/P 21/04/2014	6429580	6429580	0	01042014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	2	5	900	2152209003	AMPLIACION DE CONT REPARTO AGUA SECTORES RURALES ,DP 20/05/2014	6429580	0	6429580	01052014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	2	5	382	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	952000	0	08042014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	2	5	403	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 12/05/2014	952000	0	952000	06052014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	2	5	414	2152201001	SMAPA-LICITACION SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA SMAPA,DP 14/04/2014	5050063	5050063	0	12032014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	2	5	423	2152201001	SERVICIO DE BANQUETERIA PERIODO ENERO A MARZO,DP 23/05/2014	8212958	0	8212958	30042014	1
13119	76805650	1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	2014	2	5	845	2152202002	ADQUISICION TOALLAS CORPORATIVAS	4022200	0	4022200	23042014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	2	5	241	2153102004002002	CONT 147/2012 MANT CANCHAS PASTOS SINTETICO,PER ABRIL-2014,DP 24/04/20	23330456	23330456	0	29032014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	2	5	246	2153102004002002	CONTRATO 147 MES DE DICIEMBRE MANTENCION DE CANCHAS	23038006	0	23038006	29042014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	2	5	27018	2152209999	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES,DP 08/04/2014	7687400	7687400	0	28022014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	2	5	27594	2152209999	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, D/P 28/04/2014	8344875	8344875	0	31032014	1
13119	76875520	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	2014	2	5	3784	2152905002	EQUIPOS DE MEDICION Y KIT PARA TEST DE DUREZA	2698825	0	2698825	09042014	1
13119	76875520	5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	2014	2	5	3815	2152905002	EQUIPOS DE MEDICION Y KIT PARA TEST DE DUREZA	355798	0	355798	16042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11390	2152904	ADQUISICION DE ESCRITORIO D/P 24/04/2014	153403	153403	0	05032014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11879	2152904	ADQUISICION DISTRIBUIDORA DE MUEBLES	9853398	0	9853398	11042014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	11975	2152904	ADQUISICION DISTRIBUIDORA DE MUEBLES	4675937	0	4675937	23042014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	2	5	10838	2152904	ADQUISICION ESCRITORIOS	1231650	0	1231650	31122013	1
13119	76934340	7	DCG MUNDO LTDA.	2014	2	5	38	2153407	DEVENGADO PARA V° B°	5270010	5270010	0	01052014	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2014	2	5	28313	2152209002	SERV DE ARRIENDO DE CONTAINER PARA PROC PERMIS CIRCUL,DP 14/05/2014	14045081	0	14045081	28022014	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2014	2	5	30642	2153102004001010	ADQ INST 8 CONTAINER HABILIT CAMARINES CANCHAS PQUE MUNIC,DP 22/05/201	74084345	0	74084345	13052014	1
13119	77008670	1	AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S.A	2014	2	5	95001	2152206002	ADQUISICION KITS DE REPARACION DEL MOTOR	318174	0	318174	09052014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	527662	2152201001	ADQUISICION DE COMPRA DE ALIMENTOS D/P 02/04/2014	219309	219309	0	14012014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	540277	2152201001	ADQUISICION DE GALLETAS, D/P 07/05/2014	126716	0	126716	24042014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	540432	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	114947	0	114947	25042014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	538470	2152204007	ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA CAMIONETAS	484760	484760	0	25032014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	537364	2152401007	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, D/A 16/05/2014.	13962767	0	13962767	28022014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	2	5	537651	2152904	ADQUISICION DE MAQUINA DE CAFE	91880	91880	0	05032014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2329	2152207002	AQUISICION DE PENDON	414667	414667	0	31032014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2338	2152207002	ADQUISICION 40 ROLLER, BANDERAS TOLDO PUBLICITARIO	1285200	0	1285200	31032014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	2435	2152207002	ADQUISICION PENDON TELA PVC 720 DPI VALOR METRO LINEAL	285600	0	285600	30042014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	35686	2153407	NATURALES OPTICA H Y H ASOCIADO	41000	0	41000	07102013	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	39393	2153407	NATURALES OPTICA H Y H ASOCIADO	41000	0	41000	24042013	1
13119	77200690	k	RICARDO CID TECNOLOGIAS E.I.R.L	2014	2	5	1840	2152401007	AYUDA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-RICARDO CID TECNOLOGIAS	200000	0	200000	02052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77221870	2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	2014	2	5	1735	2152204008	ADQUISICION DE CANDADOS	882980	882980	0	30012014	1
13119	77221870	2	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	2014	2	5	1686	2152204012	ADQUISICION DE HUINCHAS DE MEDIR	292740	292740	0	23122013	1
13119	77237150	0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	2014	2	5	1907	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COMERCIAL KENDALL	279650	0	279650	09052014	1
13119	77237960	9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN	2014	2	5	1151	2152211002	CURSO DE CAPACITACION	756600	0	756600	23042014	1
13119	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	2014	2	5	77273	2152204001	ADQUISICION DE CALCULADORA D/P 10/04/2014	665177	665177	0	21032014	1
13119	77385180	8	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS LTDA.	2014	2	5	5944	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES,DP 23/04/2014	120000	120000	0	28012014	1
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2014	2	5	3801	2152204007	SUMINISTRO DETERGENTE, DESINFECTANTES Y ODORIZANTE, D/P 24/04/2014	5884550	5884550	0	01042013	1
13119	77544770	2	TRANSPORTES LUIS A.BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	2014	2	5	259	2152209003	CONTRATO DE ARRIENDO DE BUSES - OF. TURISMO,PER ENE-2014,DP 24/04/2014	13539500	13539500	0	31012014	1
13119	77599310	3	SOC DISTRIBUIDORA DE BOLSAS PLASTICAS DIBOLPLAST LIMITADA	2014	2	5	15896	2152207001	ADQUISICION DE BOLSAS D/P 11/04/2014	714000	714000	0	02042014	1
13119	77601300	5	COMERCIAL E INVERSIONES PANAMERICAN (CHILE) LIMITA	2014	2	5	20403	2152205005	ADQUISICION DE TELEFONOS CELULARES D/P 01/04/2014	2237465	2237465	0	13032014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	2	5	8259	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 30/04/2014	1105461	1105461	0	25042014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA	2014	2	5	35572	2152904	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA RECEPCION DE PUBLICO DIRE	116369	0	116369	29042014	1
13119	77694450	5	TECNOLOGIA DE EMPRESAS LIMITADA	2014	2	5	1103	2152904	TELEVISOR LED	450895	0	450895	12052014	1
13119	77721680	5	COMERCIAL V-TEC LTDA	2014	2	5	2324	2152204013	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALCOTEST	1060290	1060290	0	25032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4863	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 22/04/2014	128458	128458	0	31012014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4909	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 22/04/2014	128458	24633	103825	25032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4910	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 22/04/2014	128458	103825	24633	25032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4872	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014	669035	260000	409035	20022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4874	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014	669035	409035	260000	21022014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4885	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014	602164	328900	273264	28022014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4886	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN,DP 10/04/2014	602164	273264	328900	28022014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4914	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	245756	0	245756	29032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4917	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	272036	0	272036	29032014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	2	5	4919	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	298042	0	298042	29032014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	2	5	5643	2152212003	ADQUI.REGALOS PROTOCOLARES DE MADERAS, D/P 12/05/2014	3424820	0	3424820	14042014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	2	5	5614	2152401008	GALVANOS PERSONALIZADOS	146965	0	146965	24032014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	2	5	7974	2153407	RESGUARDO PAGO FACTURA 7974 ANEXO 1 CONTRATO 64/2012	960033	0	960033	02092013	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	2	5	7972	2153407	RESGUARDO PARA PAGO ENREQUECIMIENTO SIN CAUSA	480016	0	480016	02092013	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	2	5	7973	2153407	RESGUARDO PARA PAGO ENREQUECIMIENTO SIN CAUSA	480016	0	480016	02092013	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	2	5	5245	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES COMERCIAL BIOTEC,DP 13/05/2014	129996	0	129996	04022014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	2	5	5263	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	133875	0	133875	