

**Sector :** MUNICIPALIDAD  
**Año :** 2014  
**Periodo:** 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
**Trimestre :** 3  
**Municipio :** MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2014	3	5	10	2152209001	ARRIENDO SITIO N°17 LOS BOSQUINOS EX FUNDO EL BOSQUE	400000	0	400000	30092014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	253750	253750	0	22082014	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	253750	0	253750	24092014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	3	5	9	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONE	964199	964199	0	26082014	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2014	3	5	10	2152209002	SERVICIO DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA DIR. DE OPERACIONE	1015158	0	1015158	24092014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	3	5	3023	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	780000	780000	0	22072014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	3	5	3437	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUARALES MEDIAGUAS	780000	780000	0	11082014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	3	5	3121	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDIAGUA	780000	780000	0	29072014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	3	5	3856	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	780000	0	780000	28082014	1
13119	03808884	k	DELANO FALCON ENRIQUE	2014	3	5	57	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA EN CELEBRACION DE NATALICIO PABLO NER	277778	277778	0	25072014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730	447232	447232	0	26082014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANVERSAL # 1730	447232	0	447232	24092014	1
13119	04043731	2	RODRIGUEZ ARANEDA SERGIO ENRIQUE	2014	3	5	485	2152104004035001	PRESENTACIÓN DEL GRUPO TIERRA CHILENA	2000000	0	2000000	29092014	1
13119	04106112	k	SALINAS TOLEDANO FRANCISCO ORLANDO	2014	3	5	64	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA DURANTE AGOSTO 2014	333333	0	333333	02092014	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO ANUAL JJ.VV VILLA AYSEN	150000	0	150000	24092014	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	418180	0	418180	15092014	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2014	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADA EN JARDIN 3 N°2233,DP 13/08/2014	383000	383000	0	08082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04482391	8	VERGARA PIZARRO ROBERTO	2014	3	5	693	2152206001	REEMPLAZA O/C 2473/2013, SALDO NO CORRESP. DEUDA FLOTANTE.	1107496	922916	184580	09062014	1
13119	04482391	8	VERGARA PIZARRO ROBERTO	2014	3	5	694	2152206001	REEMPLAZA O/C 2473/2013, SALDO NO CORRESP. DEUDA FLOTANTE.	1107496	184580	922916	09062014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	168629	168629	0	22082014	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	168629	0	168629	24092014	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	180000	0	22082014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	3	5	2891	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 29/07/2014	24790199	24790199	0	04072014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	3	5	2946	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO,DP 12/09/2014	71480289	0	71480289	20082014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	170000	170000	0	22082014	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	170000	0	170000	24092014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	3	5	1507	2152201001	COLACIONES	2231250	2231250	0	08072014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	3	5	1521	2152201001	SERVICIO DE COFFE BREAK, D/P 10/09/2014	1666000	0	1666000	22082014	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	319046	0	319046	15092014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	3	5	353	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	1105461	0	14082014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	3	5	355	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	0	1105461	11092014	1
13119	05319699	3	MARGARITA LOPEZ MALUENDA	2014	3	5	18	2152104004035001	PRESENTACIÓN DEL CIRCO TIPICO CHILENO	3750000	0	3750000	22092014	1
13119	05329923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2014	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #179	680891	680891	0	22082014	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	90000	90000	0	22082014	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	90000	0	90000	24092014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	1057669	0	18082014	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #155	1057669	0	1057669	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	05717613	k	VILLEGAS GARATE DANIEL EUGENIO	2014	3	5	868	2152204012	Favor despachar a: Bodega Central ubicado en calle Maipú 259 Comuna d	714000	714000	0	25062014	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	167197	0	167197	24092014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5736	2152204012	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	157080	157080	0	28072014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5740	2152204012	CONTRATO HERRAMIENTAS	1674397	1674397	0	29072014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	3	5	5743	2152204012	CONTRATO HERRAMIENTAS	1207545	1207545	0	07082014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	3	5	7	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 26/08/2014	460000	230000	230000	22082014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	3	5	8	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014,DP 26/08/2014	460000	230000	230000	22082014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	230000	230000	0	22082014	1
13119	05924661	5	PILAR GONZALES JAIME ARTURO	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	230000	0	230000	24092014	1
13119	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	2014	3	5	5486	2152206003	SP 38194-SERVICIOS GENERALES-DESDE 2583-597-L114 SMC-1456-XML CONTAC	1642200	1642200	0	18082014	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2014	3	5	68	2152209003	SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS	240000	240000	0	12062014	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2014	3	5	84	2152209003	SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS, D/P 06/08/2014	240000	240000	0	01092014	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2014	3	5	102	2152209003	SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS, D/P 16/09/2014	720000	0	720000	01092014	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	0	180000	24092014	1
13119	06363047	0	SEVERINO VILLEGAS CRISTINA IRIS	2014	3	5	61	2152104004035001	ACTUACIÓN GRUPO LOCAL FANTASÍA FOLKLÓRICA	222222	0	222222	25092014	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	337713	0	337713	24092014	1
13119	06383930	2	CARMONA BONNASSIOLLE MIGUEL ANGEL	2014	3	5	40	2152104004035001	ACTUACIÓN DE LA BANDA DOMINGUERA	1422222	0	1422222	23092014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	3	5	110	2152202001	REEMPLAZA O/C N° 919, POR ERROR EN IMPUTACION	699720	699720	0	16062014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	3	5	126	2152202002	ADQUI. DE VESTUARIO, D/P 26/09/2014	3173730	0	3173730	06092014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	3	5	4887	2152204001	ADQUISICION DE CARPETAS , D/P 01/09/2014	2320500	0	2320500	19082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	3	5	4873	2152207999	ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS, D/P 26/09/2014	4093600	0	4093600	07082014	1
13119	06897613	8	MORALES ORELLANA EDITH DE LAS MERCEDES	2014	3	5	87	2152207003	SMAPA 36556., SR. PROVEEDOR PARA INICIO DE TRABAJOS COMUNICARSE CON L	870485	0	870485	26082014	1
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2014	3	5	1445	2152204014	SP38047-Insumos Plasticos-Dideco-ptg DESDE 2583-431-L114	1769106	1769106	0	14072014	1
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2014	3	5	1474	2152204999	ADQUI.MATERIALES DESECHABLES, D/P 10/09/2014	74375	0	74375	25082014	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2014	3	5	2470	2152401001	ASIST A VECINOS POR SINIEST Y/O EMERG,DP 07/08/2014	2660841	2660841	0	18072014	1
13119	07007130	4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA	2014	3	5	2582	2152207003	EMPASTES OFICIO	803300	803300	0	12082014	1
13119	07007130	4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA	2014	3	5	2592	2152207003	SERV. EMPASTE PARA DOCUMENTACION.	261000	0	261000	09092014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	3	5	302	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,EP-10,JULIO 2014	1812370	1812370	0	28072014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	3	5	303	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,EP 11,DP 21/08/2014	3262266	3262266	0	14082014	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2014	3	5	309	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLETILENO DE BAJA DENSIDAD,DP 30/09/2014	2537318	0	2537318	24092014	1
