

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2014
Periodo: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
Trimestre : 4
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	4	5	10	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE	400000	400000	0	30092014	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	4	5	11	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE	400000	0	400000	24102014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	253750	253750	0	24092014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	253750	0	253750	28102014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	4	5	10	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONE	1015158	1015158	0	24092014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	4	5	11	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONE	1021994	0	1021994	23102014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	3856	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	780000	780000	0	28082014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	3981	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA - SOCIAL	780000	0	780000	09092014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANSVERSAL # 1730	447232	447232	0	24092014	1
13119	04043731	2	RODRIGUEZ ARANEDA SERGIO ENRIQUE	2014	4	5	485	2152104004035001	PRESENTACIÓN DEL GRUPO TIERRA CHILENA	2000000	2000000	0	29092014	1
13119	04106112	k	SALINAS TOLEDANO FRANCISCO ORLANDO	2014	4	5	64	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA DURANTE AGOSTO 2014	333333	333333	0	02092014	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO ANUAL JJ.VV VILLA AYSEN	150000	150000	0	24092014	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO ANUAL JJ.VV VILLA AYSEN	150000	0	150000	28102014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	418180	418180	0	15092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	4	5	11 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	418180	0	418180	16102014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	4	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	168629	168629	0	24092014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	4	5	11 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	168629	0	168629	28102014	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	4	5	11 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	189180	0	189180	29102014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	2946 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO, DP 12/09/2014	71480289	71480289	0	20082014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	2969 2152208001		SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO, EP AGO, DP 24/10/2014	47648365	0	47648365	30092014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	4	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	170000	170000	0	24092014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	4	5	1521 2152201001		SERVICIO DE COFFE BREAK, D/P 10/09/2014	1666000	1666000	0	22082014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	4	5	10 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	319046	319046	0	15092014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	4	5	11 2152209002		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	319046	0	319046	16102014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	4	5	355 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	1105461	0	11092014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	4	5	356 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 09/10/2014	1105461	0	1105461	03102014	1
13119	05319699	3	MARGARITA LOPEZ MALUENDA	2014	4	5	18 2152104004035001		PRESENTACIÓN DEL CIRCO TIPICO CHILENO	3750000	3750000	0	22092014	1
13119	05385766	3	VILLARROEL SANCHEZ LUIS ISMAEL	2014	4	5	77953 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 28/10/2014	120000	0	120000	27082014	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2014	4	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	90000	90000	0	24092014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	4	5	10 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	1057669	0	24092014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	4	5	11 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	0	1057669	21102014	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2014	4	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	167197	167197	0	24092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	4	5	5778	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	2675989	0	2675989	24092014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	4	5	5781	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	3722618	0	3722618	25092014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	230000	230000	0	24092014	1
13119	06007547	6	VILLABLANCA ESPINOZA MANUEL ANTONIO	2014	4	5	288	2152104004035001	PRESENTACION DOBLE PEDRO FERNANDEZ	277778	0	277778	25102014	1
13119	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	2014	4	5	5512	2152904	PACK CORTINAS ROLLER, D/P 09/10/2014	1187620	0	1187620	03102014	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2014	4	5	102	2152209003	SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS, D/P 16/09/2014	720000	720000	0	01092014	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	180000	0	24092014	1
13119	06331471	4	GOMEZ GIUSTI RUYERO BALDEMAR	2014	4	5	4488	2152101004006	CONDUCIR VEHI MUNICIPAL A VALPARAISO,2/10/2014	15490	0	15490	01102014	1
13119	06363047	0	SEVERINO VILLEGAS CRISTINA IRIS	2014	4	5	61	2152104004035001	ACTUACIÓN GRUPO LOCAL FANTASÍA FOLKLÓRICA	222222	222222	0	25092014	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	337713	337713	0	24092014	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2014	4	5	730	2152207001	SERV. DE DECORACION, D/P 28/10/2014	250690	0	250690	03102014	1
13119	06383930	2	CARMONA BONNASSIOLLE MIGUEL ANGEL	2014	4	5	40	2152104004035001	ACTUACIÓN DE LA BANDA DOMINGUERA	1422222	1422222	0	23092014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	4	5	130	2152202001	ADQUI. DE SOMBREROS, D/P 15/10/2014	1349460	0	1349460	15092014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	4	5	126	2152202002	ADQUI. DE VESTUARIO, D/P 26/09/2014	3173730	3173730	0	06092014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	4	5	137	2152207001	ADQUI. GLOBOS CORPORATIVOS, D/P 28/10/2014	714000	0	714000	01102014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	4	5	4887	2152204001	ADQUISICION DE CARPETAS , D/P 01/09/2014	2320500	2320500	0	19082014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	4	5	4873	2152207999	ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS, D/P 26/09/2014	4093600	4093600	0	07082014	1
13119	06897613	8	MORALES ORELLANA EDITH DE LAS MERCEDES	2014	4	5	87	2152207003	SMAPA 36556., SR. PROVEEDOR PARA INICIO DE TRABAJOS COMUNICARSE CON L	870485	870485	0	26082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2014	4	5	1474	2152204999	ADQUI.MATERIALES DESECHABLES, D/P 10/09/2014	74375	74375	0	25082014	1
13119	06978991	9	ESPINOZA LOPEZ PEDRO HECTOR	2014	4	5	716	2152401008	ADQUI DE GALVANOS, D/P 29/10/2014	649740	0	649740	01102014	1
13119	07007130	4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA	2014	4	5	2592	2152207003	SERV. EMPASTE PARA DOCUMENTACION.	261000	261000	0	09092014	1
13119	07007130	4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA	2014	4	5	2618	2152207003	SERV. DE ENCUADERNACION, D/P 29/10/2014	417600	0	417600	23102014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	4	5	309	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,DP 30/09/2014	2537318	2537318	0	24092014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	4	5	315	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,DP 27/10/2014	2537318	0	2537318	23102014	1
13119	07065462	8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	2014	4	5	2570	2152904	ADQUISICION DE REFRIGERADORES, D/P 17/07/2014	943919	943919	0	12052014	1
13119	07102886	0	ROJAS MONTANER GLORIA FRESIA	2014	4	5	1180	2152202002	ADQUI. DE OVEROLES, D/P 16/10/2014	223125	0	223125	12092014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26559	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA AÑO 2014	36935161	7906360	29028801	01082014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26560	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA AÑO 2014	36935161	4164941	32770220	01082014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26561	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA AÑO 2014	36935161	12111820	24823341	01082014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26562	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA AÑO 2014	36935161	12752040	24183121	01082014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26661	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, EP 8	653905	653905	0	11092014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26660	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	1793925	0	1793925	11092014	1
13119	07180431	3	SILVA SALAZAR MANUEL PATRICIO	2014	4	5	233	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	874650	874650	0	30092014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	175000	175000	0	24092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07581363	5	CHAVEZ GARRIDO OSVALDO DOMINGO	2014	4	5	14123	2152204012	ADQUI. REPUESTOS MOTOSIERRA, D/P 29/10/2014	4230789	0	4230789	15102014	1
13119	07632826	9	MARTINEZ FLORES MAURO ALONSO	2014	4	5	3744	2152102004006	CONDUCIR EN APOYO A VECINOS EXT URGENC,CURICO ,27/08/2014	15490	15490	0	26082014	1
13119	07635350	6	NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	568217	568217	0	24092014	1
13119	07635350	6	NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2014	4	5	11	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	568217	0	568217	28102014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	259750	259750	0	24092014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	259750	0	259750	28102014	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	155613	155613	0	24092014	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	155613	0	155613	28102014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	4	5	20829	2152201001	ADQUI. DE TORTAS, D/P 16/09/2014	1491665	1491665	0	01102014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	4	5	20844	2152201001	ADQUI DE COLACIONES, D/P 30/10/2014	913135	0	913135	02102014	1
13119	07843815	0	GALLARDO JARA LUIS RENAN	2014	4	5	3744	2152104004032	ASISTIR EN APOYO A VECINOS EXT URGENC,CURICO ,27/08/2014	15490	15490	0	26082014	1
13119	07896748	k	TAPIA QUEZADA RICARDO MIGUEL	2014	4	5	619	2152201001	PACK DE INSUMO COFFE BREAK, D/P 13/10/2014	1320424	0	1320424	01102014	1
13119	07896748	k	TAPIA QUEZADA RICARDO MIGUEL	2014	4	5	638	2152201001	SERV. COFFE BREAK, D/P 30/10/2014	143314	0	143314	13102014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	128161	128161	0	24092014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	128161	0	128161	21112250	1
13119	07985003	9	FERIAS MONTORFANO JAIME LEONEL	2014	4	5	108	2152104004035001	ACTUACIÓN DE 13 CONJUNTOS ARTÍSTICOS LOCALES MÁS UN ANIMADOR	3222219	0	3222219	26092014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	4	5	5782	2152204005	ADQUI DE PAÑALES, D/P 24/10/2014	1717408	0	1717408	13102014	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	214000	214000	0	24092014	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	214028	0	214028	28102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08091646	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2014	4	5	9773	2152206005	REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION, D/P 24/09/2014	4008271	4008271	0	28082014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	4	5	9	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,EP-9 Y 10,DP 21/10/2014	264541	0	264541	15102014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,EP-9 Y 10,DP 21/10/2014	264541	0	264541	15102014	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2014	4	5	11	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	264541	0	264541	16102014	1
13119	08236190	1	RIQUELME PINO JOSEFINA DEL CARMEN	2014	4	5	42	2152104004035001	ACTUACIÓN AGRUOPACIÓN LABRANZA FOLKLÓRICA	222222	222222	0	29092014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	358400	358400	0	15092014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	4	5	11	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	358400	0	358400	16102014	1
13119	08427331	7	POWELL GONZALEZ SOFIA ELENA	2014	4	5	123	2152601	DEVOLUCION POR CANCELACION ERRONEA DE DERECHOS DE ASEO	26206	0	26206	14102014	1
13119	08456167	3	ERAZO OLIVARES ERNESTO ORLANDO	2014	4	5	4808	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES TRICICLO DE REPARTO	180000	0	180000	10102014	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	386831	386831	0	24092014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	144610	144610	0	24092014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	144610	0	144610	28102014	1
13119	08642953	5	OYARZUN HERNANDEZ PABLO ANDRES	2014	4	5	4920	2152101004006	TRASL DIRIG MOV REDUC, XII ENC NAC DISC, VIII RG,MULCHEN,15/19/10/2014	170386	0	170386	15102014	1
13119	08678404	1	FARIAS ALVAREZ DAVID	2014	4	5	1227	2152204012	ADQUI. DE PINTURAS, D/P 01/09/2014	2505783	2505783	0	14082014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	2068	2152401007	CONTRATO DE SERVICIOS FUNERARIO 2014	3048780	0	3048780	04082014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	4969	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SERVICIOS FUNERARIOS	328582	0	328582	16102014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	4968	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SERVICIOS FUNERARIOS	328582	0	328582	16102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	4971	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SERVICIOS FUNERARIOS	328582	0	328582	16102014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	4970	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SERVICIOS FUNERARIOS	328582	0	328582	16102014	1
13119	08718242	8	SILVA VARGAS ANDRES PATRICIO	2014	4	5	3963	2152101004006	TRASLADAR ALCALDE, "COM ASES PRESID DESARR REG, VALPO 5 Y 6/9/2014	30980	30980	0	05092014	1
13119	08718242	8	SILVA VARGAS ANDRES PATRICIO	2014	4	5	4685	2152101004006	TRASL ALCALDE A LA ENTREG INF FINAL, VALPO 7/10/2014	15490	0	15490	06102014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	4	5	19647	2152401001	ADQUI. BOLSAS DE CARBON, D/P 22/09/2014	1249738	1249738	0	15072014	1
13119	09195503	2	FUENTEALBA NEIRA ELISA DE LAS MERCEDES	2014	4	5	10	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA DURANTE AGOSTO 2014	111111	111111	0	02092014	1
13119	09210369	2	HUERTA TAPIA LUIS ALBERTO	2014	4	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	112419	0	112419	28102014	1
13119	09210369	2	HUERTA TAPIA LUIS ALBERTO	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	112419	0	112419	28102014	1
13119	09222062	1	CAMPOS CAMPOS RAMON	2014	4	5	73	2152104004035001	ACTUACIÓN GRUPO ACADEMIA NACIONAL DE LA CUECA, DP 15/10/2014	222222	0	222222	13102014	1
13119	09240586	9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO	2014	4	5	8115	2152204001	SMAPA 36731, SR. PROVEEDOR PARA INICIO DE TRABAJOS COMUNICARSE CON DON	94605	0	94605	24092014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	4	5	3310	2152201002	ADQUI. DE ALIMENTOS DE ANIMAL	379598	379598	0	18082014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	4	5	3295	2152201002	PAGO DE 15 BOLSAS DE ALIMENT ANIMAL DOMESTICO FIT FORMULA CACHORRO 10K C/U	220412	220412	0	25072014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	4	5	7	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA, DP 30/09/2014	1400000	350000	1050000	30092014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	4	5	8	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA, DP 30/09/2014	1400000	350000	1050000	30092014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	4	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA, DP 30/09/2014	1400000	350000	1050000	30092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA, DP 30/09/2014	1400000	350000	1050000	30092014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	4	5	11	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA	350000	0	350000	20102014	1
13119	09318616	8	CID CID FERNANDO ANTONIO	2014	4	5	101	2152601	DEVOLUCION POR CANCELACION ERRONEA A OTRO ROL	17977	17977	0	02092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31534	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	107100	0	107100	04092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31535	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	214200	0	214200	04092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31728	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	214200	0	214200	06102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31584	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	42840	0	42840	09092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31585	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	42840	0	42840	09092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31658	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	182070	0	182070	23092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31691	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	4641000	0	4641000	30092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31684	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	2891700	0	2891700	30092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31685	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	63992	0	63992	30092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31686	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	224910	0	224910	30092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31688	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	42840	0	42840	30092014	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	4	5	31689	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	96390	0	96390	30092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31690	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	10789254	0	10789254	30092014	1