11032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184321	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	58560	282960	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184323	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	58560	282960	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184339	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	28780	312740	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	184342	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	39980	301540	14022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185128	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	30880	310640	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	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185135	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	50180	291340	28022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186853	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	30880	0	30880	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186854	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	31340	0	31340	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	187363	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	32340	0	32340	14042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	187381	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	30880	0	30880	14042014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185139	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	32340	309180	28022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	185150	2152401007	ASIST SOCIAL A PERS NATURALES EDUSALUD,DP 23/04/2014	341520	42240	299280	28022014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186172	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	123170	0	123170	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186174	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	30880	0	30880	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186175	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	20480	0	20480	31032014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	186176	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD, D/P 26/05/2014	30880	0	30880	31032014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	334	2152209003	PAGO ARRIENDO ATENAS, D/P 09/04/2014	26958	26958	0	30012014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	696	2152209003	PAGO ARRIENDO ATENAS AÑO 2014,DP 11/04/2014	11174171	11174171	0	31032014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	2	5	355	2152209003	PAGO ARRIENDO ATENAS AÑO 2014 ADQUISICION SILLA ERGONOMICA, D/P 08/04/2014	30115	30115	0	31032014	1
13119	78042830	9	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	2014	2	5	54140	2152904		1238857	1238857	0	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	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	35445	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG, D/P 26/05/2014	3344242	0	3344242	12052014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	2	5	35446	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG, D/P 26/05/2014	2838361	0	2838361	12052014	1
13119	78125200	k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST S. A.	2014	2	5	2574	2153102004003	ESTANQUES AGUA POTABLE,EP 3-C, DP16/04/2014	39052712	39052712	0	17032014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	2	5	10078	2152211003	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL, D/P 28/04/2014	9150852	9150852	0	07042014	1
13119	78132370	5	SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA.	2014	2	5	112537	2152204010	ADQUISICION DE MADERA, D/P 29/04/2014	256802	256802	0	10042014	1
13119	78132370	5	SOCIEDAD FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA.	2014	2	5	112920	2152401001	ADQUISICION DE PINOS SECOS, D/P 13/05/2014	2313360	0	2313360	29042014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	732917	2152204013	ADQUISICION DVD VIDEOS DIGITALES	613339	0	613339	30042014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	732985	2152904	ADQUISICION MICROONDAS	565269	0	565269	30042014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	2	5	24142	2152211001	ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 24/04/2014	3372153	677219	2694934	11042014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	2	5	24143	2152211001	ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 24/04/2014	3372153	663276	2708877	11042014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	2	5	24144	2152211001	ANALISIS FISO-QUIMICO,DP 24/04/2014	3372153	2031658	1340495	11042014	1
13119	78371600	3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	2014	2	5	64304	2152204013	ADQUISICION IMPRESORAS DE CINTA TERMICA	938785	0	938785	30042014	1
13119	78436250	7	RODRIGUEZ Y GOLDSACK INGENIEROS CIVILES LTDA.	2014	2	5	441	2153102004003	READECUACION DISEÑO ESTANQUE, D/P 19/05/2014	1544451	0	1544451	08052014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4584	2152204002	LIBRERIA	8996	0	8996	17042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4568	2152204002	VARIOS PARA ACTIVIDADES DE LA DIDECO	2133828	0	2133828	09042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4569	2152204002	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE OF DE ASUNTOS INDIGENAS	620752	0	620752	09042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4599	2152204002	SP-37843- ASUNTOS INDIGENAS - DIDECO AUMENTO DEL 20% SMC - 626- XML	81271	0	81271	28042014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	2	5	4598	2152204005	ADQUISICION ARTICULOS DE FARMACIA	1040477	0	1040477	28042014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6113	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	1707415	1707415	0	21022014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6261	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2537611	2537611	0	31032014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6269	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2050864	2050864	0	31032014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6398	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2286088	0	2286088	30042014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	2	5	6113	2153407	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	658393	658393	0	21022014	1
13119	78557660	8	LIOI Y CHECURA LIMITADA	2014	2	5	52582	2152207001	ADQUISICION CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2001582	0	2001582	24042014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101358	2152207001	PUBLICIDAD PVC AÑO 2014	14656040	8087054	6568986	14022014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101552	2152207001	PUBLICIDAD PVC AÑO 2014	14656040	3995187	10660853	05032014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101882	2152207001	PUBLICIDAD PVC AÑO 2014	14656040	2573799	12082241	03042014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	2	5	101697	2152207002	ADQUISICION COMPRA DE ARTICULOS DE PUBLICIDAD D/P 14/04/2014	1615683	1615683	0	19032014	1
13119	78744620	5	EDICIONES E IMPRESOS S.A.	2014	2	5	23721	2152208010	ADQUISICION PUBLICACIONES PERIODICAS	64900	0	64900	20052014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25387	2152204001	AADQUISICION DE FORMULARIOS D/P 11/04/2014	328440	328440	0	25032014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25317	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	3245725	255850	2989875	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25318	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	3245725	1540455	1705270	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25353	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	3245725	185640	3060085	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25365	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA , D/P 02/04/2014	3245725	1263780	1981945	19022014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25378	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA D/P 04/04/2014	308210	308210	0	19032014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25494	2152207002	ADQUISICION IMPRESION PROMOCIONAL O PUBLICITARIA	2356200	0	2356200	30042014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25271	2152207002	ADQUISICION FORMULARIOS OFICIO PAPEL BOND BLANCO	190400	0	190400	22012014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	2	5	25497	2152207002	ADQUISICION DE PAPELERIA	886996	0	886996	30042014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	252121	2152204002	ENCERADORA	314160	0	314160	14042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	248972	2152904	ADQUISICION DE ASPIRADORA D/P 10/03/2014	68068	68068	0	10032014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	2	5	2894	2152209005	PAGO DE SERV SIST DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO,DP 23/05/2014	12157832	0	12157832	02052014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	2	5	2972	2152208003	CONTRATO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTO NATURAL - DEPORTE	7766747	7766747	0	31032014	1
13119	78937450	3	ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.	2014	2	5	24313	2152204005	SP-37794-MAT. QUIRURGICOS- ADULT. MAYOR DIDECO DESDE 2583- 222-L114 S	950632	0	950632	14042014	1
13119	78953430	6	GRAFHIKA COPY CENTER LTDA	2014	2	5	130733	2152207002	ADQUISICION DE FOTOCOPIAS D/P 17/04/2014	1284010	1284010	0	31032014	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	2	5	4785	2152604001	PAGO ARANCEL INDECS 8%	13664	0	13664	01082011	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	2	5	14152	2152209003	SERVICIO DE TRANSPORTES, D/P 08/05/2014	370000	0	370000	31032014	1