13119	07065462	8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	2014	3	5	2622	2152904	ADQUI. ARTICULOS ELECTRONICOS, D/P 07/08/2014	4068243	4068243	0	06062014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26661	2152204010	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA, EP 8	653905	0	653905	11092014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26652	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD	4960515	0	4960515	10092014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26654	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD	7446425	0	7446425	10092014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26655	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD	2930613	0	2930613	10092014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26656	2152204010	ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD	1194165	0	1194165	10092014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26495	2152204012	ADQUI. DE MATERIALES FERRETERIAS, D/P 12/08/2014	12777488	6614091	6163397	01072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26497	2152204012	ADQUI. DE MATERIALES FERRETERIAS, D/P 12/08/2014	12777488	2285187	10492301	01072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26499	2152204012	ADQUI. DE MATERIALES FERRETERIAS, D/P 12/08/2014	12777488	1600193	11177295	01072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26500	2152204012	ADQUI. DE MATERIALES FERRETERIAS, D/P 12/08/2014	12777488	2278017	10499471	01072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26537	2152204012	AMPLIACION CONTRATO POR 3 MESES 30% TOTAL CONTRATO	2268961	224910	2044051	21072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26538	2152204012	AMPLIACION CONTRATO POR 3 MESES 30% TOTAL CONTRATO	2268961	1023626	1245335	21072014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	3	5	26545	2152204012	AMPLIACION CONTRATO POR 3 MESES 30% TOTAL CONTRATO	2268961	1020425	1248536	23072014	1
13119	07180431	3	SILVA SALAZAR MANUEL PATRICIO	2014	3	5	233	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	874650	0	874650	30092014	1
13119	07200148	6	PARRA CERDA RAUL ROBERTO	2014	3	5	7910	2152204002	ADQUISICON DE LIBROS	113648	97819	15829	14072014	1
13119	07200148	6	PARRA CERDA RAUL ROBERTO	2014	3	5	7934	2152204002	ADQUISICON DE LIBROS	113648	15829	97819	22072014	1
13119	07200148	6	PARRA CERDA RAUL ROBERTO	2014	3	5	7942	2152204002	SP- 38048-DIDECO-BIBLIOTECA- LIBROS COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTAC	28996	28996	0	28072014	1
13119	07439978	9	FLORES RIVERA MARISOL	2014	3	5	6138	2152204002	ADQUI. ARTICULOS DEPORTIVOS, D/P 30/07/2014	3901486	3901486	0	02072014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	175000	175000	0	22082014	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	175000	0	175000	24092014	1
13119	07581363	5	CHAVEZ GARRIDO OSVALDO DOMINGO	2014	3	5	13979	2152905002	ADQUI. DE MAQUINARIAS, D/P 07/08/2014	3358111	3358111	0	08072014	1
13119	07581363	5	CHAVEZ GARRIDO OSVALDO DOMINGO	2014	3	5	14059	2152905002	COMPRA MAQUINARIAS FORESTALES, D/P 13/08/2014	807002	807002	0	01082014	1
13119	07632826	9	MARTINEZ FLORES MAURO ALONSO	2014	3	5	3744	2152102004006	CONDUCIR EN APOYO A VECINOS EXT URGENC,CURICO ,27/08/2014	15490	0	15490	26082014	1
13119	07635350	6	NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2014	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	568217	568217	0	22082014	1
13119	07635350	6	NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	568217	0	568217	24092014	1
13119	07663584	6	CEBALLOS GARRIDO DAVID ROBERTO	2014	3	5	6510	2152204012	ADQUI. MATERIALES MATRICERIA, D/P 29/07/2014	1507135	1507135	0	30062014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	308500	308500	0	22082014	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	259750	0	259750	24092014	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	155613	155613	0	22082014	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	155613	0	155613	24092014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	3	5	20829	2152201001	ADQUI. DE TORTAS, D/P 16/09/2014	1491665	0	1491665	01092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07843815	0	GALLARDO JARA LUIS RENAN	2014	3	5	3744	2152104004032	ASISTIR EN APOYO A VECINOS EXT URGENC,CURICO ,27/08/2014	15490	0	15490	26082014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	128161	128161	0	22082014	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	128161	0	128161	24092014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	3	5	5673	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, D/P 13/08/2014	564715	310650	254065	24072014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	3	5	5677	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK, D/P 13/08/2014	564715	254065	310650	28072014	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	223600	223600	0	22082014	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	214000	0	214000	24092014	1
13119	08045831	2	ARRANO OYARZUN MARCO	2014	3	5	214	2152104004035002	PRESENTACION DE SHOW MUSICALES INFANTILES EN EL MES DE JULIO	4444444	4444444	0	31072014	1
13119	08045831	2	ARRANO OYARZUN MARCO	2014	3	5	217	2152104004035002	PROGRAMAS CULTURALES MES DE AGOSTO 2014	2000000	2000000	0	21082014	1
13119	08091646	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2014	3	5	9773	2152206005	REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION, D/P 24/09/2014	4008271	0	4008271	28082014	1
13119	08091646	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2014	3	5	9667	2152905002	ADQUI. DE AUDIOPARLANTES, D/P 12/08/2014	904400	904400	0	23072014	1
13119	08236190	1	RIQUELME PINO JOSEFINA DEL CARMEN	2014	3	5	42	2152104004035001	ACTUACIÓN AGRUOPACIÓN LABRANZA FOLKLÓRICA	222222	0	222222	29092014	1
13119	08328385	8	MUÑOZ TORRES JUAN CARLOS	2014	3	5	8	2152104004035002	PRESENTACION BALLETO ARCOIRIS,DP 19/08/2014	355556	355556	0	11082014	1
13119	08328385	8	MUÑOZ TORRES JUAN CARLOS	2014	3	5	3283	2152401008	PREMIOS FESTIVAL FOLKLORICO DE MAIPU PRIMER LUGAR	400000	400000	0	31072014	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DIDECO 2014	358400	0	358400	15092014	1
13119	08456167	3	ERAZO OLIVARES ERNESTO ORLANDO	2014	3	5	3436	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ERNESTO ERASMO	180000	180000	0	11082014	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	386831	386831	0	26082014	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	386831	0	386831	24092014	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	144610	0	144610	24092014	1
13119	08678404	1	FARIAS ALVAREZ DAVID	2014	3	5	1223	2152204007	SP38242-Articulos de limpieza - Mantenición-ptg DESDE 2583-584-L114	558776	558776	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	08678404	1	FARIAS ALVAREZ DAVID	2014	3	5	1227	2152204012	ADQUI. DE PINTURAS, D/P 01/09/2014	2505783	0	2505783	14082014	1
13119	08718242	8	SILVA VARGAS ANDRES PATRICIO	2014	3	5	3963	2152101004006	TRASLADAR ALCALDE, "COM ASES PRESID DESARR REG,VALPO 5 Y 6/9/2014	30980	0	30980	05092014	1
13119	08980505	8	LOPEZ GARCIA LUIS FERNANDO	2014	3	5	36	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 04/08/2014	111111	111111	0	20062014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	3	5	19647	2152401001	ADQUI. BOLSAS DE CARBON, D/P 22/09/2014	1249738	0	1249738	15072014	1
13119	09195503	2	FUENTEALBA NEIRA ELISA DE LAS MERCEDES	2014	3	5	10	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA DURANTE AGOSTO 2014	111111	0	111111	02092014	1
13119	09214276	0	GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO	2014	3	5	1077	2152209003	CONTRATO 222/2014 ARRIENDO DE BUSES SIN PECNOCTAR	15045000	15045000	0	05082014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	3	5	3288	2152201002	ADQUI. DE ALIMENTO PARA PERROS, D/P 25/07/2014	379598	379598	0	07072014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	3	5	3280	2152201002	ADQUI. ALIMENTO PARA ANIMALES, D/P 30/07/2014	227759	227759	0	30062014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	3	5	3310	2152201002	ADQUI. DE ALIMENTOS DE ANIMAL	379598	0	379598	18082014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	3	5	3295	2152201002	PAGO DE 15 BOLSAS DE ALIMENT ANIMAL DOMESTICO FIT FORMULA CACHORRO 10K C/U	220412	0	220412	25072014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	3	5	7	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA,DP 30/09/2014	350000	0	350000	30092014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA,DP 30/09/2014	350000	0	350000	30092014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA,DP 30/09/2014	350000	0	350000	30092014	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LA FARFANA,DP 30/09/2014	350000	0	350000	30092014	1
13119	09318616	8	CID CID FERNANDO ANTONIO	2014	3	5	101	2152601	DEVOLUCION POR CANCELACION ERRONEA A OTRO ROL	17977	0	17977	02092014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31192	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS, D/P 21/08/2014	1306620	214200	1092420	20062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31193	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS, D/P 21/08/2014	1306620	107100	1199520	20062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31194	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS, D/P 21/08/2014	1306620	214200	1092420	20062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31208	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS, D/P 21/08/2014	1306620	546210	760410	30062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31209	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS, D/P 21/08/2014	1306620	42840	1263780	30062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31213	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS, D/P 21/08/2014	1306620	182070	1124550	30062014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31367	2152209999	SERVI. ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 25/08/2014	1242092	96390	1145702	30072014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31220	2152209999	SERVI. ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 25/08/2014	1242092	214200	1027892	04072014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31221	2152209999	SERVI. ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 25/08/2014	1242092	107100	1134992	04072014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31222	2152209999	SERVI. ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 25/08/2014	1242092	214200	1027892	04072014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31234	2152209999	SERVI. ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 25/08/2014	1242092	42840	1199252	04072014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31264	2152209999	SERVI. ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 25/08/2014	1242092	139230	1102862	09072014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	3	5	31309	2152209999	SERVI. ARRIENDO SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, D/P 25/08/2014	1242092	428132	813960	18072014	1