13119	09385389	k	MORAGA ACUÑA MARCO ANTONIO	2014	4	5	7	2152104004035001	CONTRATACION ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	11888889	11888889	0	24092014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	4	5	104	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 23/09/2014	219250	219250	0	31082014	1
13119	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	188181	188181	0	24092014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	4	5	367	2152201001	ADQUISICION DE RACIONES DE ALIMENTOS, D/P 22/10/2014	2058462	0	2058462	01102014	1
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2014	4	5	135106	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS,DP 24/09/2014	6826096	6826096	0	04092014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	2922	2152209003	DEVUELTA A DIDECO FALTA DE FIRMA C PAGO Y RESUMEN, 22/10/2014	5115000	0	5115000	25092014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	4	5	10	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	930600	930600	0	15092014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	4	5	11	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	930600	0	930600	16102014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	260000	260000	0	24092014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	260000	0	260000	28102014	1
13119	10071462	0	GONZALEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	2014	4	5	36	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA RAPA NUI	720000	720000	0	11092014	1
13119	10100589	5	SEPULVEDA MOLINA EDULIA EUGENIA	2014	4	5	113	2152601	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO	107048	107048	0	26092014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	4	5	3962	2152101004006	ASIST"COM ASESOR PRESID DESARR REG.VALPO 5 Y 6/9/2014	57890	57890	0	05092014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	4	5	4487	2152101004006	COMETIDO FUNCIONASRIO A VALPO,C. DIPUTADO,02/10/2014	28945	0	28945	01102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	4	5	4691	2152101004006	COMET FUNC ENTREGA INFOR FINAL DES DESARR REG,VALPO 7/10/2014	28945	0	28945	06102014	1
13119	10232598	2	SAN MARTIN RAMIREZ ERIC M.	2014	4	5	430	2152211002	CAPACITACIÓN A SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL,DP 15/09/2014	1560000	1560000	0	10092014	1
13119	10301679	7	CANCINO TAPIA HERNAN ANDRES	2014	4	5	927	2152201001	SERV. DE COCKTAIL, D/P 27/10/2014	2570400	0	2570400	09102014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014	141908	141908	0	24092014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014	141908	0	141908	28102014	1
13119	10392156	2	HOKINGTON MARQUEZ RAUL IVAN	2014	4	5	34	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES, D/P 24/10/2014	82003	0	82003	13062014	1
13119	10392156	2	HOKINGTON MARQUEZ RAUL IVAN	2014	4	5	36	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES, D/P 24/10/2014	82003	0	82003	03072014	1
13119	10392156	2	HOKINGTON MARQUEZ RAUL IVAN	2014	4	5	43	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES, D/P 24/10/2014	82003	0	82003	11082014	1
13119	10415414	k	CANCINO ACEVEDO MAGALY	2014	4	5	124	2152601	DEVOLUCION POR CANCELACION ERRONEA DE DERECHOS DE ASEO	17564	0	17564	21102014	1
13119	10477589	6	MOYA VALENZUELA LEANDRO ENRIQUE	2014	4	5	1790	2152904	ADQUISICION MOBILIARIOS, D/P 11/09/2014	647360	647360	0	01102014	1
13119	10489114	4	NUÑEZ SALINAS LORENZO ENRIQUE	2014	4	5	3999	2152602	PAGO DE SENTENCIA DEL 2° JUZGADO POLICIA LOCAL DE MAIPU,DP 12/09/2014	211520	211520	0	10092014	1
13119	10489114	4	NUÑEZ SALINAS LORENZO ENRIQUE	2014	4	5	3937	2152602	PAGO DE SENTENCIA DEL 2° JUZGADO POLICIA LOCAL DE MAIPU,DP 15/09/2014	350000	350000	0	05092014	1
13119	10535089	9	PARADA ZUNIGA GONZALO	2014	4	5	1991	2152204008	ADQ. ARTICULOS DE COCINA	184281	0	184281	26092014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014	200000	200000	0	24092014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014	220400	0	220400	28102014	1
13119	10686682	1	GALVEZ NUÑEZ JUAN CARLOS OLIVARES ESCOBAR MARISOL	2014	4	5	3744	2152104004032	ASISTIR EN APOYO A VECINOS EXT URGENC,CURICO ,27/08/2014	15490	15490	0	26082014	1
13119	11025809	7	JASMIN	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JVV DIDECO 2014	67452	67452	0	24092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	11267871	9	VALLADARES CORREA OSCAR MANUEL	2014	4	5	2037	2152204001	ADQUI. DE TIMBRES, D/P 23/09/2014	18802	18802	0	27082014	1
13119	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	4	5	5906	2152904	ADQUISICION MOBILIARIO DIDECO SILLAS DE VISITA SEGUN EL SIGUIENTE DE	392814	392814	0	31072014	1
13119	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	4	5	5905	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 26/09/2014	176385	176385	0	31072014	1
13119	11389608	6	RODRIGUEZ SILVA NICOLAS MAURICIO	2014	4	5	159	2152207003	ADQUI. DE EMPASTES, D/P 15/09/2014	710430	710430	0	10092014	1
13119	11529345	1	GODOY CUADRA JOSE RODRIGO	2014	4	5	63	2152204011	FABRICACION DE ACOPLAMIENTO, D/P 14/10/2014	2165800	0	2165800	30092014	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	150000	150000	0	24092014	1
13119	11834054	k	BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA	2014	4	5	662	2152201001	SERV. DE COCKTEL, D/P 10/09/2014	2313003	2313003	0	18082014	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2014	4	5	16	2152201001	SERVICIO DE CÓCTEL Y CENA, D/P 17/10/2014	900521	0	900521	10092014	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2014	4	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	240000	240000	0	24092014	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2014	4	5	11	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	240000	0	240000	28102014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	4	5	127	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 23/09/2014	219250	219250	0	31082014	1
13119	12252360	8	ACEVEDO BUSTOS MARIA ELIZABETH	2014	4	5	38	2152104004035002	CONTRATACION TEATRAL TEATRO CONSIENTE	405000	405000	0	03092014	1
13119	12385479	9	RUBILAR SOTO VERONICA DEL CARMEN	2014	4	5	4	2152104004035001	ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLKLÓRICO LOCAL AMILEY	222222	222222	0	26092014	1
13119	12457649	0	GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA	2014	4	5	601	2152204001	ADQUI.PACKDE SOBRES, D/P 10/09/2014	143990	143990	0	25082014	1
13119	12481368	9	BROWN YANEZ CHRISTIAN OSVALDO	2014	4	5	262	2152104004035001	CONTRATACION DE ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	19444444	19444444	0	24092014	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2014	4	5	38	2152208011	SERV. DE PROMOCION, D/P 09/09/2014	500000	500000	0	21082014	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2014	4	5	39	2152208011	PRODUCCION DE EVENTOS, D/P 27/10/2014	550000	0	550000	07102014	1
13119	12905003	9	CERDA ARCE CLAUDIO ALEXIS	2014	4	5	30	2152104004035001	PARTICIPACIÓN BANDA DON ORIONE	555556	555556	0	25092014	1
13119	13055301	k	SANTIBANEZ NAVARRO CRISTIAN RAMON	2014	4	5	7	2152104004035001	ACTUACIÓN DEL GRUPO NACIONAL LOS ROSALES	555556	0	555556	29092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13233858	2	DAIBER PERALTA IGNACIO ROBERTO	2014	4	5	51 2152103001		PRESTACION DE SERVICIOS	2450000	2450000	0	30092014	1
13119	13455639	0	FUENTES OYARCE HERNAN ALBERTO	2014	4	5	4688 2152104004032		COMPARECER JUZGADO S J MARIQUINA, X REGION, 7/10/2014	66801	0	66801	06102014	1
13119	13572711	3	LOPEZ ARANDA JUAN PABLO	2014	4	5	112 2152104004035002		PRESENTACIONES ARTISTICA DURANTE AGOSTO 2014	400000	0	400000	10092014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	4	5	10 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	732900	732900	0	29092014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	4	5	11 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	700000	0	700000	24102014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	4	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	180000	0	24092014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	4	5	11 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	0	180000	14102014	1
13119	13888229	2	ORELLANA OSORIO ROBERTO CARLOS	2014	4	5	261 2152104004035001		PUESTA EN ESCENA DE GRANJA EDUCATIVA Y ZOOLOGICO	16211000	16211000	0	24092014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	4	5	10 2152401999		ARRIENDO DIDECO 2014	295285	295285	0	15092014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	4	5	11 2152401999		ARRIENDO DIDECO 2014	295285	0	295285	16102014	1
13119	13930833	6	JAURE LOPEZ MARCIA ANDREA	2014	4	5	40 2152104004035001		CONTRATACION ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	19222222	19222222	0	24092014	1
13119	14136220	8	IBARRA ROA GOPAL JOSE	2014	4	5	70 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL SEPTIEMBRE 2014	31111111	0	31111111	26092014	1
13119	14160957	2	VASQUEZ VILLARROEL MADELENE ELIZABETH	2014	4	5	107 2152104004035001		ACTUACIÓN CORO SANTIAGO ARTE	1000000	1000000	0	25092014	1
13119	14176840	9	QUEZADA IBACETA CARLOS FELIPE	2014	4	5	6 2152204999		SERV. DE INSTALACION DE PISO DE GOMA ESTOPEROL	1130500	0	1130500	14102014	1
13119	14318591	5	VASQUEZ ALBORNOZ CRISTIAN LUIS	2014	4	5	11 2153102004002001		ADQUI. SILLON DE HORMIGON, D/P 11/09/2014	4016250	4016250	0	11072014	1
13119	14386960	1	GONZALO ALBERTO MARTINEZ DIAZ	2014	4	5	204 2152104004035001		ANIMADOR PARA JORNADAS ARTISTICAS DE FIESTAS PATRIAS	2666667	0	2666667	13102014	1
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	4	5	1755 2152204002		ADQUICION DE LIBROS, D/P 08/09/2014	307496	193494	114002	30072014	1
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	4	5	1756 2152204002		ADQUICION DE LIBROS, D/P 08/09/2014	307496	114002	193494	30072014	1
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	4	5	1859 2152204002		ADQUI. DE LIBROS, D/P 17/10/2014	184569	0	184569	04092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	4	5	1873	2152204002	ADQUI. DE LIBROS, D/P 17/10/2014	12138	0	12138	08092014	1
13119	15344636	9	ANDRADES TAPIA FRANCISCO ENOC	2014	4	5	165	2152104004035001	ACTUACIÓN GRUPO NACIONAL LAZOS DE CHILE	555556	555556	0	24092014	1
13119	15350281	1	MUÑOZ ROSALES LIZ BARBARA	2014	4	5	18	2152207001	CDP DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	1111111	1111111	0	22092014	1
13119	15350281	1	MUÑOZ ROSALES LIZ BARBARA	2014	4	5	22	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES, D/P 29/10/2014	1111111	0	1111111	27102014	1
13119	15377222	3	TAPIA CARES JORGE EDUARDO	2014	4	5	12	2152104004035001	PUESTA EN ESCENA DE CHINCHINEROS + MÚSICOS	566667	0	566667	13102014	1
13119	15535546	8	ALLENDE CERDA LEONOR MATILDE	2014	4	5	78	2152104004035001	CONTRATACION ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	13333333	13333333	0	24092014	1
13119	15772339	1	PHILLIPS TOMLIN ERIC JUAN	2014	4	5	10	2152104004035001	PRESENTACIÓN DEL CANTANTE ERIC PHILLIPS	2222222	2222222	0	26092014	1
13119	16091181	6	ROJAS SOTOCONIL MANOLA MATILDE	2014	4	5	28	2152104004035001	PARTICIPACIÓN DIOSCORO ROJAS EN INAUGURACION DE LA NUEVA CHILENIDAD	1888889	0	1888889	22102014	1
13119	16122712	9	MUÑOZ VALDES PAMELA	2014	4	5	118	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL SEPTIEMBRE 2014	920000	0	920000	29092014	1
13119	16128581	1	MEDINA CANCINO MICHEL KARINA	2014	4	5	4	2152104004035001	CONTRATACION ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	18888889	18888889	0	24092014	1
13119	16422885	1	BASTIAS PACHECO VICTOR	2014	4	5	22	2152104004035001	ACTUACIÓN GRUPO BALLET ASIRI	222222	0	222222	30092014	1
13119	16558483	k	ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES	2014	4	5	1045	2152204008	ADQUI. DE ARTICULOS CULINARIOS, D/P 13/10/2014	162792	0	162792	01102014	1
13119	16711617	5	CORDERO HERRAS SANDY ANDREA	2014	4	5	15	2152104004035001	ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLKLÓRICO LOCAL PUERTO AMISTAD	222222	222222	0	26092014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	4	5	26	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 23/09/2014	219250	219250	0	31082014	1
13119	17267770	3	BRAVO LOPEZ ALONSO IVAN	2014	4	5	13	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA AGOSTO 2014	555556	555556	0	27082014	1
13119	17374577	k	JARA BRAVO PATRICIA ANDREA	2014	4	5	7	2152104004035001	PUESTA EN ESCENA DE JUEGOS TRADICIONALES Y JUEGOS INFLABLES	14900000	0	14900000	25092014	1
13119	17982467	1	RAMIREZ ARAGON PEDRO IGNACIO	2014	4	5	1	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA RAPA NUI	80000	80000	0	05092014	1
13119	20340892	7	TOLEDO ARÁNGUIZ CAROLINE GISELE	2014	4	5	32	2152104004035001	SHOW ARTÍSTICO DEL PATIO CENTRAL DE LA NUEVA CHILENIDAD	277778	277778	0	30092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	52000033	k	FLORERIA ALEJANDRO PARRA EMPRESA INDIVID	2014	4	5	658 2152401008		SOPE 38337/DIDECO/DESDE 2583- 657-L114 SMC-1570-XML CONTACTO FRANCISC	196350	196350	0	09092014	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2014	4	5	508 2153102004001002		CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS ERIAZOS DE LA COMUNA DE MAIPU	23959435	23959435	0	31072014	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2014	4	5	518 2153102004001002		CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS ERIAZOS DE LA COMUNA DE MAIPU, DP 23/09/2014	10597317	10597317	0	08092014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358572 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	500000	500000	0	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	357921 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	135429	31373	104056	26062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358228 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	135429	31373	104056	08072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358454 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	135429	26430	108999	28072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358459 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	135429	31373	104056	28072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358485 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	135429	14880	120549	28072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358424 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR, D/P 28//10/2014	31373	0	31373	24072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358458 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR, D/P 28//10/2014	13760	0	13760	24072014	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	4	5	358486	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR, D/P 28//10/2014	14880	0	14880	24072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358774	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	14880	0	14880	13082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358775	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	14880	0	14880	13082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358776	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	29760	0	29760	13082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358783	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	24000	0	24000	13082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358977	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	14880	0	14880	21082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358256	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EXAMENES	28000	0	28000	09072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	355915	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	180392	22020	158372	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	355916	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	180392	49606	130786	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	355917	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	180392	36350	144042	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	355918	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	180392	60206	120186	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	358573	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	180392	12210	168182	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	89817	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	17290	0	17290	21082014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	4	5	2517890	2152212005	PAGO DE BOLETA CONSERVADOR DE BIENES RAICES	52200	0	52200	21082014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	1869323	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	1656970	0	1656970	30092014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	1869324	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	2301043	0	2301043	30092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	1869325	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	1074052	0	1074052	30092014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	1869326	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	8867332	0	8867332	30092014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	1869327	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	7433088	0	7433088	30092014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	1873149	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	1760	0	1760	30092014	1