13119	79503620	2	COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA	2014	2	5	182177	2152204012	TUBOS FLUORESCENTES	123403	0	123403	30042014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452027	2152203001	ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	3753518	1114814	2638704	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452028	2152203001	ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	3753518	75556	3677962	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452029	2152203001	ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	3753518	2472908	1280610	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452030	2152203001	ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	3753518	30213	3723305	31032014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	2	5	452033	2152203001	ADQUISICION DE PETROBRAS D/P 10/04/20	3753518	60027	3693491	31032014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	2	5	13295	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3,DP 10/04/2014	137255374	137255374	0	03032014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	2	5	13330	2152208003	SERV MANT ASEO AREAS VERDES ZN N°3,MARZO-14,DP 30/04/2014	137255374	137255374	0	01042014	1
13119	79668570	0	GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIR	2014	2	5	86200	2152401001	ADQUISICION DE PILAS, D/P 13/05/2014	35700	0	35700	24042014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	2	5	201	2152208001	SERV. FISCALIZACION POR INGRESO CAMIONES E INPECCION TECNICA, D/P 30/0	2800000	0	2800000	06052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79702500	3	SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	2014	2	5	28	2152904	ADQUISICION COCINA , FRIGOBAR	1388730	0	1388730	23042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292088	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	23324	0	23324	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292098	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	119298	0	119298	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292099	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	143157	0	143157	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292103	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	1047438	0	1047438	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292121	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	309638	0	309638	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292122	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	27751	0	27751	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292475	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	297310	0	297310	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292476	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	304521	0	304521	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292486	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	30345	0	30345	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292114	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	642909	0	642909	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292115	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	286969	0	286969	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292116	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	286850	0	286850	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292118	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	82283	0	82283	29042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292119	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	214200	0	214200	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292120	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	311792	0	311792	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292104	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	150916	0	150916	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292105	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	3286007	0	3286007	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292106	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	2021096	0	2021096	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292110	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	587580	0	587580	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292112	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	446327	0	446327	29042014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	2	5	292113	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 20/05/2014	599486	0	599486	29042014	1
13119	79743460	4	PLASTICOS ARAUCO LTDA.	2014	2	5	3506	2152204001	ADQUISICION DE BOLSAS TRANSPARENTES	180880	180880	0	11042014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	76886	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 15/04/2014	734527	180527	554000	12032014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	76897	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 15/04/2014	734527	277000	457527	13032014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	77437	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 15/04/2014	734527	277000	457527	13032014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	78913	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS	549432	276000	273432	09042014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	78930	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS	549432	273432	276000	10042014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	80705	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 22/05/2014	180000	0	180000	13052014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	2	5	80706	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS, D/P 22/05/2014	277000	0	277000	13052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46103	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	84025	2851260	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46104	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	10329	2924956	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46105	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	18251	2917034	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46106	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	26848	2908437	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46107	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	92405	2842880	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46108	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	26140	2909145	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46360	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	162418	0	162418	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46355	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 27/05/2014	172598	0	172598	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46356	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 27/05/2014	60709	0	60709	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46347	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	332908	0	332908	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46348	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	244444	0	244444	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46349	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	239163	0	239163	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46357	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	242111	0	242111	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46358	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	38218	0	38218	17042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46359	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	180928	0	180928	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46341	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	50005	0	50005	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46342	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	230991	0	230991	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46343	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	74420	0	74420	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46344	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	257155	0	257155	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46345	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	204302	0	204302	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46346	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	157579	0	157579	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46335	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	290425	0	290425	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46336	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	205434	0	205434	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46337	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	135063	0	135063	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46338	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	96811	0	96811	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46339	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	33895	0	33895	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46340	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	85208	0	85208	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46327	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	158811	0	158811	17042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46330	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	84658	0	84658	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46331	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	36444	0	36444	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46332	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	26781	0	26781	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46333	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	142418	0	