13119	09358566	6	CUEVAS ITURRA PAULINA	2014	3	5	2	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA EN CELEBRACION DE NATALICIO PABLO NER	111111	111111	0	13082014	1
13119	09385389	k	MORAGA ACUÑA MARCO ANTONIO	2014	3	5	7	2152104004035001	CONTRATAcion ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	11888889	0	11888889	24092014	1
13119	09581383	6	BRAVO VALDIVIA ERNESTO ANTONIO	2014	3	5	163	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA CARNAVALESCA CIA LA EMPRESA	2222222	2222222	0	29072014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	3	5	98	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	31072014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	3	5	104	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 23/09/2014	219250	0	219250	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	09690603	k	FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY	2014	3	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	188181	0	188181	24092014	1
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2014	3	5	135106 2152204012		SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS,DP 24/09/2014	6826096	0	6826096	04092014	1
13119	09901843	7	BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN	2014	3	5	10 2152209002		ARRIENDO DIDECO 2014	930600	0	930600	15092014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	3	5	9 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	260000	260000	0	22082014	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2014	3	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	260000	0	260000	24092014	1
13119	10071462	0	GONZALEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	2014	3	5	36 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA RAPA NUI	720000	0	720000	11092014	1
13119	10100589	5	SEPULVEDA MOLINA EDULIA EUGENIA	2014	3	5	113 2152601		DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO	107048	0	107048	26092014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	3	5	3962 2152101004006		ASIST"COM ASESOR PRESID DESARR REG.VALPO 5 Y 6/9/2014	57890	0	57890	05092014	1
13119	10232598	2	SAN MARTIN RAMIREZ ERIC M.	2014	3	5	430 2152211002		CAPACITACIÓN A SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL,DP 15/09/2014	1560000	0	1560000	10092014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	3	5	9 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	141908	141908	0	22082014	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2014	3	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	141908	0	141908	24092014	1
13119	10384624	2	VASQUEZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	2014	3	5	9 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	184320	184320	0	22082014	1
13119	10417374	8	DONOSO REYES MARIO EUGENIO	2014	3	5	49 2152207001		SERVICIO DE MEDIO LOCAL PARA DIFUSION DE NOTICIAS	277778	277778	0	11082014	1
13119	10477589	6	MOYA VALENZUELA LEANDRO ENRIQUE	2014	3	5	1790 2152904		ADQUISICION MOBILIARIOS, D/P 11/09/2014	647360	0	647360	01092014	1
13119	10489114	4	NUÑEZ SALINAS LORENZO ENRIQUE	2014	3	5	3999 2152602		PAGO DE SENTENCIA DEL 2° JUZGADO POLICIA LOCAL DE MAIPU,DP 12/09/2014	211520	0	211520	10092014	1
13119	10489114	4	NUÑEZ SALINAS LORENZO ENRIQUE	2014	3	5	3937 2152602		PAGO DE SENTENCIA DEL 2° JUZGADO POLICIA LOCAL DE MAIPU,DP 15/09/2014	350000	0	350000	05092014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	3	5	9 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	200000	200000	0	22082014	1
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2014	3	5	10 2152401999		ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	200000	0	200000	24092014	1
13119	10686682	1	GALVEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	2014	3	5	3744 2152104004032		ASISTIR EN APOYO A VECINOS EXT URGENC,CURICO ,27/08/2014	15490	0	15490	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	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	67452	67452	0	22082014	1
13119	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	67452	0	67452	24092014	1
13119	11267871	9	VALLADARES CORREA OSCAR MANUEL	2014	3	5	2037	2152204001	ADQUI. DE TIMBRES, D/P 23/09/2014	18802	0	18802	27082014	1
13119	11364226	2	BUSTOS SANDOVAL NIDIA ANDREA	2014	3	5	3283	2152401008	PREMIOS FESTIVAL FOLKLORICO DE MAIPU PRIMER LUGAR	300000	300000	0	31072014	1
13119	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	3	5	5906	2152904	ADQUISICION MOBILIARIO DIDECO SILLAS DE VISITA SEGUN EL SIGUIENTE DE	392814	0	392814	31072014	1
13119	11372911	2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	2014	3	5	5905	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 26/09/2014	176385	0	176385	31072014	1
13119	11389608	6	RODRIGUEZ SILVA NICOLAS MAURICIO	2014	3	5	159	2152207003	ADQUI, DE EMPASTES, D/P 15/09/2014	710430	0	710430	10092014	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	150000	0	150000	24092014	1
13119	11834054	k	BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA	2014	3	5	662	2152201001	SERV. DE COCKTEL, D/P 10/09/2014	2313003	0	2313003	18082014	1
13119	12225909	9	ACEVEDO GALLARDO RODRIGO ANTONIO	2014	3	5	17	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA EN CELEBRACION DE NATALICIO PABLO NERUDA	77778	77778	0	01082014	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2014	3	5	9	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	240000	240000	0	22082014	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	240000	0	240000	24092014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	3	5	126	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	31072014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	3	5	127	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 23/09/2014	219250	0	219250	31082014	1
13119	12252360	8	ACEVEDO BUSTOS MARIA ELIZABETH	2014	3	5	38	2152104004035002	CONTRATACION TEATRAL TEATRO CONSIENTE	405000	0	405000	03092014	1
13119	12385479	9	RUBILAR SOTO VERONICA DEL CARMEN	2014	3	5	4	2152104004035001	ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLKLÓRICO LOCAL AMILEY	222222	0	222222	26092014	1
13119	12457649	0	GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA	2014	3	5	593	2152204001	LIBRO DE CORREO FOLIADO, D/P 20/08/2014	541450	541450	0	11082014	1
13119	12457649	0	GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA	2014	3	5	601	2152204001	ADQUI.PACKDE SOBRES, D/P 10/09/2014	143990	0	143990	25082014	1
13119	12481368	9	BROWN YANEZ CHRISTIAN OSVALDO	2014	3	5	262	2152104004035001	CONTRATACION DE ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	19444444	0	19444444	24092014	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2014	3	5	38	2152208011	SERV. DE PROMOCION, D/P 09/09/2014	500000	0	500000	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	12905003	9	CERDA ARCE CLAUDIO ALEXIS	2014	3	5	30	2152104004035001	PARTICIPACIÓN BANDA DON ORIONE	555556	0	555556	25092014	1
13119	13233858	2	DAIBER PERALTA IGNACIO ROBERTO	2014	3	5	51	2152103001	PRESTACION DE SERVICIOS	2450000	0	2450000	30092014	1
13119	13256533	3	MOYA AGUSTO CESAR	2014	3	5	388	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 04/08/2014	55556	55556	0	09072014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	732900	732900	0	25082014	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2014	3	5	10	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICIALES DE LA 25° COMISARIA	732900	0	732900	29092014	1
13119	13679965	7	CAMPOS RUZ CRISTIAN ANDRES	2014	3	5	188	2152208002	GUARDIAS DE SEGURIDAD 37844 ALCALDIA SBN DESDE 2583-216-L114 SERVICI	2088450	2088450	0	31072014	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO JJVV DIDECO 2014	180000	0	180000	24092014	1
13119	13888229	2	ORELLANA OSORIO ROBERTO CARLOS	2014	3	5	261	2152104004035001	PUESTA EN ESCENA DE GRANJA EDUCATIVA Y ZOOLOGICO	16211000	0	16211000	24092014	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2014	3	5	10	2152401999	ARRIENDO DIDECO 2014	295285	0	295285	15092014	1
13119	13930833	6	JAURE LOPEZ MARCIA ANDREA	2014	3	5	40	2152104004035001	CONTRATACION ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	19222222	0	19222222	24092014	1
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2014	3	5	4845	2152905999	ADQUI. DE CAMARA, D/P 27/08/2014	411585	411585	0	18082014	1
13119	14160957	2	VASQUEZ VILLARROEL MADELENE ELIZABETH	2014	3	5	107	2152104004035001	ACTUACIÓN CORO SANTIAGO ARTE	1000000	0	1000000	25092014	1
13119	14318591	5	VASQUEZ ALBORNOZ CRISTIAN LUIS	2014	3	5	11	2153102004002001	ADQUI. SILLON DE HORMIGON, D/P 11/09/2014	4016250	0	4016250	11072014	1
13119	14349392	k	ALVAREZ DIAZ JUAN PAULO	2014	3	5	2	2152104004035002	PRESENTACION DE OBRA EL CIENTIFICO LOCO EN EL MES DE JULIO	1777778	1777778	0	05082014	1
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	3	5	1755	2152204002	ADQQUICION DE LIBROS, D/P 08/09/2014	193494	0	193494	30072014	1
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	3	5	1756	2152204002	ADQQUICION DE LIBROS, D/P 08/09/2014	114002	0	114002	30072014	1