13119	60803000	k	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	2014	4	5	2809	2152208009	INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL PAGO CONTRIBUCIONES	2629186	0	2629186	30092014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	1330541	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EXAMENES	42500	0	42500	12082014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	27712	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	3677862	3677862	0	08092014	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	4	5	1867	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, SEPTIEMBRE 2014	100000	100000	0	07052014	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	4	5	1867	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, OCTUBRE	50000	0	50000	07052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	18540	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014,PER AGO-2014	573661	573661	0	28082014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	18678	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, D/P 08/10/2014	575198	0	575198	27092014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	1957839	1957839	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL ARC MES DE AGOSTO 2014	2390380	2390380	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	378000	378000	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL ARC MES DE AGOSTO 2014	747900	747900	0	01082011	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	4	5	250490	2153407	SERVICIO DE PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE	7380855	3671281	3709574	29082014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	4	5	250491	2153407	SERVICIO DE PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE	7380855	3709574	3671281	29082014	1
13119	61601000	k	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	2014	4	5	3796	2152212004	PAGO DE MULTA DE 5 UTM IMPUESTA POR LA SEREMI DE SALUD,DP 03/09/2014	211100	211100	0	27082014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	4	5	1839	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PILON DE MARCHA	250000	0	250000	08082014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	4	5	4810	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES TRATAMIENTO DE REHABILITACION	259450	0	259450	10102014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	4	5	4972	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES TRATAMIENTO DE REHABILITACION	468715	0	468715	16102014	1
13119	61608406	2	SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR	2014	4	5	3416	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	600000	600000	0	08082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39628	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA,DP 05/09/2014	95986	47993	47993	19062014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39764	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA,DP 05/09/2014	95986	47993	47993	09072014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39962	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	38130	0	38130	11082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39963 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	38380	0	38380	11082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39964 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	51140	0	51140	11082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39973 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	100000	0	100000	11082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40054 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81396	0	81396	21082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39856 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	100000	0	100000	22072014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39842 2152401007		ASISTENCIO SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITALIZACION	794252	0	794252	21072014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39996 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	100000	0	100000	12082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39998 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75000	0	75000	13082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	39999 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	68400	0	68400	13082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40000 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	100000	0	100000	13082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40001 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81396	0	81396	13082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40002 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	48005	0	48005	14082014	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	3393 2152205002		PUNTOS DE INTERCONEXION REDES DE AGUA POTABLE	3762	3762	0	01092014	1
13119	61812000	7	SERVIU METROPOLITANO	2014	4	5	2760 2153303001001		CONV. SERVIU-MUN. MAIPU PAVIM. PARTICIPATIVOS,2° CUOTA- 2014(OCT)	38206247	0	38206247	07072014	1
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	4	5	4437 2152101002001		APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL	254586	0	254586	30092014	1
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	4	5	4437 2152102002001		APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL	1272930	0	1272930	30092014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	4	5	83 2152208003		SERV MANT ASEO AREAS VERDES Z- N°8,DP 28/10/2014	63599378	0	63599378	16102014	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	259480	259480	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	483576	483576	0	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	63267	0	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	84440	84440	0	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	4	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	25280	25280	0	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	105445	105445	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	82329	82329	0	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	39650	39650	0	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	59931	59931	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	42178	42178	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	4	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	105550	105550	0	01082011	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45761037 2152205001001		AGUA POTABLE	9600	0	9600	14102014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45761038 2152205001001		AGUA POTABLE	1950	0	1950	14102014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45761042 2152205001001		AGUA POTABLE	3100	0	3100	14102014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45761043 2152205001001		AGUA POTABLE	5450	0	5450	14102014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45761044 2152205001001		AGUA POTABLE	4900	0	4900	14102014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45761045 2152205001001		AGUA POTABLE	1900	0	1900	14102014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45384581 2152205002		CONSUMO DE AGUA POTABLE	165300	5050	160250	14082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45466064 2152205002		CONSUMO DE AGUA POTABLE	165300	26600	138700	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	447378 2152205002		CONSUMO DE AGUA POTABLE	165300	37350	127950	22092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	447656 2152205002		CONSUMO DE AGUA POTABLE	165300	96300	69000	22092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1859 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, SEPTIEMBRE DE 2014	1560000	1560000	0	05052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1868	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	222000	0	222000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1869	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	400000	0	400000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1870	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	1210000	0	1210000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	2794	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	5294000	0	5294000	08072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	3783	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	9206000	0	9206000	26082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	2794	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	5459000	5459000	0	08072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	3783	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	9371000	9371000	0	26082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1859	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, OCTUBRE DE 2014	1560000	0	1560000	05052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1865	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	10505000	0	10505000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1866	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	4004000	0	4004000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1867	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, OCTUBRE	50000	0	50000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1865	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	11165000	11165000	0	07052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1866	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	4004000	4004000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1867	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	100000	100000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1868	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	222000	222000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1869	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	400000	400000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1870	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	1210000	1210000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45464977	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	2150	121650	26082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45465978	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	57950	65850	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45467451	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	7050	116750	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45480303	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	2550	121250	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45482541	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	1950	121850	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45492952	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	800	123000	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45495281	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	12800	111000	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45500731	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	1900	121900	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45508589	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	2500	121300	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45510595	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	19100	104700	04092014	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	4	5	447379	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	123800	15050	108750	22092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	5008	2152602	MULTA POR INFRACCIÓN A LA LEY DEL TRÁNSITO, DP 29/10/2014	42431	0	42431	20102014	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	21110	21110	0	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	18727	18727	0	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	82609	82609	0	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	21110	21110	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	84356	84356	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	63330	63330	0	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	63267	0	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	84440	84440	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	307899	307899	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	903508	903508	0	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	63267	0	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	232210	232210	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	63267	0	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	92400	92400	0	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	4	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	30368	30368	0	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	21110	21110	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	253068	253068	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	485530	485530	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	147623	147623	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	316650	316650	0	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	79757	79757	0	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	4	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	63330	63330	0	01082011	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	97980	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	1288727	1208177	80550	30052014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	98167	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	1288727	80550	1208177	18062014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	96717	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	266436	133218	133218	07022014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	97289	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	266436	133218	133218	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	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	98312	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	63841	0	63841	30062014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	99026	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	298214	0	298214	31082014	1
13119	70532500	6	FUNDACION DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN	2014	4	5	4974	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INTERVENCION QUIRURGICA	400000	0	400000	16102014	1
13119	70649000	0	CAPITULO CHILENO ASOC INTER ING SANITARIA Y AMBIENTAL AIDIS	2014	4	5	3707	2152211002	SERV ASISTENCIA, D/P 22/10/2014	500000	0	500000	29082014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	4	5	6485	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES BOTOX	120000	120000	0	11062014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	4	5	6772	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	240000	0	240000	28082014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	4	5	6779	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	240000	0	240000	23092014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	4	5	6780	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	240000	0	240000	23092014	1
13119	73923400	k	CORP DE DERECHO PRIVADO UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO	2014	4	5	864	2152211002	DIPLOMADO GESTION PEDAGOGICA Y CURRICULAR,DP 08/09/2014	735000	735000	0	07082014	1
13119	76001818	k	FLORIDA PLASTICOS LIMITADA	2014	4	5	723	2152204007	ADQUI. DE BOLSAS DE BASURA, D/P 08/09/2014	737800	737800	0	21082014	1
13119	76005173	k	INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE Y	2014	4	5	482	2152211003	COMPRA DE SOFTWARE COMO SERV (SAAS) SEP A DIC 2014	502597	0	502597	06102014	1
13119	76016115	2	AMBULANCIAS SAN ANDRES LIMITADA	2014	4	5	812	2153407	SERVICIO DE AMBULANCIA	1672720	0	1672720	03092014	1
13119	76023530	k	INFO UPDATE LIMITADA	2014	4	5	202	2152208010	RENOVACION DE LOS SERVICIOS ON-LINE DEL DIARIO OFICIAL DE CHILE PERIOD	1886150	1886150	0	22052014	1
13119	76023545	8	AEROTEC SPA	2014	4	5	713	2152207999	ADQUI, DE ARTICULO PUBLICITARIO META DEPORTIVA, D/P 09/09/2014	3089723	3089723	0	30072014	1
13119	76027121	7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	2014	4	5	1932	2152211002	INSCRIPCIÓN, AL SEMINARIO "JUZGADO DE POLICÍA LOCAL"	2970000	0	2970000	11092014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	4	5	4818	2152204008	ADQ DE IMPLEMENTOS DE COCINA	145263	0	145263	07102014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	4	5	4751	2152204012	PACK DE HERRAMIENTAS, D/P 10/10/2014	514294	0	514294	10092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	4	5	4658	2152401007	CONTRATO DE ENSERES: CAMAROTES - CATRE ASISTENCIA SOCIAL	6085136	6085136	0	31072014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	4	5	34882	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 29/10/2014	62154	0	62154	24072014	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA	2014	4	5	891	2153102004004003	CONSTRUC CIERRE MALLA PARA EL SMAPA,E AVANCE 1, JA2,AJ,SJC,DP 13/10/2014	123975688	0	123975688	01092014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	4	5	213	2153102004002004	MANTENIMIENTO VIAL URBANO COMUNA DE MAIPU 2014-2015	196557278	0	196557278	15102014	1
13119	76046772	3	PRODUCCIONES NACRUR LIMITADA	2014	4	5	858	2152209999	ARRIENDO DE MODULOS, D/P 23/10/2014	4050000	0	4050000	09102014	1
13119	76051462	4	CENTRO DE ESTUDIO Y CAPACITACION SERBIMA	2014	4	5	110	2152401999	CURSO DE CAPACITACIÓN, D/P 15/09/2014	2200000	2200000	0	19082014	1