142418	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46334	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	86757	0	86757	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46136	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	323337	2611948	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46137	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	138203	2797082	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46126	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	328577	5923	322654	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46126	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS, D/P 08/05/2014	86799	80876	5923	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46323	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	62075	0	62075	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46324	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	32329	0	32329	17042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46129	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	227792	2707493	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46130	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	116545	2818740	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46132	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	184659	2750626	31032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46133	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	141460	2793825	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46134	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	312966	2622319	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46135	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	245335	2689950	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46115	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	92330	2842955	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46116	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	136679	2798606	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46117	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	113221	2822064	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46118	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	36111	2899174	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46127	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	165792	2769493	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46128	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	44566	2890719	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46109	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	57127	2878158	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46110	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	95912	2839373	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46111	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	53928	2881357	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46112	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	42675	2892610	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46113	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	68939	2866346	31032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46114	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	2935285	79710	2855575	31032014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	2	5	582824	2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 02/04/2014	1746992	687356	1059636	11032014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	2	5	582825	2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 02/04/2014	1746992	1059636	687356	11032014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	2	5	582823	2152204012	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION D/P 03/04/2014	348551	348551	0	11032014	1
13119	79980070	5	SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LTDA.	2014	2	5	1039	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SERV. INT. DE SALUD	319410	319410	0	18032014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	44231023	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	80990	8932	72058	10032014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	44231024	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	80990	57072	23918	10032014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	71370	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	80990	12566	68424	23042014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	2	5	71371	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	80990	2420	78570	23042014	1
13119	79996090	7	INDUSTRIAS DUROMARMOL S.A	2014	2	5	6119	2153407	PASEO CONSISTORIAL,DP 09/05/2014	11424000	0	11424000	10122013	1
13119	79996090	7	INDUSTRIAS DUROMARMOL S.A	2014	2	5	6321	2153407	PASEO CONSISTORIAL,DP 09/05/2014	11424000	0	11424000	31032014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	2	5	51255	2152204012	MATERIALES DE FERRETERIA D/P 27/03/2014.	2420197	1151337	1268860	12032014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	2	5	51256	2152204012	MATERIALES DE FERRETERIA D/P 27/03/2014.	2420197	1268860	1151337	12032014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	2	5	143478	2152204003	ADQUISICION DE CLORO, D/P 04/04/2014	3582965	3582965	0	06032014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	2	5	143692	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,DP 15/04/2014	3335213	3335213	0	18032014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	2	5	143989	2152206999	CERTIFICACION Y MANTENCION CILINDROS GAS CLORO,DP 12/05/2014	2083816	0	2083816	05042014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	2	5	143363	2152206999	CERTIFICACION Y MANTENCION CILINDROS GAS CLORO	2092473	2092473	0	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	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172151	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	2943873	516377	2427496	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172152	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	2943873	1373467	1570406	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172153	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	2943873	431476	2512397	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172154	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	2943873	345569	2598304	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172155	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA D/P 04 /04/2014	2943873	276984	2666889	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172156	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	755996	160336	595660	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	172157	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	755996	595660	160336	20022014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	173390	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	755996	160336	595660	02042014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	174910	2152204010	CERRADURA ELECTRONICA	47248	0	47248	07052014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	173785	2152204999	ADQUISICION DE LINTERNAS RECARGABLES	209791	209791	0	14042014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	2	5	222205	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,DP 16/04/2014,EP 7 Y 8	33608694	16804347	16804347	24032014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	2	5	222206	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,DP 16/04/2014,EP 7 Y 8	33608694	16804347	16804347	24032014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1729688	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1528050	1528050	0	06032014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1729872	2152211001	DEVUELTA A ADMINISTRACION MUNICIPAL, EL 29/05/2014.	1545272	0	1545272	30042014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1729817	2152211002	SEMINARIO CALIDAD ATENCIÓN AL USUARIO,DP 12/05/2014	260000	0	260000	15042014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	2	5	1841	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-U. CATOLICA DE CHILE	700000	0	700000	02052014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	773016	2152204001	ADQUISICION TIMBRE D/P 22/04/2014	113456	113456	0	10042014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	773345	2152204001	ADQUISICION DE TIMBRE, D/P 08/05/2014	42622	0	42622	01052014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	771187	2152204001	ADQUISICION DE TIMBRES Y SELLOS	330959	0	330959	24032014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	2	5	775335	2152204001	ADQUISICION TIMBRES Y SELLOS	56956	0	56956	08052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	83067300	8	DONOSO Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	28216	2152904	S/P 37699 ADQUISICION MOBILIARIO DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNI	1366403	0	1366403	26032014	1
13119	83610800	0	MAR DEL SUR SPA.	2014	2	5	172968	2152204013	ADQUISICION DE TERMOVENTILADORES	242236	242236	0	09042014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2014	2	5	18459	2152206005	MANTENCION Y REPARACION DE MOTOBOMBAS	30922091	30922091	0	26032014	1
13119	84011300	0	JOAQUIN AGUILERA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	2	5	25841	2152204010	ADQUISICION SACOS DE ASERRIN DE MADERA	190995	0	190995	14052014	1
13119	84335100	k	EDITORIAL GESTION LTDA. ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA	2014	2	5	271048	2152208010	ADQUISICION PUBLICACIONES PERIODICAS	547376	0	547376	16052014	1
13119	84348700	9	SOC EDITORA Y PERIODISTICA TIEMPO PRESENTE LTDA	2014	2	5	6723154	2152401001	ADQUISICION DE CLAVOS, D/P 19/05/2014	94405	0	94405	06052014	1