13119	15344636	9	ANDRADES TAPIA FRANCISCO ENOC	2014	3	5	165	2152104004035001	ACTUACIÓN GRUPO NACIONAL LAZOS DE CHILE	555556	0	555556	24092014	1
13119	15350281	1	MUÑOZ ROSALES LIZ BARBARA	2014	3	5	17	2152207001	CDP DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	1111111	1111111	0	22082014	1
13119	15350281	1	MUÑOZ ROSALES LIZ BARBARA	2014	3	5	18	2152207001	CDP DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES	1111111	0	1111111	22092014	1
13119	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2014	3	5	1047	2152204013	ADQUI. MICROFONOS, D/P 06/08/2014	99631	99631	0	11072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2014	3	5	1047	2152204999	ADQUI. MICROFONOS, D/P 06/08/2014	649520	649520	0	11072014	1
13119	15535546	8	ALLENDE CERDA LEONOR MATILDE	2014	3	5	78	2152104004035001	CONTRATACION ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	13333333	0	13333333	24092014	1
13119	15772339	1	PHILLIPS TOMLIN ERIC JUAN	2014	3	5	10	2152104004035001	PRESENTACIÓN DEL CANTANTE ERIC PHILLIPS	2222222	0	2222222	26092014	1
13119	16128581	1	MEDINA CANCINO MICHEL KARINA	2014	3	5	4	2152104004035001	CONTRATACION ARTISTAS SEMANA DE LA CHILENIDAD	18888889	0	18888889	24092014	1
13119	16711617	5	CORDERO HERRAS SANDY ANDREA	2014	3	5	15	2152104004035001	ACTUACIÓN DEL GRUPO FOLKLÓRICO LOCAL PUERTO AMISTAD	222222	0	222222	26092014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	3	5	25	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	31072014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	3	5	26	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA,DP 23/09/2014	219250	0	219250	31082014	1
13119	17267770	3	BRAVO LOPEZ ALONSO IVAN	2014	3	5	13	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA AGOSTO 2014	555556	0	555556	27082014	1
13119	17982467	1	RAMIREZ ARAGON PEDRO IGNACIO	2014	3	5	1	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA RAPA NUI	80000	0	80000	05092014	1
13119	17982467	1	RAMIREZ ARAGON PEDRO IGNACIO	2014	3	5	3283	2152401008	PREMIOS FESTIVAL FOLKLORICO DE MAIPU PRIMER LUGAR	800000	800000	0	31072014	1
13119	20340892	7	TOLEDO ARÁNGUIZ CAROLINE GISELE	2014	3	5	32	2152104004035001	SHOW ARTÍSTICO DEL PATIO CENTRAL DE LA NUEVA CHILENIDAD	277778	0	277778	30092014	1
13119	52000033	k	FLORERIA ALEJANDRO PARRA EMPRESA INDIVID	2014	3	5	658	2152401008	SOPE 38337/DIDECO/DESDE 2583-657-L114 SMC-1570-XML CONTACTO FRANCISC	196350	0	196350	09092014	1
13119	52004662	3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	2014	3	5	206	2152204005	ADQ. DE 4 MAQUINAS DE FUMIGACION MANUAL DE ESPALDA, BOQUILLAS Y FILTROS	19999	19999	0	27062014	1
13119	52004662	3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	2014	3	5	206	2152204012	ADQ. DE 4 MAQUINAS DE FUMIGACION MANUAL DE ESPALDA, BOQUILLAS Y FILTROS	22085	22085	0	27062014	1
13119	52004662	3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	2014	3	5	206	2152204013	ADQ. DE 4 MAQUINAS DE FUMIGACION MANUAL DE ESPALDA, BOQUILLAS Y FILTROS	305396	305396	0	27062014	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2014	3	5	508	2153102004001002	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS ERIAZOS DE LA COMUNA DE MAIPU	23959435	0	23959435	31072014	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2014	3	5	518	2153102004001002	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS ERIAZOS DE LA COMUNA DE MAIPU, DP 23/09/2014	10597317	0	10597317	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	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358241	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	656975	656975	0	09072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357924	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	186625	31373	155252	26062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357925	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	186625	14880	171745	26062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357926	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	186625	31373	155252	26062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357971	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	186625	31373	155252	27062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357973	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	186625	31373	155252	27062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358573	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	12210	0	12210	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358459	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	31373	0	31373	28072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358485	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	14880	0	14880	28072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	355915	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	22020	0	22020	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	355916	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	49606	0	49606	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	355917	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	36350	0	36350	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	355918	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-187, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	60206	0	60206	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358111	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	186625	31373	155252	30062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358127	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	186625	14880	171745	30062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358572	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	500000	0	500000	31072014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	357921	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	31373	0	31373	26062014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358228	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	31373	0	31373	08072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	3	5	358454	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR,DP 05/09/2014	26430	0	26430	28072014	1
13119	60306045	8	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	2014	3	5	2448824	2152212005	PAGO DE BOLETA CONSERVADOR DE BIENES RAICES	31000	31000	0	23072014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	3	5	1851320	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	7609252	1841229	5768023	31072014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	3	5	1851321	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	7609252	3642284	3966968	31072014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	3	5	1851322	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	7609252	1019173	6590079	31072014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	3	5	1851323	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014	7609252	1106566	6502686	31072014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	3	5	26879	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	4120093	4120093	0	12082014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	3	5	27712	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	3677862	0	3677862	08092014	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	3	5	1867	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, AGOSTO DE 2014	100000	100000	0	07052014	1
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	3	5	1867	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, SEPTIEMBRE 2014	100000	0	100000	07052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	18420	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014,DP 13/08/2014	572682	572682	0	31072014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	18540	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014,PER AGO-2014	573661	0	573661	28082014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	1560927	1560927	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	1957839	0	1957839	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL ARC MES DE AGOSTO 2014	2390380	0	2390380	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	461700	461700	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	3	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	378000	0	378000	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	3	5	4785	21522604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL ARC MES DE AGOSTO 2014	747900	0	747900	01082011	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	3	5	250401	2152206999	PAGO A EFE POR PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE, ABR A MAY-2014, DP 26/08/2014	7651853	3859393	3792460	31072014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	3	5	250402	2152206999	PAGO A EFE POR PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE, ABR A MAY-2014, DP 26/08/2014	7651853	3792460	3859393	31072014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	3	5	250403	2153407	PAGO A EFE, SERV PROTECC CRUCE 3 PONIENTE, OCT A DIC-2013, DP 26/08/2014	3744681	3744681	0	31072014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	3	5	250490	2153407	SERVICIO DE PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE	3671281	0	3671281	29082014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	3	5	250491	2153407	SERVICIO DE PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE	3709574	0	3709574	29082014	1
13119	61601000	k	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	2014	3	5	3796	2152212004	PAGO DE MULTA DE 5 UTM IMPUESTA POR LA SEREMI DE SALUD, DP 03/09/2014	211100	0	211100	27082014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	3	5	3026	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES DEUDA HOSPITALARIA	400000	400000	0	22072014	1