13119	76055960	1	MOTION PICTURE LICENSING CORP.(SOUTH AMERICA) LTDA	2014	4	5	6440	2152212005	TRATO DIRECTO LICENCIA DE EXIBICION POR UN AÑO - CULTURA	1032264	0	1032264	24092014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	4	5	331	2153102004003	CONSTRUCCION REFUERZO MATRICES PARA EL SMAPA	31905251	0	31905251	15092014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	4	5	332	2153102004003	CONSTRUCCION REFUERZO MATRICES PARA EL SMAPA	24415896	0	24415896	15092014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2239	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 13/10/2014	79992	0	79992	23092014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2240	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 22/10/2014	798050	0	798050	29092014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	4	5	3297	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED JULIO 2014	921010	921010	0	31072014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	4	5	3540	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/SEPTIEMBRE	757192	0	757192	30092014	1
13119	76067194	0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	2014	4	5	2520	2152204012	ADQUI. DE ARTICULOS ELECTRONICOS, D/P 25/09/2014	299942	299942	0	04092014	1
13119	76067783	3	TRANSPORTES RADIOVAN LIMITADA	2014	4	5	286	2152209003	ARRIENDO MINIBUS TRASL PASAJ VIAJ LAGUNILLAS S J MAIPO,DP 23/09/2014	6299700	6299700	0	09092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREPA LTDA	2014	4	5	8723 2152206002		ADQUI, REPUESTO VEHICULO, D/P 01/09/2014	162001	162001	0	19082014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREPA LTDA	2014	4	5	8826 2152206002		SERV. REPARACION VEHICULOS, D/P 24/09/2014	59500	59500	0	09092014	1
13119	76084530	2	CARRASCO CARVAJAL Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	181 2153102004005		REALIZ, SEGUIM Y ESTUDIO DEL PROCESO TARIFARIO,EP 2 Y 3, DP 04/09/2014	5600000	2400000	3200000	25082014	1
13119	76084530	2	CARRASCO CARVAJAL Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	182 2153102004005		REALIZ, SEGUIM Y ESTUDIO DEL PROCESO TARIFARIO,EP 2 Y 3, DP 04/09/2014	5600000	3200000	2400000	25082014	1
13119	76093062	8	INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA	2014	4	5	1 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INVERSIONES MORENO, D/P 23/10/2014	120000	0	120000	11072014	1
13119	76093062	8	INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA	2014	4	5	3 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INVERSIONES MORENO, D/P 23/10/2014	120000	0	120000	11072014	1
13119	76093062	8	INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA	2014	4	5	4 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INVERSIONES MORENO, D/P 23/10/2014	120000	0	120000	11072014	1
13119	76094327	4	COMERCIAL FBT LTDA.	2014	4	5	7686 2152904		ADQUISICION DE REFRIGERADORES, D/P 01/09/2014	923226	923226	0	10072014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	305 2152209005		CONTRATO 143 ARRIENDO DE AUDIO TIPO 5	1368500	0	1368500	26082014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	311 2152209005		ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO	19319650	0	19319650	24092014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	316 2152209999		ARRIENDO DE ILUMINACION, AUDIO Y PANTALLA, D/P 24/10/2014	1428000	0	1428000	07102014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	312 2152209999		ARRIENDO DE ESCENARIO Y PANTALLA LED	14900000	0	14900000	24092014	1
13119	76108846	7	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS	2014	4	5	4973 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES AUDIFONOS	200000	0	200000	16102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76116640	9	SOC DE SERVICIOS TRANSBE LIMITADA	2014	4	5	91 2152208002		Servicio de Guardias de Seguridad 38301 Ad. Municipal SBN DESDE 2583-	1051960	0	1051960	24092014	1
13119	76119367	8	RUDY STEFAN DULANSKY CABRERA, SERVICIOS	2014	4	5	42 2152209005		SERV. DE GPS, D/P 27/10/2014	62803	0	62803	23092014	1
13119	76121681	3	DACAT Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	19 2152204999		ADQUISICION DE ESMALTES	1071988	0	1071988	22092014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	296 2152209999		CONTRATO 144 ARRIENDO DE ESCENARIO TIPO 2-3	1428000	1428000	0	25082014	1
13119	76125533	9	HERESMILA DEL CARMEN ASCENCIO VALDERRAMA	2014	4	5	123 2152209999		SERVICIOS ARRIENDO, CUBRESILLAS, D/P 23/10/2014	367353	0	367353	07102014	1
13119	76125533	9	HERESMILA DEL CARMEN ASCENCIO VALDERRAMA	2014	4	5	124 2152209999		SERV. ARRIENDO CUBRESILLAS, D/P 23/10/2014	62975	0	62975	07102014	1
13119	76134298	3	COMERCIAL ANTONIO GUTIERREZ FREITAS E. I. R. L.	2014	4	5	58 2152202003		ADQ DE CALZADO DE SEG PERSONAL TERRENO-2014,DP 16/09/2014	18661675	18661675	0	04082014	1
13119	76142548	k	COMERCIAL INDUSTRIAL LHYSALTD A	2014	4	5	218 2153102004005		ADQUI.CONTENEDOR MARITIMO, D/P 24/09/2014	3094000	3094000	0	28082014	1
13119	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ- TAGLE E	2014	4	5	282 2152202002		PAGO 1 PACK UNIFORME PERSONAL SANITARIO	416500	416500	0	28072014	1
13119	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ- TAGLE E	2014	4	5	318 2152204012		ADQUI. CAJAS MULTIUSO, D/P 15/09/2014	2359056	2359056	0	03092014	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2014	4	5	44 2152209002		ARRIENDO EDIFICIO ESCALONA 2014	12773727	0	12773727	20102014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	4	5	11 2152204002		ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	274876	130589	144287	03092014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	4	5	12 2152204002		ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	274876	63807	211069	03092014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	4	5	13 2152204002		ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	274876	63641	211235	03092014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	4	5	14 2152204002		ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	274876	16839	258037	03092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	4	5	151	2152401008	Galvanos ,Medallas y Copas 38198 DIDECO (DEPORTES) SBN DESDE 2583-5	4115496	4115496	0	29082014	1
13119	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	2014	4	5	1724	2152204002	ADQUI. TECLADOS MUSICALES, D/P 24/09/2014	809017	809017	0	24072014	1
13119	76171781	2	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA L & K LIMITADA	2014	4	5	58	2152209005	ARRIENDO GRUPO ELECTROGENO, D/P 10/10/2014	1190000	0	1190000	04082014	1
13119	76172116	k	MG PROVEEDORES INDUSTRIALES LTDA.	2014	4	5	381	2152204012	MODULOS ALCANTARILLADO (SOLICITA OPERACIONES)	249900	0	249900	30092014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	4	5	79	2152206006	SERVICIO MANTENCION DE CAMARA TELEVISION E INSTALACION	714000	714000	0	04082014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	4	5	129	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	625693	147598	478095	04042014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	4	5	152	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	625693	73799	551894	16052014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	4	5	154	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	625693	147598	478095	16052014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	4	5	159	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	625693	145999	479694	27052014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	4	5	168	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	625693	110699	514994	13062014	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2014	4	5	1274	2152904	ADQUI DE ESTUFAS, D/P 01/09/2014	409436	409436	0	09082014	1
13119	76215842	6	CONSTRUCTORA VIALUM G&R LTDA	2014	4	5	235	2152206003	PROVISIÓN E INSTALACIÓN CIERRE DE ALUMINIO, D/P 09/09/2014	1178100	1178100	0	01092014	1
13119	76216692	5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA D	2014	4	5	640	2152204999	SEPARADORES DE ALUMINIO	471240	471240	0	27082014	1
13119	76219526	7	CONTRASTISTA EN ASEO INDUSTRIAL HUGO COR	2014	4	5	96	2152206001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIO, D/P 09/09/2014	1904000	1904000	0	22082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76222795	9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.	2014	4	5	571 2152204001		ADQUI. DE TALONARIOS DE BOLETAS, D/P 09/10/2014	999600	0	999600	04092014	1
13119	76223013	5	COMERCIALIZADORA FRANCISCO GAJARDO E.I.R.L.	2014	4	5	184 2153102004001024		ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA, D/P 01/09/2014	546329	546329	0	18082014	1
13119	76224273	7	GLOBAL-AB SPA	2014	4	5	147 2152204012		SERV. INSTALACION TABIQUES DE ALUMINIO VIDRIADO, D/P 27/10/2014	696150	0	696150	07102014	1
13119	76227421	3	SOCIEDAD COMERCIAL MONTALBAN LTDA,	2014	4	5	155 2152207001		SERV. DE PUBLICIDAD, D/P 24/09/2014	3336165	3336165	0	04092014	1
13119	76230429	5	EVENTOS Y CARPAS DEL SUR LTDA.	2014	4	5	98 2152209999		ARRIENDO DE CARPAS, D/P 24/09/2014.	1785000	1785000	0	01092014	1
13119	76235375	k	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL BORBERR SPA	2014	4	5	32 2153102004001007		LICITACION DE MANTENCION DE CASETAS DE DIPRESEC	17715508	17715508	0	30062014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	4	5	1834 2152206005		MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS	15027978	0	15027978	23092014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	4	5	501708 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS,DP 24/09/2014	7200	7200	0	11092014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	4	5	501811 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS	2071	0	2071	12092014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	4	5	501906 2152208009		SERV. DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS	1158	0	1158	10102014	1
13119	76244569	7	EDITORIAL ARAUCANA LIMITADA	2014	4	5	10 2152207001		DOMINIO DE PAGINA WEB	1190000	0	1190000	08102014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	4	5	14 2152211001		ASESORIA JURIDICA, D/P 21/10/2014	12495000	0	12495000	30092014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	1751 2152204012		ADQUI DE ARTICULOS ELECTRONICOS, D/P 22/09/2014	1499995	1499995	0	24072014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	2150 2152204016		ADQUI. DE MATERIALES FERRETERIA, D/P 30/10/2014	380419	0	380419	01102014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	1913 2152204999		MATERIALES DE FERRETERIA, D/P 09/09/2014	594405	594405	0	04032014	1
13119	76266030	k	ADAM PUBLICIDAD LIMITADA	2014	4	5	1187 2152204999		ARTICULOS PARA BINGOS	2998800	2998800	0	24072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76267765	2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION	2014	4	5	527 2152204012		TAPAS REDONDAS HORMIGON, D/P 13/10/2014	187782	0	187782	25082014	1
13119	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	4	5	6285 2152904		ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 09/09/2014	161842	161842	0	28072014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	4	5	197 2152206004		REEMPLAZA CDP 45-1589 SERV. DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIO	3207050	3207050	0	05092014	1
13119	76282420	5	DECOPLANT LIMITADA	2014	4	5	17 2152204012		ADQUISICION DE 500 UN. DE TUBOS CEBADORES PARA ROEDORES F N°17	214200	214200	0	14072014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	4	5	217 2152204012		ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	3872962	1819879	2053083	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	4	5	218 2152204012		ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	3872962	612838	3260124	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	4	5	219 2152204012		ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	3872962	611053	3261909	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	4	5	220 2152204012		ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	3872962	829192	3043770	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	4	5	212 2153102004001024		SP 38120-SECPLA DESDE 2583-518- L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC - XM	386780	386780	0	07082014	1
13119	76288558	1	CPC INDUSTRIAL LTDA.	2014	4	5	75 2152206005		RECAMBIO Y MANT EQ EN SIST DE DESINFECCION,DP 27/10/2014	6780382	0	6780382	05092014	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2014	4	5	257 2152904		ADQ. REFRIGERADOR	251887	0	251887	03102014	1
13119	76310000	6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REVESTIMIENTOS E	2014	4	5	622 2153102004005		CONSTRUCCION CASSETAS TIPO PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS. OB. en espera de permisos	21857169	21857169	0	29072014	1
13119	76310000	6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REVESTIMIENTOS E	2014	4	5	634 2153102004005		CONSTRUCCION CASSETAS TIPO PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS, EP 5	29949745	0	29949745	10092014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	4	5	31 2152209999		ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS, D/P 08/09/2014	1599360	2015860	-416500	16062014	1
13119	76334882	2	KARIN DANIELA PIZARRO ORELLANA VENTA Y A	2014	4	5	7 2152905999		ADQUI DE DECODIFICADOR, D/P 15/10/2014	4131680	0	4131680	07102014	1
13119	76343643	8	COMERCIAL MENENDEZ LIMITADA	2014	4	5	310 2152904		ADQ DE CALEFONT	113050	0	113050	03102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76356580	7	MARCAS VIALES S.A.	2014	4	5	5130	2152204012	ADQUI. DEFENSAS CAMINERAS, D/P 25/09/2014	1132785	1132785	0	05082014	1
13119	76359339	8	DISEÑADORA Y COMERCIALIZADORA PRIMETEX G	2014	4	5	14	2152202001	ADQUI. DE CHAQUETAS, D/P 12/09/2014	603330	603330	0	01102014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	400	2152211001	AUMENTO CONTRATO N°216/2010 D/A 882 DEL 05-03-2014	3250000	3250000	0	13082014	1
13119	76365718	3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	2014	4	5	59	2152207002	SERV PUBLICITARIO, D/P 29/10/2014	307020	0	307020	23092014	1
13119	76421320	3	CAPACITACION USACH COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	32616	2152211002	SERV. DE CAPACITACION, D/P 08/09/2014	1176000	1176000	0	11082014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	4	5	1064	2153102004001009	ADQ E INSTAL SEDES SOCIALES PREFABRICADAS,EP 2,DP 22/09/2014	4266793	4266793	0	05092014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	4	5	1065	2153102004001009	ADQ E INSTAL SEDES SOCIALES PREFABRICADAS,EP 3,DP 22/09/2014	8279188	8279188	0	05092014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	4	5	1068	2153102004005	CONSTRUCCION Y HABILITACION TOTEM DE BIENVENIDA A LA COMUNA	116091395	0	116091395	15092014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	1461	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-193, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	760329	658579	101750	05082014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	1462	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-193, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	760329	101750	658579	05082014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	1458	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDIKER	570420	0	570420	17072014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	1457	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-MEDIKER	270000	0	270000	17072014	1
13119	76512530	8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	2014	4	5	18845	2152206999	SERVICIO DE RECARGA , MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINTORES, D/P 29/10/2014	599522	0	599522	19082014	1
13119	76565480	7	EDICIONES PROSA Y POLITICA LIMITADA	2014	4	5	2492	2152204002	ADQUI. DE LIBROS, D/P 01/09/2014	71514	71514	0	05082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	51052	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 24/10/2014	103459	0	103459	06102014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	51053	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 24/10/2014	12281	0	12281	06102014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	51220	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 24/10/2014	89762	0	89762	13102014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	51221	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 24/10/2014	17826	0	17826	13102014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	51398	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 24/10/2014	111051	0	111051	20102014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	4	5	5442	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO	1617712	0	1617712	24082014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	4	5	5450	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO	1640166	0	1640166	23092014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	4	5	5535	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO	1609624	0	1609624	24092014	1
13119	76656740	1	ICAL CAPACITACION LIMITADA	2014	4	5	448	2152401999	CURSO DE CAPACITACION, D/P 15/09/2014	3300000	3300000	0	26082014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	4	5	967	2152209003	CONTRATO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES 2014,DP 11/09/2014	4167274	4167274	0	01082014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	4	5	976	2152209003	CONTRATO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES 2014,DP 11/09/2014	6808917	6808917	0	03092014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	4	5	950	2152209003	SERVICIO DE REPARTO DE AGUA 1 AL 14 DE JULIO DITEC	2977883	0	2977883	01082014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	4	5	999	2152209003	CONTRATO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES 2014,DP 27/10/2014	7283677	0	7283677	01102014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	4	5	461	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	952000	0	12092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	4	5	561 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-INS.NAC.OFTAR.AUDIT.	385400	171200	214200	01082014	1
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	4	5	562 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-INS.NAC.OFTAR.AUDIT.	385400	214200	171200	01082014	1