13119	84422800	7	SOC EDITORA Y PERIODISTICA TIEMPO PRESENTE LTDA	2014	2	5	121766	2152208010	SUSCRIPCIONES DE BIBLIOTECA, D/P 08/05/2014	59700	0	59700	16042014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	2	5	457842	2152204010	ADQUISICION DE PLANCHA ZINC, D/P 28/04/2014	1750857	1750857	0	09042014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	2	5	99468	2152211003	PAGO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AÑO 2014,FEB- MAR-2014,DP 23/05/2014	7909249	0	7909249	25032014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	2	5	99671	2152211003	PAGO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES AÑO 2014,FEB- MAR-2014,DP 23/05/2014	7909249	0	7909249	25032014	1
13119	86559100	4	RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA	2014	2	5	197831	2152201001	ADQUISICION DE GALLETAS, D/P 07/05/2014	283555	0	283555	24042014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10056	2152206999	MANTENCION DE REDES	95262877	95262877	0	11032014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	2	5	10066	2153102004003	AMPLIACION CONTRATO D/A 5843/2013,DP 23/05/2014	17563285	0	17563285	21032014	1
13119	86887200	4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD IND	2014	2	5	627260	2152202003	ADQUISICION DE ZAPATILLA D/P 09/04/2014	43554	43554	0	19032014	1
13119	87161100	9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	2014	2	5	681761	2152205999	TRATO DIRECTO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, D/P 29/04/2014	63940	63940	0	25042014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	2	5	3339	2152208003	SERV DE MANT ASEO AREAS VERDES Z-4, MARZO 2014,DP 23/04/2014	88845876	88845876	0	01042014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28397737	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014,DP 14/04/2014	885080	885080	0	28022014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	2	5	28380895	2153407	SERVICIO DE ROAMING SMAPA	103090	744621	-641531	26122013	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	2	5	31772	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION 80.000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MAIPU, D/P 07/04	3427200	3427200	0	31032014	1
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	2	5	31807	2152207002	SERVICIO IMPRESION DE LA REVISTA MAIPU CIUDAD FELIZ,DP 16/04/2014	6005216	6005216	0	31032014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374296	2152205008	SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE, D/P 21/04/2014	395323	395323	0	01042014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374810	2152205008	CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	395323	395323	0	01042014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374811	2152205008	CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	393638	393638	0	01042014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	374812	2152205008	CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES	392621	392621	0	01042014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	400679	2152205008	SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE,DP 16/05/2014	424807	0	424807	02052014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	2	5	400566	2152205008	CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES,5/5 AL 4/6/2014,DP 27/05/2014	398257	0	398257	02052014	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2014	2	5	236121	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP DE SOLIDOS Z N° 1,EP-MARZO-2014,DP 16/05/2014	136301309	0	136301309	01042014	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	2	5	135296	2152208007	TRASLADO DE FUNCIONARIOS AFFUMA, D/P 23/04/2014	2103954	2103954	0	31012014	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	2	5	140304	2152208007	VIAJES EN AVIONES COMERCIALES , PASAJES AEREOS	939526	0	939526	21042014	1
13119	88496600	0	DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA	2014	2	5	7028	2152905001	ADQUISICION DE MONTAJES DE MOTOR D/P 02/04/2014	1213800	1213800	0	27032014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	2	5	4208	2152907001	ADQUISICION DE SOFTWARE D/P 11/04/2014	6099222	6099222	0	19022014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142099	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	5428304	5428304	0	09042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142390	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 20	2538253	0	2538253	28042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142118	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 19	2536423	0	2536423	14042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142099	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	13627816	13627816	0	09042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142390	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 20	8216240	0	8216240	28042014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142118	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO EP 19	8169527	0	8169527	14042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	2	5	142099	2153407	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	3526931	3526931	0	09042014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	2	5	28143	2152208001	PROG MANT. CANALES, ACEQUIAS, CAUSES Y OTRAS AÑO 2014,DP 08/04/2014	26414185	26414185	0	31032014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	2	5	7553	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°6,DP 23/04/2014	118906521	118906521	0	01042014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	2	5	47192	2152207002	LIBROS CUENTA PUBLICA	20218576	0	20218576	30042014	1
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	16352	2152204999	ADQUISICION PELICULAS EN DVD	397661	0	397661	06052014	1
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	2	5	16353	2152204999	ADQUISICION PELICULAS EN DVD	181792	0	181792	06052014	1
13119	89504200	5	VALENTE IMPRESORES LIMITADA	2014	2	5	47185	2152207002	ADQUISICION DE CUADERNILLOS	1797852	1797852	0	09042014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	2	5	1814098	2152208007	OC por CM:203 Reserva:BJOQUI	191863	191863	0	31032014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	611845	2152204001	ADQUISICION PAPEL PARA IMPRESORA DEL ORDENADOR D/P 21/04/20	777095	777095	0	09042014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	616680	2152906001	ADQUISICION DISCOS DUROS	629352	0	629352	25042014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	2	5	615516	2152906001	ADQUISICION IMPRESORAS LASER	1828035	0	1828035	22042014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11533828	2152207001	AVISO EN PERIODICO	201152	201152	0	31032014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	2	5	11550078	2152207001	ADQUISICION DIARIOS	1022247	0	1022247	30042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882945	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2745514	2153284	592230	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882946	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2745514	174793	2570721	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882948	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2745514	417437	2328077	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	32882947	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	1102478	1102478	0	01042014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	2	5	33081447	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS, D/P 23/05/2014	1115069	0	1115069	01052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369751	2152903	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	57274700	0	57274700	28022014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369750	2153102004005	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	44208500	0	44208500	28022014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369752	2153102004005	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	57274700	0	57274700	28022014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	2	5	1369753	2153102004005	DEVUELTAS POR FALTA DE N°INVENTARIO, 06/05/2014, OBG,DP 12/05/2014	26001500	0	26001500	28022014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	2	5	20086609	2152205003	GAS	14900	14900	0	01052014	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2014	2	5	1315991	2152204005	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO	589681	589681	0	17032014	1
13119	93830000	3	COMPAÑIA CIC S.A	2014	2	5	55	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN DISTRIBUCION CAPITAL PROPIO	14522915	0	14522915	13052014	1
13119	94707000	2	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA	2014	2	5	2129566	2152204012	ADQUISICION DE TUBERIA HIDRAULICA D/P 03/04/2014	1192380	1192380	0	21032014	1
13119	94707000	2	FERRETERIA COVADONGA LIMITADA	2014	2	5	2129504	2152204012	ADQUISICION DE MANGUERA D/P 11/04/2014	721438	721438	0	19032014	1