13119	61608406	2	SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR	2014	3	5	3416	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	600000	0	600000	08082014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	3	5	39628	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA, DP 05/09/2014	47993	0	47993	19062014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	3	5	39764	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA, DP 05/09/2014	47993	0	47993	09072014	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	3	5	1178106	2152205002	AGUA POTABLE	224369	224369	0	30072014	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	3	5	3393	2152205002	PUNTOS DE INTERCONEXION REDES DE AGUA POTABLE	3762	0	3762	01092014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	3	5	114	2152208003	SERV DE MANT ASEO AREAS VERDES ZONA N°2, DP 29/08/2014	39701594	39701594	0	16082014	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	126534	126534	0	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	259480	0	259480	01082011	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	483576	0	483576	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	506136	506136	0	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	0	63267	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	84440	0	84440	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	25280	0	25280	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	147623	147623	0	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	105445	0	105445	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	82329	0	82329	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	39360	39360	0	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	39650	0	39650	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	59931	0	59931	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	52723	52723	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	105445	105445	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	42178	0	42178	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	105550	0	105550	01082011	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45278072	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	15100	59000	02082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45286923	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	800	73300	02082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45384756	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	26800	47300	14082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	435134	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	5100	69000	29082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	435137	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	1700	72400	29082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	435139	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	18300	55800	29082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	435140	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	4600	69500	29082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	435141	2152205002	CLIENTES DIDEKO AGUA	74100	1700	72400	29082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45384581	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE	5050	0	5050	14082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45466064	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE	26600	0	26600	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	447378	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE	37350	0	37350	22092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	447656	2152205002	CONSUMO DE AGUA POTABLE	96300	0	96300	22092014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1870	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, AGOSTO DE 2014	1210000	1210000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	2794	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, AGOSTO DE 2014	5459000	5459000	0	08072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1859	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, SEPTIEMBRE DE 2014	1560000	0	1560000	05052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1865	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	11165000	0	11165000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1866	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	4004000	0	4004000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1867	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	100000	0	100000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1859	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, AGOSTO DE 2014	1560000	1560000	0	05052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1865	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, AGOSTO 2014	11165000	11165000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1866	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, AGOSTO DE 2014	4004000	4004000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1867	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, AGOSTO DE 2014	100000	100000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1868	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, AGOSTO DE 2014	222000	222000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1869	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, AGOSTO DE 2014	400000	400000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1868	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	222000	0	222000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1869	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	400000	0	400000	07052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	1870	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	1210000	0	1210000	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	2794	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	5459000	0	5459000	08072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	3783	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES 2014, SEPTIEMBRE	9371000	0	9371000	26082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	435144	2152401999	CLIENTES DIDEKO AGUA	25050	25050	0	29082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45495281	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	12800	0	12800	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45500731	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1900	0	1900	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45508589	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2500	0	2500	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45510595	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	19100	0	19100	04092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	447379	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	15050	0	15050	22092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45464977	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2150	0	2150	26082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45465978	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	57950	0	57950	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45467451	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	7050	0	7050	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45480303	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2550	0	2550	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45482541	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1950	0	1950	02092014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	3	5	45492952	2152401999	CONSUMO DE AGUA POTABLE	800	0	800	04092014	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	21089	21089	0	01082011	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	21110	0	21110	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	57817	57817	0	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	18727	0	18727	01082011	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	82609	0	82609	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	21110	0	21110	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	42178	42178	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	84356	0	84356	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	63330	0	63330	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	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	84440	0	84440	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	63267	63267	0	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	0	63267	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	231979	231979	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	307899	0	307899	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	903508	0	903508	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	63267	63267	0	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	0	63267	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	232210	0	232210	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	63267	0	63267	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	92400	0	92400	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	3	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	30368	0	30368	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	21110	0	21110	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	63267	63267	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	253068	0	253068	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	485530	0	485530	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	358513	358513	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	147623	0	147623	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	316650	0	316650	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	84356	84356	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	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30%, 50% Y 80% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	79757	0	79757	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2014	3	5	4785	2152403100002	PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	63330	0	63330	01082011	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	3	5	96716	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	168354	60976	107378	07022014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	3	5	96955	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	168354	117114	51240	28022014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	3	5	97980	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	1208177	0	1208177	30052014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	3	5	98167	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	80550	0	80550	18062014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	3	5	96717	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	133218	0	133218	07022014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	3	5	97289	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	133218	0	133218	31032014	1