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	4	5	563 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	60000	0	60000	08082014	1
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	4	5	575 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	150000	0	150000	10102014	1
13119	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2014	4	5	18888 2152904		ADQUI. DE INMUEBLES, D/P 29/10/2014	194813	0	194813	13102014	1
13119	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2014	4	5	18930 2152904		ADQUI. DE SILLAS, D/P 29/10/2014	470195	0	470195	14102014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	4	5	31156 2152209999		ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES	8648325	0	8648325	01092014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	4	5	31157 2152209999		ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES	8648325	0	8648325	01092014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	4	5	13434 2152904		ADQUI DE MUEBLES, D/P 08/09/2014	2953049	2953049	0	13082014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	4	5	13433 2152904		ADQUISICION DE SILLAS, D/P 17/09/2014	2073475	1534624	538851	13082014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	4	5	13508 2152904		ADQUISICION DE SILLAS, D/P 17/09/2014	2073475	538851	1534624	25082014	1
13119	77008670	1	AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S.A	2014	4	5	103508 2152206002		SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA DEL SR. ALCALDE,DP 03/09/2014	574853	574853	0	14082014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	4	5	578062 2152201001		ADQUI. DE INSUMOS, D/P 21/10/2014	129393	0	129393	25092014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	4	5	578491 2152204008		ADQUI. HERVIDOR Y MOPA, D/P 13/10/2014	34364	0	34364	30092014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	4	5	578685 2152204008		ADQUI. HERVIDOR Y MOPA, D/P 13/10/2014	37560	0	37560	01102014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	4	5	11291 2152904		ADQ. DE MOBILIARIO VARIOS/DITEC	3135293	0	3135293	03102014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	4	5	11192 2152904		ADQUI. DE MUEBLES, D/P 23/10/2014	650847	0	650847	05092014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	2838 2152207002		SERV. DE IMPRESION, D/P 28/10/2014	1961120	0	1961120	29082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	2839	2152207002	ADQ. DE IMPRESOS EN PVC, EP 1	2689400	0	2689400	29082014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	2894	2152207002	ADQ. DE IMPRESOS EN PVC	18284112	0	18284112	22092014	1
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	4	5	387306	2152204004	Favor despachar a: Depto. Zoonosis, ubicado en calle Bailen S/N detr	136636	0	136636	06082014	1
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	4	5	387306	2152204004	ADQUI. DE MEDICAMENTOS, D/P 28/10/2014	136636	0	136636	06082014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	40991	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	22000	0	22000	14082014	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2014	4	5	33021	2152204013	ADQUISICION DE 12 KIT ESFINGOMANOMETRO MAS ESTETOSCOPIO	84252	84252	0	22072014	1
13119	77330040	2	ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	4813	2152207002	SERV. DE IMPRESION, D/P 22/09/2014	2296395	2296395	0	29082014	1
13119	77385180	8	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS LTDA.	2014	4	5	6144	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	100000	0	100000	10072014	1
13119	77385180	8	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS LTDA.	2014	4	5	6205	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	100000	0	100000	08092014	1
13119	77568400	3	CO-OL LIMITADA	2014	4	5	33669	2152904	ADQUI. DE CONTENEDOR, D/P 22/10/2014	4075750	0	4075750	22092014	1
13119	77568400	3	CO-OL LIMITADA	2014	4	5	32513	2153102004001024	PAGO CORRESPONDIENTE A OC 2770-46-SE14 CONTAINERS ZOONOSIS	18985260	18985260	0	30072014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	4	5	8888	2152207001	DIFUSION ACTIV E INFORMACIONES MUNICIPALES,DP 28/10/2014	1105461	0	1105461	24102014	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2014	4	5	452164	2152211002	SERV. COFFE BREAK HOTELERIA, D/P 29/09/2014	2440675	2440675	0	25082014	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2014	4	5	14606	2152211002	SERV CAPACITACION COFEE BREAK, D/P 24/10/2014	1006240	0	1006240	23092014	1
13119	77683190	5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	2014	4	5	2551	2152204013	Favor despachar a: Gral. Ordoñez 176 4° piso Of. 401 Programa Adulto	252042	0	252042	01092014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA	2014	4	5	36348	2152904	ADQUISICION DE TELEVISOR	700676	0	700676	08092014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2371	2152201001	SERV. DE BANQUETERIA, D/P 23/09/2014	1588412	1588412	0	28082014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2401	2152201001	SERV DE CATERING	1454180	0	1454180	20092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77705170	9	HOTEL CONTE VERDE LTDA.	2014	4	5	104	2152201001	ADQUISICION DE SERVICIO DE COCKTAIL EN EL CONTECTO DE LAS ACTIVIDADES	2023409	0	2023409	26082014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	4996	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	1178432	234087	944345	18062014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	4999	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	1178432	444816	733616	23062014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5005	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	1178432	499529	678903	30062014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5017	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PRESONAS NATURALES.	1152398	400955	751443	24072014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5020	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PRESONAS NATURALES.	1152398	296869	855529	28072014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5021	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PRESONAS NATURALES.	1152398	454574	697824	28072014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5057	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	454930	0	454930	04082014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	4	5	7972	2153407	DEVUELTA FACTURA A U.T. RUT ERRONEO EN D/A 2839 16/5/2013	480016	0	480016	02092013	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	4	5	7973	2153407	DEVUELTA FACTURA A U.T. RUT ERRONEO EN D/A 2839 16/5/2013	480016	0	480016	02092013	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	4	5	5580	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	133875	0	133875	07082014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	4	5	5582	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	133875	0	133875	08082014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	4	5	5538	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 28/10/2014	133875	0	133875	07072014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	4	5	5665	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 28/10/2014	133875	0	133875	07072014	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	4	5	189264	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	441681	96757	344924	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190055	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	441681	37840	403841	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190078	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	441681	37840	403841	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190081	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	441681	117480	324201	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190944	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	441681	86380	355301	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	191879	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	441681	65384	376297	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	192248	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	65384	0	65384	28072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	192515	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	42880	0	42880	28072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	192527	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	31340	0	31340	28072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	192528	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	31340	0	31340	28072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	189381	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	68540	0	68540	30052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190711	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	103224	0	103224	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	192148	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	42880	0	42880	24072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	192179	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	42880	0	42880	24072014	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	4	5	192180	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	55357	0	55357	24072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	192246	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD	75680	0	75680	28072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190051	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES VARIOS BENEFICIARIOS	18820	0	18820	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190704	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES VARIOS BENEFICIARIOS	42880	0	42880	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190740	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES VARIOS BENEFICIARIOS	42880	0	42880	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	191189	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES VARIOS BENEFICIARIOS	55357	0	55357	30062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	191902	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES VARIOS BENEFICIARIOS	116990	0	116990	09072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	191916	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES VARIOS BENEFICIARIOS	31340	0	31340	09072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193547	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	62680	0	62680	13082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193555	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	135000	0	135000	13082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193689	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	120000	0	120000	20082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193694	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	102710	0	102710	20082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193738	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	31340	0	31340	21082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193864	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	148040	0	148040	21082014	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	4	5	193002	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-188, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	160420	74210	86210	31072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193003	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-188, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	160420	12000	148420	31072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193004	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-188, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	160420	74210	86210	31072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	190965	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	65384	0	65384	06062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193545	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	31340	0	31340	13082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	193546	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	31340	0	31340	13082014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	4	5	747	2152209003	SER. ARRIENDO DE VEHICULO, D/P 25/09/2014	11174171	11174171	0	31072014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	4	5	754	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS, D/P 25/09/2014	11174171	11174171	0	29082014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	4	5	37279	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG,DP 22/09/2014	2959300	2959300	0	14082014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	499	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS	15356954	0	15356954	04072014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	605	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS	15381666	0	15381666	13082014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	4	5	10342	2152211003	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	10059513	10059513	0	11092014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	4	5	10464	2152211003	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL, D/P 21/10/2014	10086835	0	10086835	08102014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	742746	2152905001	ADQUI. ASPIRADORA, D/P 01/09/2014	44990	44990	0	14082014	1
13119	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S. A.	2014	4	5	74695	2152207001	SERV. IMPRECION DE VOLANTES, D/P 30/09/2014	409360	409360	0	11092014	1
13119	78312060	7	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.	2014	4	5	385439	2152906001	ADQUI. DE MONITOR, D/P 24/10/2014	519744	0	519744	24092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78317440	5	MEDICINA EJERCICIO DEPORTE Y SALUD S.A.	2014	4	5	6465 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES TERAPIA KINESIOLOGICA, D/P 30/10/2014	120000	0	120000	31082014	1
13119	78317440	5	MEDICINA EJERCICIO DEPORTE Y SALUD S.A.	2014	4	5	6466 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES TERAPIA KINESIOLOGICA, D/P 30/10/2014	91285	0	91285	31082014	1
13119	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	54496 2152904		ADQUISICION EQUIPO DE MUSICA, D/P 24/09/2014	52794	52794	0	24072014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	4	5	4685 2152204002		SP 38206-DIDECO-DESDE 2583-560-L114 SMC-1261-XML CONTACTO CARLOS MUÑO	4029893	4029893	0	23072014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	4	5	6873 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2574733	2574733	0	11082014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	4	5	7120 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2390987	0	2390987	13102014	1
13119	78535980	1	SOC. DE SERV.INTEGRALES LTDA.	2014	4	5	3484 2152211999		CONTRATACION PARVULARIAS	630700	0	630700	01102014	1
13119	78535980	1	SOC. DE SERV.INTEGRALES LTDA.	2014	4	5	3485 2152211999		CONTRATACION PARVULARIAS	190400	0	190400	01102014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	4	5	28260 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES INSUMOS MEDICOS	49900	0	49900	26082014	1
13119	78844090	1	COMERCIAL BLANCO Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	4	5	387865 2152201001		ADQUISICION DE BEBIDAS	154319	0	154319	26092014	1
13119	78848490	9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS LTDA	2014	4	5	44668 2152204012		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2014.	25976510	0	25976510	05092014	1
13119	78861590	6	INVERSIONES ALCAMED LTDA	2014	4	5	3895 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	250000	250000	0	02092014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	25697 2152207002		IMPRESION DE VOLANTES, D/P 08/09/2014	794786	794786	0	30072014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	25767 2152207002		SERV DE IMPRENTA, D/P 15/10/2014	790707	0	790707	29082014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	4	5	257925 2152401007		ADQUI. DE PAÑALES, D/P 17/09/2014	7873965	7873965	0	05062014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	4	5	266619 2152401007		ADQUI. DE PAPELES, D/P 20/10/2014	4202230	0	4202230	08092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	4	5	2982	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS, D/P 17/10/2014	19093074	0	19093074	01102014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	4	5	2983	2152209999	ARRIENDO SE SISTEMA DE ILUMINACIÓN, D/P 17/10/2014	18445000	0	18445000	01102014	1
13119	78936310	2	NEUMANN LIMITADA	2014	4	5	4975	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES COMPRA DE EXPANSORES	309430	0	309430	16102014	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	4	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS 8% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	5565	5565	0	01082011	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	4	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS 8% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	10584	10584	0	01082011	1
13119	78954120	5	COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA.	2014	4	5	1400	2152204003	ADQUI. ACIDO FLUORSILICICO, D/P 24/10/2014	4016250	0	4016250	24092014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	4	5	15056	2152209003	SERV. DE TRANSPORTE, D/P 27/10/2014	99900	0	99900	12092014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	4	5	36086	2152206999	DECRETO ALCALDICIO N°6187 PETRONOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA CONTACTO PA	383332	0	383332	29082014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	4	5	36310	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA LIMITADA,DP 29/10/2014	383332	0	383332	30092014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	4	5	2181	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE,DP 08/09/2014	6960865	6960865	0	13082014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	4	5	2215	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE, D/P 25/09/2014	8874202	8874202	0	11092014	1