13119	94757000	5	PROPESCA S A	2014	2	5	31004	2152906001	ADQUISICION DE IMPRESORAS	709240	709240	0	31032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133357	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	4857819	8163452	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1142419	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	8163452	4857819	24022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133955	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	1755068	325974	1429094	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1142420	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	1755068	1429094	325974	24022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147046	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	325974	1429094	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1157237	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	1429094	325974	27032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1146464	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	4857819	8163452	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1157236	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	8163452	4857819	27032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161055	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8163452	0	8163452	24042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161110	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	4857819	0	4857819	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161056	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1429094	0	1429094	24042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161703	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	325974	0	325974	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133952	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	1980899	0	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133954	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	378844	378844	0	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147045	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	378844	0	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147043	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	1980899	0	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161700	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	0	1980899	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161702	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	0	378844	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133953	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	8443947	0	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1133956	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), D/P 16/04/2014	2441866	2441866	0	17022014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147047	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	2441866	0	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1147044	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	8443947	0	18032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161701	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	0	8443947	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1161704	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	0	2441866	18042014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1095311	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	32653810	15857831	16795979	21112013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	184173	2153407	e&SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE CLARO SERVICIOS E	8163452	8163452	0	27032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	184022	2153407	NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	7145470	1429094	5716376	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	184023	2153407	NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	7145470	1429094	5716376	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	184024	2153407	NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	7145470	1429094	5716376	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	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1042591	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	32653810	9583835	23069975	27072013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1047595	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	32653810	16924128	15729682	18082013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1084134	2153407	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MARZO-DICIEMBRE, D/P 16/04/2014	32653810	8490845	24162965	23102013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120124	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	1429094	1429094	0	24012014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120750	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	325974	325974	0	22012014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120749	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	378844	378844	0	22012014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120751	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	2441866	2441866	0	22012014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	184020	2153407	NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	7145470	1429094	5716376	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	184021	2153407	NO PAGO DE FACTURAS POR MULTA.	7145470	1429094	5716376	10032014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120123	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	8163452	8163452	0	24012014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120176	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	4857819	4857819	0	22012014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120747	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	1980899	1980899	0	22012014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	2	5	1120748	2153407	DEVUELTA A DITEC POR FALTA DE LIQUIDACIONES	8443947	8443947	0	22012014	1
13119	96539380	3	EDICIONES FINANCIERAS S.A	2014	2	5	80086	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO FINANCIERO	218960	0	218960	19052014	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2014	2	5	32216	2152904	ADQUISICION DE CONTAINER, D/P 22/04/2014	444616	444616	0	25022014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7811528	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, D/P 17/03/2014	8769080	8769080	0	31032014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7858925	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 20/05/2014	5313094	0	5313094	30042014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7862602	2152204999	DISPENSADOR DE NUMEROS	67152	0	67152	05052014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	7799993	2152207002	ADQUISICION DE ETIQUETA AUTOADHESIVAS, D/P 03/04/2014	521220	521220	0	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	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	2	5	53	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	424622	424622	0	01052014	1
13119	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2014	2	5	7358915	2152205003	ADQUISICION DE GASCO D/P 16/04/2014	19432617	19432617	0	24032014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	2	5	8184	2152211001	SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGADOS, D/P 30/04/2014	3500000	3500000	0	31032014	1
13119	96587380	5	VIGATEC S.A.	2014	2	5	311596	2152905002	ADQUISICION DE IMPRESORA DE TARJETAS, D/P 12/05/2014	1181670	0	1181670	31032014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2076	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUMOS DE COMP PARA EL MUNICIPIO,DP 23/04/2014	11646967	11646967	0	31032014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2107	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	4518005	0	4518005	08042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2117	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	5067972	0	5067972	08042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2126	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	391510	0	391510	09042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2184	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	4563286	0	4563286	21042014	1
13119	96625160	3	DEMCO SERVICIOS S.A.	2014	2	5	2255	2152204009	CONTRATO 81/2013 INSUM COMPUTACION PARA EL MUN,DP 27/05/2014	746901	0	746901	08042014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	8645	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014,DP 26/05/2014	14614390	0	14614390	30042014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	7620	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014	14614390	14614390	0	28022014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	7085	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014	14614390	14614390	0	30012014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	6734	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULOS, D/P 23/04/2014	14614390	14614390	0	31122013	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	2	5	8149	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE, D/P 29/04/2014	14614390	14614390	0	01052014	1
13119	96670420	9	ANDAMETAL S.A.	2014	2	5	29372	2152209999	ARRIENDO DE ANDAMIOS	583100	0	583100	11042014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5341392	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 19/05/2014	439767	0	439767	30042014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5341393	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 19/05/2014	92071	0	92071	30042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5302411	2152204001	LECTURA DE ENTRETENCION D/P 22/04/2014	78573	78573	0	03042014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5337135	2152401001	PAGO DE FACTURA LICITACION ENSERES EMERGENCIA	116154	0	116154	28042014	1
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1322226	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU, D/P 24/04/2014	10487797	6485476	4002321	16042014	1
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1322260	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU, D/P 24/04/2014	10487797	4002321	6485476	16042014	1
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1338997	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 22/05/2014	6506645	0	6506645	14052014	1