13119	70532500	6	FUNDACION DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN	2014	3	5	3417	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ORTODONCIA	150000	150000	0	08082014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	3	5	266	2152401002	SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, SEPTIEMBRE	330205000	330205000	0	22012014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	66394	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS,DP 13/08/2014	235000	235000	0	15072014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	60831	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR CO	575000	92000	483000	25032014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	61114	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR CO	575000	42000	533000	01042014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	61572	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR CO	575000	93000	482000	10042014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	62059	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR CO	575000	92000	483000	21042014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	62060	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR CO	575000	82000	493000	21042014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	62146	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR CO	575000	82000	493000	22042014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	3	5	65037	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR CO	575000	92000	483000	16062014	1
13119	72754700	2	FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	2014	3	5	14043	2152211002	CURSO DE CAPACITACION, D/P 13/08/2014	5760000	5760000	0	19062014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	3	5	6485	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES BOTOX	120000	0	120000	11062014	1
13119	73923400	k	CORP DE DERECHO PRIVADO UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO	2014	3	5	864	2152211002	DIPLOMADO GESTION PEDAGOGICA Y CURRICULAR,DP 08/09/2014	735000	0	735000	07082014	1
13119	76001818	k	FLORIDA PLASTICOS LIMITADA	2014	3	5	723	2152204007	ADQUI. DE BOLSAS DE BASURA, D/P 08/09/2014	737800	0	737800	21082014	1
13119	76006246	4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	2014	3	5	3542	2152208007	SERVICIO DE TRASLADO DE ANTENA RADIOCOMUNICADORES	1046460	1046460	0	23072014	1
13119	76006304	5	INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ IRL	2014	3	5	1963	2152401001	ADQUI. POLIETILENO, D/P 31/07/2014	709240	709240	0	07072014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	3	5	8476	2152904	ADQUISICION DE MICROONDAS, D/P 31/07/2014	256969	256969	0	04072014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	3	5	8803	2152904	ADQUI. DE REFRIGERADOR, D/P 22/08/2014	234418	234418	0	08082014	1
13119	76023530	k	INFO UPDATE LIMITADA	2014	3	5	202	2152208010	RENOVACION DE LOS SERVICIOS ONLINE DEL DIARIO OFICIAL DE CHILE PERIOD	1886150	0	1886150	22052014	1
13119	76023545	8	AEROTEC SPA	2014	3	5	713	2152207999	ADQUI, DE ARTICULO PUBLICITARIO META DEPORTIVA, D/P 09/09/2014	3089723	0	3089723	30072014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	3	5	4658	2152401007	CONTRATO DE ENSERES: CAMAROTES - CATRE ASISTENCIA SOCIAL	6085136	0	6085136	31072014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	3	5	3664631	2152401007	CONTRATO DE FARMACOS SALCOBRAND POR BARRIOS,DP 26/08/2014	51234653	51234653	0	31052014	1
13119	76032149	4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES	2014	3	5	2189	2152204010	REEMPLAZA O/COMPRA POR ERROR CON PRE/OBLIG.	1000000	1000000	0	01082014	1
13119	76032149	4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES	2014	3	5	2189	2152204012	REEMPLAZA O/COMPRA POR ERROR CON PRE/OBLIG.	417076	250000	167076	01082014	1
13119	76032149	4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES	2014	3	5	2190	2152204012	REEMPLAZA O/COMPRA POR ERROR CON PRE/OBLIG.	417076	167076	250000	01082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76032149	4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES	2014	3	5	2189	2152401999	REEMPLAZA O/COMPRA POR ERROR CON PRE/OBLIG.	2799570	2799570	0	01082014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	3	5	33883	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEGAMED S.A.	124152	0	124152	23052014	1
13119	76042147	2	ARIDOS LA SOCODIMA S P A	2014	3	5	41655	2152204012	ADQUI. ARENA GRUESA, D/P 01/08/2014	243850	243850	0	08072014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	3	5	209	2153102004002004	MANTENIMIENTO VIAL URBANO COMUNA DE MAIPU 2014-2015,DP 18/08/2014	221599464	221599464	0	31072014	1
13119	76046013	3	CONSTRUCTORA BLAKOM S.A.	2014	3	5	210	2153102004002004	MANT VIAL URBANO COMUNA DE MAIPU 2014-2015, EP-3,DP 29/08/2014	118432518	118432518	0	19082014	1
13119	76051462	4	CENTRO DE ESTUDIO Y CAPACITACION SERBIMA	2014	3	5	110	2152401999	CURSO DE CAPACITACIÓN, D/P 15/09/2014	2200000	0	2200000	19082014	1
13119	76055806	0	ESPEX BIO BIO S.A.	2014	3	5	7429	2152905999	ADQUI. KIT DE MONITOREO, D/P 27/08/2014	5577979	5577979	0	14082014	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2014	3	5	308	2152211003	SE DEVUELVE FACTURA ,FALTA DE DOCUMENTOS 06/10/2014	1124936	0	1124936	01092014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2151	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 30/07/2014	481307	228825	252482	10072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2164	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 30/07/2014	481307	252482	228825	17072014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	3	5	2207	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 20/08/2014	192970	192970	0	14082014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	3	5	3297	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED JULIO 2014	921010	0	921010	31072014	1
13119	76067194	0	ELECTRICIDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	2520	2152204012	ADQUI. DE ARTICULOS ELECTRONICOS, D/P 25/09/2014	299942	0	299942	04092014	1
13119	76067783	3	TRANSPORTES RADIOVAN LIMITADA	2014	3	5	286	2152209003	ARRIENDO MINIBUS TRASL PASAJ VIAJ LAGUNILLAS S J MAIPO,DP 23/09/2014	6299700	0	6299700	09092014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	23226	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	786709	0	786709	30042014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	23227	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	614457	0	614457	30042014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	23228	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	537880	0	537880	30042014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	23229	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	114240	0	114240	30072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	23275	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	95200	0	95200	30042014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	23276	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	1321019	0	1321019	30042014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	23491	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	64974	0	64974	13052014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	24289	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	8925	0	8925	13062014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREP LTDA	2014	3	5	8723	2152206002	ADQUI, REPUESTO VEHICULO, D/P 01/09/2014	162001	0	162001	19082014	1
13119	76079797	9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA INFEREP LTDA	2014	3	5	8826	2152206002	SERV. REPARACION VEHICULOS, D/P 24/09/2014	59500	0	59500	09092014	1
13119	76080432	0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.	2014	3	5	4334	2152204002	SP- 38172-DIDECO-DISCAPAC.- MATERIALES DIDACTICOS -ETB	56356	56356	0	30062014	1
13119	76084530	2	CARRASCO CARVAJAL Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	181	2153102004005	REALIZ, SEGUIM Y ESTUDIO DEL PROCESO TARIFARIO,EP 2 Y 3, DP 04/09/2014	2400000	0	2400000	25082014	1
13119	76084530	2	CARRASCO CARVAJAL Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	182	2153102004005	REALIZ, SEGUIM Y ESTUDIO DEL PROCESO TARIFARIO,EP 2 Y 3, DP 04/09/2014	3200000	0	3200000	25082014	1
13119	76084530	2	CARRASCO CARVAJAL Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	187	2153102004005	REALIZACION, SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DEL PROCESO TARIFARIO	2400000	0	2400000	12092014	1