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2014	4	5	148275	2152204004	ADQUISICION ALCOHOL GEL	185212	185212	0	04062014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	181891	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	13659099	2954439	10704660	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	181892	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	13659099	2498477	11160622	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	181893	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	13659099	1144889	12514210	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	181894	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	13659099	3181717	10477382	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	181895	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	13659099	3542807	10116292	15092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	181896	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	13659099	60460	13598639	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	181900	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	13659099	276310	13382789	15092014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	4	5	68805	2152204012	ARENA GRUESA, D/P 13/10/2014	616896	0	616896	30092014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	4	5	68888	2152204012	ADQUI. BOLONES DE PIEDRA, D/P 27/10/2014	374850	0	374850	14102014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	4	5	68605	2152204016	ADQUI. GRAVA PAVIMENTACION, D/P 09/09/2014	234192	234192	0	30082014	1
13119	79635670	7	AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA	2014	4	5	29532	2152201002	ADQUI. ALIMENTO PARA ANIMALES, D/P 09/09/2014	364747	364747	0	04092014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	4	5	13571	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3	137255374	137255374	0	01092014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	4	5	13618	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3	137255374	0	137255374	01102014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	4	5	277	2152208001	SERV. FISCALIZ INGRESO CAMION E INPEC TEC,EP 43,DP 30/09/2014	2800000	2800000	0	04092014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	4	5	295	2152208001	SERV. FISCALIZ POR INGRESO CAMIONES E INPECCION TECNICA,DP 27/10/2014	2800000	0	2800000	03102014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	4	5	4421	2153102004003	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA VISTA ALEGRE	110092215	110092215	0	03092014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	4	5	4422	2153102004003	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTANQUE LAUTARO Y TRANQUE,EP 6A,6B,DP 17/10/2014	71029768	0	71029768	03092014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	4	5	4427	2153102004003	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTANQUE LAUTARO Y TRANQUE,EP 6A,6B,DP 17/10/2014	48232597	0	48232597	09092014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	180337	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE	5194631	6397007	-1202376	29082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	181028	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE/ SEPT	7994942	0	7994942	30092014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	181028	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE	7994942	0	7994942	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304715	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	84103	1021879	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307663	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	12898708	0	12898708	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307664	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	581922	0	581922	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307665	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	241094	0	241094	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307485	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	74458	0	74458	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307486	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1192059	0	1192059	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307487	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	857252	0	857252	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307488	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	109831	0	109831	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307489	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	168837	0	168837	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307509	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	197909	0	197909	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304722	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	219377	886605	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304723	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	117810	988172	28082014	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	4	5	307481	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	11424	0	11424	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307482	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	229878	0	229878	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307483	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	52997	0	52997	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	307484	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	210053	0	210053	30092014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304716	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	19338	1086644	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304717	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	45619	1060363	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304718	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	88875	1017107	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304719	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	239809	866173	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304720	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	40758	1065224	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	304721	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	1105982	250293	855689	28082014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105058	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	254387	0	254387	22092014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105059	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	334859	0	334859	22092014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105138	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	194010	0	194010	24092014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105139	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	338486	0	338486	24092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105140	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	191047	0	191047	24092014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105250	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	288545	0	288545	25092014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105251	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	197053	0	197053	25092014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105252	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES, D/P 02/10/2014	192417	0	192417	25092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47040	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 18/08/2014	273399	201978	71421	18072014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47041	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 18/08/2014	273399	71421	201978	18072014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47230	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	62908	3007419	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47231	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	102876	2967451	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47232	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	52554	3017773	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47233	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	23207	3047120	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47544	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	183693	0	183693	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47545	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	73662	0	73662	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47546	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	99760	0	99760	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSEFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47547	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	189424	0	189424	15092014	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	4	5	47538	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	122076	0	122076	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47539	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	240179	0	240179	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47540	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	188358	0	188358	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47541	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	300988	0	300988	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47542	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	163943	0	163943	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47543	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	206884	0	206884	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47532	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	51263	0	51263	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47533	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	44949	0	44949	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47534	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	224760	0	224760	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47535	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	140002	0	140002	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47536	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	183618	0	183618	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47537	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	86540	0	86540	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47526	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	117361	0	117361	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47527	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	86399	0	86399	15092014	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	4	5	47528	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	166550	0	166550	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47529	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	145034	0	145034	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47530	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	76211	0	76211	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47531	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	139494	0	139494	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47258	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	308210	69156	239054	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47259	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	308210	40792	267418	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47522	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	43199	0	43199	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47523	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	113996	0	113996	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47524	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	57302	0	57302	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47525	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	28047	0	28047	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47253	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	205684	2864643	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47254	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	153564	2916763	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47255	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	38043	3032284	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47256	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	72654	2997673	14082014	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	4	5	47290	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	90039	2980288	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47257	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	308210	198262	109948	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47247	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	77252	2993075	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47248	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	128465	2941862	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47249	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	163734	2906593	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47250	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	252199	2818128	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47251	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	336532	2733795	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47252	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	201461	2868866	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47241	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	116787	2953540	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47242	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	51246	3019081	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47243	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	70922	2999405	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47244	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	153347	2916980	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47245	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	190557	2879770	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47246	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	94820	2975507	14082014	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	4	5	47234	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	33645	3036682	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47235	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	84749	2985578	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47236	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	67123	3003204	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47238	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	79801	2990526	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47239	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	83816	2986511	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47240	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3070327	82342	2987985	14082014	1
13119	79845070	0	PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.	2014	4	5	111274	2152204002	COMPRA DE LIBROS	28899	28899	0	23072014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	4	5	589906	2152904	SP- 37816- DAF-BODEGA CENTRAL-FERRETERIA- DESDE 2583-577-L114 CONT	2651618	2651618	0	18082014	1
13119	79898240	0	SERVIMOTOR LTDA	2014	4	5	41846	2152204013	ADQUI. BOMBAS FUMIGADORAS, D/P 09/09/2014	200539	200539	0	18082014	1
13119	79944590	5	INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA	2014	4	5	1131	2152206005	SERV.MANTENCION GRUPO ELECTROGENO, D/P 01/09/2014	375128	375128	0	18082014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	4	5	91743	2152207002	SOPE 37738/IMPRESION DE CARTAS INFRACCION MULTAS TAG/RENTAS MUNICIPALE	2493690	1316167	1177523	29082014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	4	5	91747	2152207002	SOPE 37738/IMPRESION DE CARTAS INFRACCION MULTAS TAG/RENTAS MUNICIPALE	2493690	1177523	1316167	29082014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	4	5	54405	2152204008	ADQUI. DE CANDADOS, D/P 14/10/2014	215985	0	215985	25092014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	4	5	54583	2152204012	ADQUI. DE HERRAMIENTAS, D/P 14/10/2014	1015120	0	1015120	02102014	1
13119	80125100	5	BOTTAI S.A.	2014	4	5	142229	2152204012	CONOS Y CUERPOS TIPO CALZADO, D/P 22/10/2014	672561	0	672561	11092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	4	5	176441	2152204003	ADQUISICION DE CLORO	2132515	2132515	0	30072014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	4	5	176790	2152204003	ADQUISICION DE CLORO	6343477	6343477	0	12082014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	4	5	176948	2152204003	ADQUISICION DE CLORO.EP 28/29,DP 17/10/2014	6718857	0	6718857	26082014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	4	5	177110	2152204003	ADQUISICION DE CLORO.EP 28/29,DP 17/10/2014	4031035	0	4031035	09092014	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2014	4	5	177321	2152204003	ADQUISICION DE CLORO, D/P 20/10/2014	2470426	0	2470426	22092014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	224843	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA	33608694	16804347	16804347	25072014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	224879	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA	33608694	16804347	16804347	25072014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1729750	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	4651548	1534453	3117095	28032014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1729990	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	4651548	1555560	3095988	27052014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1730346	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	4651548	1561535	3090013	24062014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1730480	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1564048	0	1564048	07082014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1793652	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1566722	0	1566722	25082014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1793756	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1570921	0	1570921	25092014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	3858	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	500000	500000	0	28082014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	4	5	782603	2152204001	SOPE 38243 DEPTO. TESORERIA/DAF OC 1314 SMC XML VISTO BUENO CON LA S	281968	281968	0	04082014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	4	5	787095	2152204001	ADQUI. DE SELLO. D/P 13/10/2014	475618	0	475618	02102014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	4	5	788058	2152204001	ADQUI DE TIMBRES, D/P 22/10/2014	35094	0	35094	15102014	1