13119	96683120	0	CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA- SECURITY S.A..	2014	2	5	1339005	2152210002	SEGUROS GENERALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 22/05/2014	4014931	0	4014931	14052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591560	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	1883379	7457	1875922	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591561	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	1883379	803	1882576	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591562	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	1883379	650	1882729	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592354	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	1883379	1374346	509033	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592355	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	1883379	98993	1784386	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592356	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 08/04/2014	1883379	401130	1482249	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598190	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	5534529	0	5534529	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991466	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	1270076	0	1270076	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991467	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	476959	0	476959	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991468	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	504229	0	504229	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597802	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	31704	0	31704	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597803	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	1512	0	1512	08042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598189	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	30923676	0	30923676	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598192	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	594629	168027	426602	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598193	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	594629	419612	175017	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991156	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	5177	0	5177	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991157	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	927	0	927	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991158	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	362	0	362	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14991465	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 26/05/2014	15269	0	15269	08052014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592353	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	9136459	573091	8563368	12032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14193627	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	3973125	1109	3972016	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14194458	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	3973125	1434875	2538250	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14194459	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	3973125	2540053	1433072	10022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597804	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	594629	6428	588201	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597805	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	594629	562	594067	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14597806	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 24/04/2014	1308158	453	1307705	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14598191	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 24/04/2014	1308158	1307705	453	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	7145329	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	9136459	3782877	5353582	03022014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	7145703	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	9136459	3571209	5565250	12032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14591559	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	9136459	574	9135885	10032014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	14592352	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 24/04/2014	9136459	1209395	7927064	11032014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	2	5	466809	2152906001	ADQUISICION DE MONITORES D/P 21/04/2014	1450023	1450023	0	24032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	2	5	91869	2152211001	ADQUISICION TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS D/P 22/04/2014	137328	137328	0	13032014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	2	5	93451	2152211001	SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS COMPLETO	34257	0	34257	08052014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	2	5	2911	2153407	e&CONTROL Y ANALISIS BACTERIOLOGICO,DP 12/05/2014	5397483	0	5397483	21042014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	2	5	1284	2152208001	CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA,DP 29/04/2014	10413783	10413783	0	31032014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	2	5	1283	2153407	CONTRATO INDUSTRIAL MINERA ESTEROS DE MARGA MARGA,DP 29/04/2014	51456581	51456581	0	31032014	1
13119	96726970	0	CHILEMAT S.A.	2014	2	5	1737904	2152905002	ADQUISICION DE GENERADOR PARA LA ADQUISICION DE GENERADOR DESTINADOS A	937609	0	937609	07052014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	2	5	108399	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 28/04/2014	203245063	98216632	105028431	09042014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	2	5	118484	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 28/04/2014	203245063	105028431	98216632	09042014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	2	5	295470	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES B. BRAUN 2013,DP 13/05/2014	54383	0	54383	18122013	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	2	5	302329	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 27/05/2014	46410	0	46410	14022014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	12005	2152202002	ADQUISICION DE TICKET VESTUARIO	3916000	0	3916000	03032014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	12009	2152401007	TARJETAS GIFT CARD VESUARIOS	4699200	0	4699200	04032014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	11553	2153407	LICITACIONE DE UNIF MUNIC PRI-VERANO 2013 2014,DP 28/02/2014	9457000	9594200	-137200	10012014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	11552	2153407	LICITACIONE DE UNIF MUNIC PRI-VERANO 2013 2014,DP 28/02/2014	9457000	9594200	-137200	10012014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	11944	2153407	LICITACIONE DE UNIFORMES, D/P	90053800	75993750	14060050	25022014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	11945	2153407	LICITACIONE DE UNIFORMES, D/P	90053800	1476450	88577350	25022014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	2	5	11946	2153407	LICITACIONE DE UNIFORMES, D/P	90053800	13982850	76070950	25022014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	2	5	10909	2152208004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014	107327192	107327192	0	14042014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	13645842	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	183600	0	183600	14052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	44537293	2152205001001	ANULA DEV 30-12-54 Y EGRESO 30-1539 POR ERROR EN RUT	50	0	50	01052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12212558	2152205001002	ENERGIA ELECTRICA	98860298	0	98860298	22052014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	2	5	12197203	2152208004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAIPU AÑO 2014	51380273	0	51380273	19052014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	2	5	3410	2152208001	DIFERENCIA FACTURA MES DE DICIEMBRE SERVICIO LIMPIA FOZA,DP 14/04/2014	2470254	2470254	0	26032014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	2	5	3411	2152208001	CONTRATO DE LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS - CAM MAITEN,DP 15/04/2014	9678579	9678579	0	26032014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	2	5	17	2153407	RESGUARDO PROXIMO PAGOS "GESTION Y SERVICIOS"	7373121	7373121	0	01052014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	2	5	2203	2152905002	ADQUISICION DE MEDIDORES DOMICILIARIOS,DP 08/05/2014	5529216	0	5529216	10032014	1
13119	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	2	5	2305631	2152202003	ADQUISICION DE CALZADO DE SEG PARA PREV RIESG,DP 19/05/2014	100793	0	100793	30122013	1
13119	96891420	0	TAZ S.A.	2014	2	5	19350	2152904	ADQUISICION DE BUTACAS	214965	214965	0	12032014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	2	5	64420	2152208010	ADQUISICION COMUNICADOS DE PRENSA	1299999	1299999	0	10042014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	2	5	64788	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO	1299999	0	1299999	09052014	1
13119	96927320	9	AUN CREEMOS EN LOS SUEÑOS S.A.	2014	2	5	1485	2152208010	RENOVACION Y SUSCRIPCIÓN DE MEDIOS ESCRITOS,DP 27/05/2014	44000	0	44000	15052014	1
13119	96940460	5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	2014	2	5	58765	2152202001	ADQUISICION TELAS DE OXFORD DE ALGODÓN	2057867	0	2057867	24042014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	2	5	2044118	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL AÑO 2014	175590	0	175590	23052014	1