13119	76084530	2	CARRASCO CARVAJAL Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	188	2153102004005	REALIZACION, SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DEL PROCESO TARIFARIO	3200000	0	3200000	12092014	1
13119	76094327	4	COMERCIAL FBT LTDA.	2014	3	5	7659	2152904	ADQUISICION DE COCINAS, D/P 31/07/2014	659337	659337	0	08072014	1
13119	76094327	4	COMERCIAL FBT LTDA.	2014	3	5	7686	2152904	ADQUISICION DE REFRIGERADORES, D/P 01/09/2014	923226	0	923226	10072014	1
13119	76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA	2014	3	5	1115	2152401007	CONTRATO ENSERES: COLCHON - FRAZADAS ASISTENCIA SOCIAL,DP 07/08/2014	3689000	3689000	0	23062014	1
13119	76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA	2014	3	5	1088	2152401007	CONTRATO ENSERES: COLCHON - FRAZADAS ASISTENCIA SOCIAL,EP 4,DP 20/08/2014	3689000	3689000	0	30052014	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2014	3	5	2847	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES AILEMENTO ESPECIAL	84000	0	84000	25062014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	3	5	308	2152209005	PAGO SERVICIO SISTEMAS DE SONIDO Y EQUIPOS DE ELECTROGENOS	666400	0	666400	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	76104326	9	CCIEXPRESS S.P.A	2014	3	5	1442	2152204009	ADQUI. REPUESTO DE IMPRESION, D/P 04/08/2014	1991822	1991822	0	17062014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	3	5	296	2152209999	CONTRATO 144 ARRIENDO DE ESCENARIO TIPO 2-3	1428000	0	1428000	25082014	1
13119	76134298	3	COMERCIAL ANTONIO GUTIERREZ FREITAS E. I. R. L.	2014	3	5	58	2152202003	ADO DE CALZADO DE SEG PERSONAL TERRENO-2014,DP 16/09/2014	18661675	0	18661675	04082014	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA EIRL	2014	3	5	559	2152209999	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES	2975000	2975000	0	18072014	1
13119	76141236	1	SMS CHILE S.A.	2014	3	5	984	2152211001	AUDIT EXT ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2013-2014,EP-2,DP 22/08/2014	9450000	9450000	0	30072014	1
13119	76142548	k	COMERCIAL INDUSTRIAL LHYS A LTDA	2014	3	5	218	2153102004005	ADQUI.CONTENEDOR MARITIMO, D/P 24/09/2014	3094000	0	3094000	28082014	1
13119	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE E	2014	3	5	282	2152202002	PAGO 1 PACK UNIFORME PERSONAL SANITARIO	416500	0	416500	28072014	1
13119	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE E	2014	3	5	275	2152204006	ADQUI. FERTILIZANTE, D/P 19/08/2014	55335	55335	0	14072014	1
13119	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE E	2014	3	5	318	2152204012	ADQUI. CAJAS MULTIUSO, D/P 15/09/2014	2359056	0	2359056	03092014	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2014	3	5	41	2152209002	ARRIENDO EDIFICIO ESCALONA 2014	12773727	12773727	0	12082014	1
13119	76153660	5	SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL DBINOX LTDA	2014	3	5	2425	2152202001	ADQUI. LIENSO POLIESTER, D/P 20/08/2014	990675	990675	0	31072014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	3	5	11	2152204002	ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	130589	0	130589	03092014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	3	5	12	2152204002	ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	63807	0	63807	03092014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	3	5	13	2152204002	ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	63641	0	63641	03092014	1
13119	76156801	9	PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS ENCAR	2014	3	5	14	2152204002	ADQUI. MATERIALES DE ENSEÑANZA, D/P 26/09/2014	16839	0	16839	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	3	5	151	2152401008	Galvanos ,Medallas y Copas 38198 DIDECO ( DEPORTES ) SBN DESDE 2583-5	4115496	0	4115496	29082014	1
13119	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	2014	3	5	1649	2152204002	INSTRUMENTOS MUSICALES 37951 SALA CUNA (D.A.F )SBN DESDE 2583-380-L114	341810	341810	0	19062014	1
13119	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	2014	3	5	1724	2152204002	ADQUI. TECLADOS MUSICALES, D/P 24/09/2014	809017	0	809017	24072014	1
13119	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	2014	3	5	1695	2152905002	COMPRA DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION E INSTRUMENTOS MUSICALES	3990069	3990075	-6	17072014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	3	5	286	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO DE LABORATORIO ASCEND	74149	74149	0	04062014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	3	5	79	2152206006	SERVICIO MANTENCION DE CAMARA TELEVISION E INSTALACION	714000	0	714000	04082014	1
13119	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA	2014	3	5	13797	2152204001	ADQUI. MAQUINAS CONTADORAS, D/P 13/08/2014	937099	937099	0	01082014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	129	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	147598	0	147598	04042014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	152	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	73799	0	73799	16052014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	154	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	147598	0	147598	16052014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	159	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	145999	0	145999	27052014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMP. REDVITAL LMTDA.	2014	3	5	168	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES RED VITAL	110699	0	110699	13062014	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2014	3	5	1239	2152204999	ADQUI. ARTICULOS DE FERRETERIA, D/P 26/08/2014	110506	110506	0	06062014	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. COMERCIALIZADORA NEWPAINT LIMITADA	2014	3	5	1274	2152904	ADQUI DE ESTUFAS, D/P 01/09/2014	409436	0	409436	09082014	1
13119	76196881	5	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LIMITADA	2014	3	5	2877	2152204999	ADQUI. DE PINTURAS, D/P 21/08/2014	1977027	1977027	0	07082014	1
13119	76203616	9	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LIMITADA	2014	3	5	730	2152905999	ADQUISICION DE FOTOGRAFIA, D/P 24/07/2014	1558449	1564370	-5921	03072014	1
13119	76209456	8	SETRONIX CHILE S.A.	2014	3	5	42	2152905001	DECRETO ALCALDICIO N° 2927 DEL 15 DE JULIO DEL 2014, POR RECAMBIO DE C	599165	599165	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	76210028	2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L	2014	3	5	576	2152905001	estufas, calefont (operaciones)	1641308	1641308	0	17072014	1
13119	76211737	1	TOLEDO & PINO CONSULTORES LIMITADA	2014	3	5	144	2152208999	SERV. TASACION, D/P 12/08/2014	300000	300000	0	28072014	1
13119	76215842	6	CONSTRUCTORA VIALUM G&R LTDA	2014	3	5	235	2152206003	PROVISIÓN E INSTALACIÓN CIERRE DE ALUMINIO, D/P 09/09/2014	1178100	0	1178100	01092014	1
13119	76216434	5	SOCIEDAD COMERCIAL MARTWIEMB LIMITADA	2014	3	5	99	2152201001	ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 31/07/2014	1695869	1695869	0	01072014	1
13119	76216692	5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA D	2014	3	5	633	2152204999	ASQUI. SEPARADORES DE FILA, D/P 22/08/2014	471240	471240	0	05082014	1
13119	76216692	5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA D	2014	3	5	640	2152204999	SEPARADORES DE ALUMINIO	471240	0	471240	27082014	1
13119	76218200	9	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA	2014	3	5	35491	2152204014	ADQUI.DE BOLSAS, D/P 19/08/2014	14000	14000	0	08072014	1
13119	76218200	9	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA	2014	3	5	35491	2152204999	ADQUI.DE BOLSAS, D/P 19/08/2014	51450	51450	0	08072014	1
13119	76219321	3	DIFUSION GRAFICA LIMITADA	2014	3	5	4985	2152204001	ADQUI. CARPETAS Y TALONARIOS, D/P 31/07/2014	326893	326893	0	10072014	1
13119	76219526	7	CONTRASTISTA EN ASEO INDUSTRIAL HUGO COR	2014	3	5	96	2152206001	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIO, D/P 09/09/2014	1904000	0	1904000	22082014	1
13119	76223013	5	COMERCIALIZADORA FRANCISCO GAJARDO E.I.R.L.	2014	3	5	184	2153102004001024	ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA, D/P 01/09/2014	546329	0	546329	18082014	1
13119	76223691	5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWSTAR L	2014	3	5	1	2152202001	FUNDAS ALMOHADAS	53407	53407	0	04072014	1
13119	76224273	7	GLOBAL-AB SPA	2014	3	5	143	2152204012	SERV. INSTALACIO DE TABIQUES, D/P 13/08/2014	3518830	3518830	0	23072014	1
13119	76227421	3	SOCIEDAD COMERCIAL MONTALBAN LTDA,	2014	3	5	155	2152207001	SERV. DE PUBLICIDAD, D/P 24/09/2014	3336165	0	3336165	04092014	1
13119	76230429	5	EVENTOS Y CARPAS DEL SUR LTDA.	2014	3	5	98	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS, D/P 24/09/2014.	1785000	0	1785000	01092014	1
13119	76235375	k	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL BORBERR SPA	2014	3	5	32	2153102004001007	LICITACION DE MANTENCION DE CASETAS DE DIPRESEC	17715508	0	17715508	30062014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	3	5	1815	2152206005	MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS, 04/08/2014	15027978	15027978	0	23072014	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	3	5	501708	2152208009	SERV. DE BOTON DE PAGO EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS,DP 24/09/2014	7200	0	7200	11092014	1
13119	76244569	7	EDITORIAL ARAUCANA LIMITADA	2014	3	5	7	2152207001	DOMINIO DE PAGINA WEB,EP-1,DP 21/08/2014	1190000	1190000	0	18082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	3	5	1751	2152204012	ADQUI DE ARTICULOS ELECTRONICOS, D/P 22/09/2014	1499995	0	1499995	24072014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	3	5	1913	2152204999	MATERIALES DE FERRETERIA, D/P 09/09/2014	594405	0	594405	04032014	1