13119	83017600	4	NISBA S.A.	2014	4	5	84518	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	7092519	0	7092519	23092014	1
13119	83067300	8	DONOSO Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	28856	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 15/09/2014	298599	298599	0	25082014	1
13119	83067300	8	DONOSO Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	28855	2152904	ADQUISICION MUEBLE KARDEX, D/P 29/10/2014	114534	0	114534	25082014	1
13119	83171800	5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	2014	4	5	105002	2152204002	ADQUISICION DE LIBROS	148656	148656	0	20082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	83614800	2	ARIZTIA COMERCIAL LTDA	2014	4	5	13543286	2152201001	ADQUI. INSUMOS ALIMENTICIOS, D/P 27/10/2014	39651	0	39651	20102014	1
13119	83862100	7	ELECTROMECHANICA UNIMATIC S.A	2014	4	5	336	2152206005	AMPLIACION DE 1.000UTM PARA CUBRIR CONTRATO AL VCTO.,DP 28/10/2014	11303334	0	11303334	30092014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15048	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 30	1611641	537214	1074427	12062014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15296	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 30	1611641	1074427	537214	30062014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15689	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	3944130	1133371	2810759	30072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15690	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	3944130	272009	3672121	30072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15741	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	3944130	544018	3400112	31072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15754	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	3944130	181339	3762791	31072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15767	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	3944130	453348	3490782	31072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15768	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	3944130	1360045	2584085	31072014	1
13119	85896100	9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	2014	4	5	1359882	2152205008	CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS"	286830	286830	0	31082014	1
13119	85896100	9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	2014	4	5	1374499	2152205008	CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS"	287599	0	287599	30092014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	4	5	76627	2152209003	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS	432480	432480	0	08082014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	4	5	75997	2152209003	SP 38273/RR-HH-DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML TRASLADO 31 DE J	550800	550800	0	31072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	4	5	10914	2152401999	CONTRATO 223/2014 ASERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCT	1668000	0	1668000	29092014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	4	5	100498	2152211999	SERVICIO DE HABILITACION PLATAFORMA INFORMATICA,MES OCT2012 A JUN-2014	756951	0	756951	21082014	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2014	4	5	570296	2152905001	ADQUI. EQUIPOS MEDICOS, D/P 15/09/2014	74194	74194	0	21082014	1
13119	86654600	2	COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA.	2014	4	5	306248	2152204001	ADQUI. ROLLOS TERMICOS, D/P 23/09/2014.	3248700	3248700	0	18082014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	4	5	10277	2152206999	MANTENCION DE REDES, D/P 20/10/2014	101112716	0	101112716	12092014	1
13119	87161100	9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	2014	4	5	794524	2152205999	TRATO DIREC SERV TELEVISION POR CABLE ALCALDIA,DP29/10/2014	65740	0	65740	18102014	1
13119	87856900	8	AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S.A.	2014	4	5	56991	2152204002	LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	57093	57093	0	25072014	1
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	4	5	33096	2152207002	SERVICIO IMPRESION DE LA REVISTA MAIPU CIUDAD FELIZ	6005216	0	6005216	30092014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	4	5	407567	2152205008	SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE	403597	403597	0	01092014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	4	5	408652	2152205008	SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE	404693	0	404693	01102014	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2014	4	5	238234	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP SOLIDOS ZONA 1,DP 26/09/2014	142290206	142290206	0	01092014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	4	5	208584	2152204016	ADQUI DE ARENA, D/P 09/09/2014	180761	180761	0	15082014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	4	5	208989	2152204016	ADQUI. DE ARENA GRUESA, D/P 26/09/2014	180761	180761	0	31082014	1
13119	88496600	0	DUARTE GUTIERREZ E HIJOS LIMITADA	2014	4	5	7147	2152204013	ADQUISICION DE KIT PARA PORTON ELECTRICO	459340	0	459340	24092014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	4	5	108112	2152204002	ADQUI DE LIBROS, D/P 10/09/2014	737759	326623	411136	28072014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	4	5	108113	2152204002	ADQUI DE LIBROS, D/P 10/09/2014	737759	381624	356135	28072014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	4	5	108978	2152204002	ADQUI DE LIBROS, D/P 10/09/2014	737759	29512	708247	22082014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	4	5	143954	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	2856770	2856770	0	25082014	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	4	5	144538	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO, D/P 22/10/2014	2674659	0	2674659	30092014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	4	5	143954	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	8175052	8175052	0	25082014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	4	5	144538	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO, D/P 22/10/2014	8614437	0	8614437	30092014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	4	5	28396	2152208001	PROGRAMA MANT. CANALES, ACEQUIAS, CAUSES Y OTRAS AÑO 2014	34090594	34090594	0	29082014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	4	5	47635	2152207002	ADQUISICION DE CREOQUERAS, D/P 01/09/2014	1065050	1065050	0	14072014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	4	5	1913074	2152208007	ADQUI. DE PASAJES, D/P 23/09/2014	4541078	4541078	0	31082014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	4	5	1921112	2152208007	ADQUI. DE PASAJES, D/P 30/09/2014	950124	950124	0	22092014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	4	5	11636424	2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION, D/P 22/10/2014	1303609	0	1303609	10102014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	33860794	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 01/10/2014	2655221	2045465	609756	01092014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	33860795	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 01/10/2014	2655221	177064	2478157	01092014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	33860797	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 01/10/2014	2655221	432692	2222529	01092014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	33860796	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 29/09/2014	1096916	1096916	0	01092014	1
13119	91215000	3	EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A.	2014	4	5	220696	2152204002	ADQUI. DE BIBLIOTECA, D/P 23/10/2014	20799	0	20799	09102014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	4	5	8135965	2152205003	DESPACHAR A CALLE OHIGGINS N° 1000 (COSAM) CONTACTO SR. LEONIDAS REYE	239071	0	239071	07102014	1
13119	92475000	6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	2014	4	5	3448723	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS PARA CAMIONETA, D/P 25/09/2014	392318	392318	0	28082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1231802	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	4857819	8163452	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1233132	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	8163452	4857819	24082014	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	4	5	1232415	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	325974	1429094	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1233133	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	1429094	325974	24082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1242841	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	4857819	0	4857819	22092014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1246980	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8163452	0	8163452	24092014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1243473	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	325974	0	325974	22092014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1246981	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1429094	0	1429094	24092014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1232412	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	1980899	0	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1232414	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	378844	0	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1243470	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	0	1980899	22092014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1243472	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	0	378844	22092014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1232413	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	8443947	0	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1232416	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	2441866	0	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1243471	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	0	8443947	22092014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1243474	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	0	2441866	22092014	1
13119	96508130	5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	39797	2152204001	SERV DE IMPRESION DE FORMULARIOS	892500	0	892500	26092014	1
13119	96551380	9	EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.	2014	4	5	174148	2152204002	ADQUI. DE LIBRO, D/P 23/10/2014	98617	0	98617	16092014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	25365	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	70359940	0	70359940	10072014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	25366	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	8682716	0	8682716	10072014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	25367	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	4940166	0	4940166	10072014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	25523	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	66018582	0	66018582	21072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	25524	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	1796424	0	1796424	21072014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	25525	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	5389272	0	5389272	21072014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8068745	2152201001	ADQUI. SICIION DE INSUMOS, D/P 13/10/2014	169699	0	169699	26092014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8036056	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, D/P 12/09/2014	4591959	4657178	-65219	31082014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8078008	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	9627375	0	9627375	30092014	1
13119	96592480	9	CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S.A	2014	4	5	16972	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120000	0	120000	31072014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	4	5	5655	2152208007	PAGO SERVICIO TAG PARA PIAMONTE, D/P 10/09/2014	1733969	1733969	0	22082014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	4	5	11530	2152209003	PAGO ARRIENDO PIAMONTE AÑO 2014	14614390	0	14614390	30092014	1
13119	96669790	3	PROMOSERVICE S.A.	2014	4	5	551086	2152208010	SERV DE SUSCRIPCION, D/P 27/10/2014	60000	0	60000	19052014	1
13119	96669790	3	PROMOSERVICE S.A.	2014	4	5	551088	2152208010	SERV DE SUSCRIPCION, D/P 27/10/2014	60000	0	60000	19052014	1
13119	96669790	3	PROMOSERVICE S.A.	2014	4	5	551114	2152208010	SERV DE SUSCRIPCION, D/P 27/10/2014	143879	0	143879	19052014	1
13119	96669790	3	PROMOSERVICE S.A.	2014	4	5	563493	2152208010	RENOVACION SUSCRIPCIONES DE MEDIOS ESCRITOS	143720	0	143720	21082014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5517237	2152201001	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES/	632204	527629	104575	22082014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5517238	2152201001	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES/	632204	104575	527629	22082014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5459456	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	538504	467744	70760	14072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5460161	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	538504	70760	467744	15072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5578894	2152201001	ADQUI. INSUMOS ALIMENTICIOS, D/P 21/10/2014	75809	0	75809	02102014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5592887	2152201001	ADQUISICION DE INSUMOS, D/P 21/10/2014	57874	0	57874	10102014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5517238	2152204014	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES/	22955	22955	0	22082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	7235623	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,EP 10,DP 05/09/2014	6695408	6696118	-710	11082014	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	4	5	15399541	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	5346833	1133	5345700	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399825	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	5346833	2694546	2652287	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399826	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	5346833	2661385	2685448	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14382941	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	1315	0	1315	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14383238	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	2875293	0	2875293	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387951	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	629481	0	629481	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387952	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	579297	0	579297	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14383241	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	610456	0	610456	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14383242	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	527318	0	527318	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387663	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	3527	0	3527	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387664	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	223	0	223	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387665	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	744	0	744	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387950	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	1224189	0	1224189	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399829	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 21/10/2014	626072	0	626072	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399830	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 21/10/2014	517242	0	517242	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14382942	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	3676	0	3676	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14382943	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	419	0	419	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14382944	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	694	0	694	08092014	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	4	5	14383240	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	1131379	0	1131379	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14383239	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	1590936	0	1590936	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399542	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 21/10/2014	3775	0	3775	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399543	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 21/10/2014	278	0	278	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399544	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 21/10/2014	670	0	670	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399827	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 21/10/2014	14602	0	14602	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	15399828	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO, D/P 21/10/2014	1153788	0	1153788	08082014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	4	5	481867	2152906001	ADQUI. DE COMPUTADORES, D/P 02/09/2014.	3974836	3974836	0	11082014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	4	5	486642	2152906001	ADQUI. DE COMPUTADORES, D/P 22/10/2014	3429256	0	3429256	26092014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	4	5	96446	2152211001	SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS, D/P 12/09/2014	34257	34257	0	09092013	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	4	5	97370	2152211001	SERV. MUESTREO PUNTUAL, PH, TEMPERATURA, D/P 24/10/2014	28108	0	28108	11092014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	3809	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	10884811	5379514	5505297	26082014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	3820	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	10884811	5505297	5379514	26082014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7292709	2152208002	ADT SERVICIO 352009	73576	36760	36816	01072014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7336771	2152208002	ADT SERVICIO 352009	73576	36816	36760	01082014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7292711	2152208002	ADT SERVICIO 352003	57226	28591	28635	01072014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7336773	2152208002	ADT SERVICIO 352003	57226	28635	28591	01082014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7426241	2152208002	ADT SERVICIO 352003	36980	0	36980	01102014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7426243	2152208002	ADT SERVICIO 352003	28763	0	28763	01102014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	4	5	1298	2152208001	SE DEVUELVE FACTURA POR ERROR EN RESUMEN EJECUTIVO 25/08/2014	2715463	2715463	0	31072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	4	5	1303 2152208001		CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA	4039017	0	4039017	30082014	1