13119	96957890	5	MOULINSART S.A	2014	2	5	952	2152202002	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL CASINO	812175	0	812175	07022014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	2	5	17786070	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER	1792240	1792240	0	28032014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	2	5	17966133	2152208009	CONVENCIO COMISION REC INTERNET MARZO 2014	2283432	0	2283432	29042014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	2	5	42034	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD, D/P 13/05/2014	17670	0	17670	19022014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	2	5	42449	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD, 2014,DP 13/05/2014	2998	0	2998	18032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99520000	7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A	2014	2	5	1987983	2152206002	ADQUISICION DE LUBRICANTES	1809224	1809224	0	09042014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	251611	2152206002	SERV REVISION TECNICA EP, 40, 41 Y 42	126480	0	126480	30042014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	251612	2152206002	SERV REVISION TECNICA EP, 40, 41 Y 42	11520	0	11520	30042014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	251703	2152206002	SERV REVISION TECNICA EP, 40, 41 Y 42	14720	0	14720	30042014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	2	5	251696	2152206002	ADQUISICION REVISION TECNICA	14720	0	14720	30042014	1
13119	99533780	0	AMINORTE S.A	2014	2	5	23756	2152204013	ADQUISICION DE GRABADORA DE VOZ D/P 10/04/2014	146011	146011	0	25032014	1
13119	99533780	0	AMINORTE S.A	2014	2	5	24208	2152904	ADQUISICION EQUIPO DE MUSICA	29454	0	29454	13052014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	2	5	17252	2152208001	SERV ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU, EP-1,DP 16/05/2014	36911250	0	36911250	28022014	1
13119	99544900	5	CHILEFRESH S.A.	2014	2	5	42112	2152201001	ADQUISICION DE NECTAR, D/P 07/05/2014	199175	0	199175	21042014	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2014	2	5	20334	2152904	ADQUISICION DE MESA D/P 10/03/2014	149286	149286	0	11032014	1
13119	99580040	3	EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A.	2014	2	5	176048	2152207001	DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, D/P	1047010	1047010	0	11042014	1
13119	03402064	7	SAGREDO OLIVA GASPAR ROLANDO	2014	2	5	58	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004289	-284762	0	-284762	01052014	1
13119	04482391	8	VERGARA PIZARRO ROBERTO	2014	2	5	11	2153407	ANULA MOV 6-13002416 POR SALDOS SIN OCUPAR	-922916	0	-922916	01052014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	2	5	3	2153407	ANULA MOV 45-13003931 POR SALDOS SIN OCUPAR	-101150	0	-101150	01052014	1
13119	14091898	9	MILLAN LLEBUL FREDDY LUIS	2014	2	5	41	2152601	ANULA MOV 95-41 POR ERROR EN MONTO DEVOLUCION	-35518	0	-35518	01052014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	2	5	74	2153407	ANULA MOV 45-310 POR SALDOS SIN OCUPAR	-704826	0	-704826	01052014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	2	5	61	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004297	-39000	0	-39000	01052014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	2	5	0	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-110	-20993359	0	-20993359	01052014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	2	5	647	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES UNIVER CHILE	-1000000	0	-1000000	06052014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	2	5	5100000251	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004288	-8034227	0	-8034227	01052014	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	2	5	0	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 12-1300157	-2858963	0	-2858963	01052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	59	2153407	ANULA MOV 45-13004292 POR SALDOS SIN OCUPAR	-2920974	0	-2920974	01052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	2	5	15	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-45-13004145	-10000000	0	-10000000	01052014	1
13119	76015250	1	SANCHEZ & VARGAS LIMITADA	2014	2	5	3765	2152207001	DP-2019 SANCHEZ & VARGAS LIMITADA	-2772700	0	-2772700	01052014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	2	5	73	2153407	ANULA MOV 45-281 POR SALDOS SIN OCUPAR	-7860385	0	-7860385	01052014	1
13119	76078855	4	FARMACIAS MANUEL QUINTANA MARRERO SPA	2014	2	5	3	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 30/05/2014	-137080	0	-137080	24042014	1
13119	76087804	9	DAVID OCTAVIO DIAZ GONZALEZ ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACIO	2014	2	5	30	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004281, 82, 84	-117000	0	-117000	01052014	1
13119	76087804	9	DAVID OCTAVIO DIAZ GONZALEZ ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACIO	2014	2	5	31	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004281, 82, 84	-234000	0	-234000	01052014	1
13119	76087804	9	DAVID OCTAVIO DIAZ GONZALEZ ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACIO	2014	2	5	32	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004281, 82, 84	-234000	0	-234000	01052014	1
13119	76204004	2	AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA	2014	2	5	452	2152209005	ANULA MOV 45-1029 POR MALA DISTRIBUCION C.COSTOS	-2820300	0	-2820300	01052014	1
13119	76204004	2	AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA	2014	2	5	361	2153407	ANULA MOV 45-13004172 POR ANULACION DE FACTURA CON N/C 11	-3950800	0	-3950800	01052014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	2	5	41	2153407	ANULAR POR SALDO SIN OCUPAR 45-213	-262990	0	-262990	01052014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	2	2153407	NATURALES OPTICA H Y H ASOCIADO	-41000	0	-41000	24042014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	2	5	35686	2153407	NATURALES OPTICA H Y H ASOCIADO	-41000	0	-41000	29052014	1
13119	77808840	1	MOBILINK S.A.	2014	2	5	1	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004291	-568039	0	-568039	01052014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	2	5	28	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004277	-307419	0	-307419	01052014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	2	5	7972	2153407	AJUSTA MOV 45-13003676 PARA GESTIONAR NUEVO PAGO ENREQUECIMIENTO SIN C	-480016	0	-480016	01052014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	2	5	7973	2153407	AJUSTA MOV 45-13003676 PARA GESTIONAR NUEVO PAGO ENREQUECIMIENTO SIN C	-480016	0	-480016	01052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	2	5	7974	2153407	AJUSTA MOV 45-13003676 PARA GESTIONAR NUEVO PAGO ENREQUECIMIENTO SIN C	-960033	0	-960033	01052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	2	5	75	2153407	ANULA MOV 45-312 POR SALDOS SIN OCUPAR	-788079	0	-788079	01052014	1
13119	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2014	2	5	11	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004123	-992319	0	-992319	01052014	1
13119	78703410	1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2014	2	5	11	2153407	REBAJA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004123	-107681	0	-107681	01052014	1
13119	78937450	3	ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.	2014	2	5	676	2152204005	SP-37794-MAT. QUIRURGICOS-ADULT. MAYOR DIDEKO DESDE 2583-222-L114 S	-1654	0	-1654	14042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46125	2152209005	SE ANUAL DEV. 45/1140 POR ERROR EN MONTO FACTURA.	-241779	0	-241779	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46126	2152209005	SE ANUAL DEV. 45/1140 POR ERROR EN MONTO FACTURA.	-5923	0	-5923	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	46426	2152209005	SE ANUAL DEV. 45/1140 POR ERROR EN MONTO FACTURA.	-80875	0	-80875	31032014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	586	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	-53921	0	-53921	12042014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	2	5	1	2153407	ANULA MOV 92-12000803 POR SALDOS SIN OCUPAR	-12157488	0	-12157488	01052014	1
13119	79996090	7	INDUSTRIAS DUROMARMOL S.A	2014	2	5	519	2153407	PASEO CONSISTORIAL,DP 09/05/2014	-11424000	0	-11424000	30042014	1
13119	79996090	7	INDUSTRIAS DUROMARMOL S.A	2014	2	5	6119	2153407	SE AJUSTA PARA PAGO DE FACTURA	-11424000	0	-11424000	01052014	1
13119	84348700	9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA	2014	2	5	920444	2152401001	ADQUISICION DE CLAVOS, D/P 19/05/2014	-5017	0	-5017	07052014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	2	5	6	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004105	-2380000	0	-2380000	01052014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	2	5	4	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004103	-1779485	0	-1779485	01052014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	2	5	40	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-208	-35248719	0	-35248719	01052014	1
13119	96534940	5	HDI SEGUROS S.A.	2014	2	5	0	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45-13004280	-36968	0	-36968	01052014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	2	5	0	2153407	ANULA MOV 45-455 POR SALDOS SIN OCUPAR	-208687	0	-208687	01052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	2	5	5325275	2152201001	SP 37950-DAOGA SMC - XML DESPACHO BODEGA CENTRAL CALLE MAIPU 0259 K	-1601356	0	-1601356	13052013	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	618147	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 27/05/2014	-61230	0	-61230	08042014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	2	5	1	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45- 480	-3062315	0	-3062315	01052014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	2	5	44	2153407	SE AJUSTA POR PAGO JUSTA DE FACTURA	-6000000	0	-6000000	01052014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	2	5	67	2153407	ANULA POR SALDO SIN OCUPAR 45- 162	-53459268	0	-53459268	01052014	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2014	2	5	62	2153407	ANULA MOV 51-6 POR SALDOS SIN OCUPAR	-40000	0	-40000	01052014	1