13119	96722460	k	METROGAS S.A.	2014	4	5	68233342 2152205003		GAS	116118	116118	0	23092014	1
13119	96722460	k	METROGAS S.A.	2014	4	5	68672881 2152205003		GAS	50871	0	50871	22102014	1
13119	96751940	5	EDITORIAL DON BOSCO S A	2014	4	5	3250 2152204002		ADQUISICION DE LIBROS	47231	47231	0	20082014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	4	5	109029 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 30/09/2014	191579954	92579557	99000397	08092014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	4	5	119434 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 30/09/2014	191579954	99000397	92579557	08092014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	4	5	109173 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	99741038	0	99741038	08102014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	4	5	119636 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	106658561	0	106658561	08102014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	4	5	314956 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES BOLSA COLOSTOMIA, D/P 23/10/2014	46410	0	46410	28052014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	4	5	318498 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 29/10/2014	54383	0	54383	23062014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	4	5	326334 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 29/10/2014	46410	0	46410	23062014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	14043 2152202002		ADQUI. DE TICKETS, D/P 24/10/2014	3916000	0	3916000	13082014	1
13119	96787750	6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	2014	4	5	2129801 2152205005		SERV. INSTALACION LINEAS TELEFONICAS, D/P 24/09/2014	129574	129574	0	17092014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	4	5	36610037 2152904		OBSERVACION: 2 Estufas con regulador para 11 y 15 kilos Programa Adu	135823	135823	0	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671509 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	401158	374954	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671512 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	16916	759196	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671513 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	33352	742760	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671514 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	16065	760047	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671515 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	46145	729967	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671516 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	31267	744845	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671529 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	18119	757993	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671523 2152205001001		ENERGIA ELECTRICA	776112	19030	757082	12092014	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	4	5	12671524	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	11675	764437	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671525	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	28307	747805	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671526	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	8090	768022	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671527	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	23228	752884	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671528	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	17719	758393	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671517	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	27576	748536	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671518	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	12148	763964	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671519	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	8710	767402	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671520	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	17822	758290	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671521	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	11623	764489	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	12671522	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	776112	27162	748950	12092014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	4	5	5712	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	27999363	5384707	22614656	19082014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	4	5	5713	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	27999363	7317887	20681476	19082014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	4	5	5714	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	27999363	4797832	23201531	19082014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	4	5	5715	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	27999363	5527771	22471592	19082014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	4	5	5716	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	27999363	4971166	23028197	19082014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	4	5	3217	2152206005	SERV DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR DE CALIBRACION	887562	887562	0	11082014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	4	5	3117	2152206005	SERV DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR DE CALIBRACION	887562	1775123	-887561	29072014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	4	5	3216	2152206005	SERV DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR DE CALIBRACION	887562	887562	0	11082014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	4	5	76278	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO,DP 29/09/2014	4793380	4793380	0	13052014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	4	5	65879	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO, D/P 08/09/2014	1364998	1364998	0	06082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96905120	6	LABORUM.COM CHILE S.A.	2014	4	5	34996	2152208010	RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL. SOLIC. POR RRHH	1987930	1987930	0	17062014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	4	5	3753460	2152205003	ADQUI. GAS A GRANEL, D/P 11/09/2014	189924	190874	-950	08092014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	4	5	3835047	2152205003	ADQUI. DE GAS A GRANEL, D/P 30/09/2014	135095	135095	0	31072014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	4	5	3835047	2152904	ADQUI. DE GAS A GRANEL, D/P 30/09/2014	70250	70250	0	31072014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	4	5	61181	2152904	GARANTIA CILINDRO VACIO, D/P 23/10/2014	350000	0	350000	10072014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	4	5	62123	2152904	ADQUI. DE GAS, D/P 27/10/2014	120000	0	120000	25072014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	4	5	2178102	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL AÑO 2014	106449	0	106449	22102014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	23536	2152205004	CONTRATACION DIRECTA REPARTO POR 120 DIAS,DP 12/09/2014	10662627	10662627	0	31082014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	23564	2152205004	CONTRATACION DIRECTA REPARTO POR 120 DIAS	10674395	10674395	0	12092014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	23566	2152208999	SERV LECTURA DE MEDID DOMIC AGUA POTAB,EP-6,DP 17/10/2014	20655670	0	20655670	12092014	1
13119	96963730	8	PROTECCIONES Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	4414	2152401005	INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MAIPU 2014	8999995	0	8999995	01102014	1
13119	96972300	k	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	2014	4	5	2581397	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA, D/P 29/10/2014	98540	0	98540	22102014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	4	5	2805647	2152208007	PAGO TAG VESPUCIO NORTE, D/P 29/10/2014	587380	0	587380	24102014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	4	5	18638974	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER,DP 26/09/2014	2179719	2179719	0	29082014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	4	5	18836965	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER/ AGOSTO 2014	2109926	0	2109926	30092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	4	5	4690	2152102002001	APORTE PATRONAL DE 4 UTM	169724	0	169724	06102014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	4	5	4690	2152102002001	APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES	339448	0	339448	06102014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	4	5	4690	2152102002001	APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES	169724	0	169724	06102014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	4	5	4690	2152102002001	APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES	169724	0	169724	06102014	1
13119	99500000	8	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	2014	4	5	4690	2152102002001	APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES	169724	0	169724	06102014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	4	5	44591	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMP CENCOSUD, DP 24/09/2014	8037	5523	2514	21082014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	4	5	44596	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMP CENCOSUD, DP 24/09/2014	8037	2514	5523	25082014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	4	5	45007	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD, 2014	21174	0	21174	17092014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	4	5	45393	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD, 2014	23731	0	23731	10102014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	4	5	11037	2152201001	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 10/09/2014	864859	864859	0	09092014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	4	5	11037	2152209002	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 10/09/2014	267798	267798	0	09092014	1
13119	99522440	2	ALARMATIC S.A.	2014	4	5	140703	2152208002	SUMINS, INST Y MONIT DE SEG, PERIODO AGO-OCT-2014,DP 23/09/2014	85988	85988	0	20082014	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2014	4	5	1579	2152212003	SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON, D/P 23/10/2014	282950	0	282950	04092014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259735	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	127050	60400	66650	31082014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259736	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	127050	8510	118540	31082014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259825	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	127050	40100	86950	31082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259826	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	127050	18040	109010	31082014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259882	2152206002	SERV. REVISION TECNICA, D/P 24/10/2014	11520	0	11520	30092014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259883	2152206002	SERV. REVISION TECNICA, D/P 24/10/2014	23040	0	23040	30092014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259988	2152206002	SERV. REVISION TECNICA, D/P 24/10/2014	17320	0	17320	30092014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	259989	2152206002	SERV. REVISION TECNICA, D/P 24/10/2014	41760	0	41760	30092014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	18940	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP RESID SOLIDOS ZN N° 2,DP 26/09/2014	152178540	152178540	0	31082014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	18894	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU, EP-7, DP 30/09/2014	68901000	68901000	0	31082014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	19181	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSP SOLIDOS ZONA N° 2,DP 22/10/2014	159315290	0	159315290	30092014	1
13119	99544900	5	CHILEFRESH S.A.	2014	4	5	44786	2152201001	ADQUI. DE LACTEOS, D/P 27/10/2014	50876	0	50876	16102014	1
13119	99551740	k	E SIGN S A	2014	4	5	65501	2152211003	SERV. FIRMA ELECTRONICA, D/P 23/10/2014	18371	0	18371	30092014	1
13119	99592160	k	TAJAMAR S A	2014	4	5	23	2152202001	PAGO DE 5 UNIDADES DE TOALLAS TAJAMAR	56525	56525	0	01082014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	102734	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	-8169	0	-8169	14102014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	102735	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	-29193	0	-29193	14102014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	102736	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	-23627	0	-23627	14102014	1
13119	76016115	2	AMBULANCIAS SAN ANDRES LIMITADA	2014	4	5	23	2153407	ANULA DEVENGADO 06-13002429	-622045	0	-622045	03092014	1
13119	76016115	2	AMBULANCIAS SAN ANDRES LIMITADA	2014	4	5	25	2153407	ANULA DEVENGADO 06-13002432	-248818	0	-248818	09102014	1
13119	76016115	2	AMBULANCIAS SAN ANDRES LIMITADA	2014	4	5	26	2153407	ANULA DEVENGADO 06-13002434	-870863	0	-870863	09102014	1
13119	76016115	2	AMBULANCIAS SAN ANDRES LIMITADA	2014	4	5	24	2153407	ANULA DEVENGADO 6-13002430	-124409	0	-124409	15102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	4	5	33883	2152401007	ANULA DEVENGADO 45-2688, POR ERROR EN DETALLE DE FACTURAS.	-124152	0	-124152	23052014	1
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	4	5	387306	2152204004	ANULA DEVENGADO 01-1 POR EREROR EN ITEM	-136636	0	-136636	06082014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA	2014	4	5	1969	2152904	ADQUISICION DE TELEVISOR	-5468	0	-5468	08092014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	4	5	668	2153407	DEVUELTA FACTURA A U.T. RUT ERRONEO EN D/A 2839 16/5/2013	-4518	0	-4518	15102014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	4	5	11625441	2152207001	ANULA DEVENGADO 06-1147	-159698	0	-159698	20092014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	19842	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	-177846	0	-177846	25072014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	19843	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	-59282	0	-59282	25072014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	20196	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	-2178613	0	-2178613	07082014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	21236	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	-2321878	0	-2321878	01102014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	21237	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	-286530	0	-286530	01102014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	21247	2152202001	UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014	-163025	0	-163025	02102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	639114	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	-3782	0	-3782	08092014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	639115	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	-305	0	-305	08092014	1