13119	76262486	9	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S.P.A.	2014	3	5	63	2152202003	CALZADO DE SEGURIDAD	2189053	2189053	0	28072014	1
13119	76262909	7	3PC COMPUTACION INFORMATICA MANUEL DANIE	2014	3	5	140	2152206007	MANTENCION TECNICA Y PREVENTIVA PLOTTER, D/P 29/07/2014	120000	120000	0	15072014	1
13119	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	6285	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 09/09/2014	161842	0	161842	28072014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	3	5	175	2152206004	REEMPLAZA CDP 45-1589 SERV. DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIO	3207050	3207050	0	11072014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	3	5	197	2152206004	REEMPLAZA CDP 45-1589 SERV. DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIO	3207050	0	3207050	05092014	1
13119	76282420	5	DECOPLANT LIMITADA	2014	3	5	16	2152204012	ADQUI. CARRETILLA COCTELERA, D/P 01/08/2014	220150	220150	0	03072014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	3	5	217	2152204012	ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	1819879	0	1819879	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	3	5	218	2152204012	ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	612838	0	612838	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	3	5	219	2152204012	ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	611053	0	611053	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	3	5	220	2152204012	ADQUI.ARTICULOS FERRETERIA, D/P 10/09/2014	829192	0	829192	13082014	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2014	3	5	212	2153102004001024	SP 38120-SECPLA DESDE 2583-518-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC - XM	386780	0	386780	07082014	1
13119	76288558	1	CPC INDUSTRIAL LTDA.	2014	3	5	67	2152206005	RECAMBIO Y MANT EQ EN SISTEMA DE DESINFECCION, EP 1, DP 20/08/2014	5311684	5311684	0	25072014	1
13119	76297968	3	COMERCIAL MORENO Y SOTO LTDA	2014	3	5	648	2152204012	ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA, D/P 31/07/2014	1082529	1082529	0	18072014	1
13119	76310000	6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REVESTIMIENTOS E	2014	3	5	622	2153102004005	CONSTRUCCION CASETAS TIPO PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS. OB. en espera de permisos	21857169	0	21857169	29072014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	3	5	31	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS, D/P 08/09/2014	2015860	0	2015860	16062014	1
13119	76356580	7	MARCAS VIALES S.A.	2014	3	5	5130	2152204012	ADQUI. DEFENSAS CAMINERAS, D/P 25/09/2014	1132785	0	1132785	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	76359339	8	DISEÑADORA Y COMERCIALIZADORA PRIMETEX G	2014	3	5	14	2152202001	ADQUI. DE CHAQUETAS, D/P 12/09/2014	603330	0	603330	01092014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	3	5	393	2152211001	AUMENTO CONTRATO N°216/2010 D/A 882 DEL 05-03-2014, MAYO 2014	3250000	3250000	0	11072014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	3	5	400	2152211001	AUMENTO CONTRATO N°216/2010 D/A 882 DEL 05-03-2014	3250000	0	3250000	13082014	1
13119	76421320	3	CAPACITACION USACH COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	32616	2152211002	SERV. DE CAPACITACION, D/P 08/09/2014	1176000	0	1176000	11082014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	3	5	1064	2153102004001009	ADQ E INSTAL SEDES SOCIALES PREFABRICADAS,EP 2,DP 22/09/2014	4266793	0	4266793	05092014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	3	5	1065	2153102004001009	ADQ E INSTAL SEDES SOCIALES PREFABRICADAS,EP 3,DP 22/09/2014	8279188	0	8279188	05092014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	3	5	1461	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-193, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	658579	0	658579	05082014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	3	5	1462	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-193, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	101750	0	101750	05082014	1
13119	76512530	8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	2014	3	5	18731	2152204012	PIEZAS DE ACOPLAS STORZ Y MANGUERAS 38195 ASEO ORNATO Y GESTIÓN AMBIEN	4206029	4206029	0	31072014	1
13119	76565480	7	EDICIONES PROSA Y POLITICA LIMITADA	2014	3	5	2492	2152204002	ADQUI. DE LIBROS, D/P 01/09/2014	71514	0	71514	05082014	1
13119	76597680	4	SERV DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL COMERCIO	2014	3	5	8280	2152211002	CAPACITACION CONTROL DE ESTRES	3280000	3280000	0	29072014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	48532	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 18/08/2014	430468	111008	319460	07072014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	48962	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 18/08/2014	430468	104077	326391	21072014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	49325	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 18/08/2014	430468	101638	328830	04082014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	49520	2152201001	ADQUI DE ALIMENTOS, D/P 18/08/2014	430468	113745	316723	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	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	48963 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2014	67509	11805	55704	21072014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	49521 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2014	67509	14661	52848	11082014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	3	5	49709 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2014	67509	41043	26466	18082014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	3	5	5044 2152208009		SERV DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJ PRESTO,DP 30/07/2014	1666346	1666346	0	11062014	1
13119	76656740	1	ICAL CAPACITACION LIMITADA	2014	3	5	448 2152401999		CURSO DE CAPACITACION, D/P 15/09/2014	3300000	0	3300000	26082014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	3	5	967 2152209003		CONTRATO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES 2014,DP 11/09/2014	4167274	0	4167274	01082014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	3	5	976 2152209003		CONTRATO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES 2014,DP 11/09/2014	6808917	0	6808917	03092014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	3	5	452 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	952000	0	01082014	1
13119	76729090	k	SOCIEDAD PERIODISTICA CAMBIO S.A.	2014	3	5	461 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	952000	0	952000	12092014	1
13119	76743700	5	HERNAN CANCINO TAPIA ASESORIA Y CONSULTORIAS	2014	3	5	654 2152201001		SERV COFEE BREAK, D/P 12/08/2014	390320	390320	0	18072014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	3	5	432 2152201001		SERVICIO DE BANQUETERIA,DP 19/08/2014	2177105	2177105	0	03072014	1
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	3	5	561 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-INS.NAC.OFTAR.AUDIT.	171200	0	171200	01082014	1
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	3	5	562 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-INS.NAC.OFTAR.AUDIT.	214200	0	214200	01082014	1
13119	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2014	3	5	17793 2152904		BUTACA PARA NECESIDADES PERSONAL SECPLA	291116	291116	0	24072014	1
13119	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2014	3	5	17753 2152904		ADQUISICION DE SILLAS Y BUTACAS, D/P 27/08/2014	2842263	2842263	0	23072014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	107745 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO RIDERS LTDA	97342	97342	0	30052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	106338	2152204004	PROGRAMA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	160293	0	160293	30042014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	3	5	107552	2152204004	PROGRAMA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	45220	0	45220	28052014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	3	5	30322	2152209999	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES,DP 12/08/2014	8011080	8011080	0	29072014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	12946	2152904	ADQUI. DE BANQUETA, D/P 06/08/2014	1300569	1300569	0	04072014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	13038	2152904	ADQUI. DE MUEBLES, D/P 07/08/2014	1157064	1157064	0	11072014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	13249	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 19/08/2014	202714	202714	0	29072014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	13248	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 20/08/2014	843715	843715	0	29072014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	13434	2152904	ADQUI DE MUEBLES, D/P 08/09/2014	2953049	0	2953049	13082014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	13433	2152904	ADQUISICION DE SILLAS, D/P 17/09/2014	1534624	0	1534624	13082014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	3	5	13508	2152904	ADQUISICION DE SILLAS, D/P 17/09/2014	538851	0	538851	25082014	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2014	3	5	31754	2152209002	SER.ARRIENDO CONTAINER, D/P 19/08/2014	3570890	3570890	0	11062014	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2014	3	5	32816	2152209002	SERV. ARRIENDO CONTAINER, D/P 21/08/2014	611411	611411	0	11072014	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2014	3	5	32786	2152209002	SERV. MOVIMIENTO CONTAINER, D/P 21/08/2014	22699	22699	0	10072014	1
13119	77008670	1	AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S.A	2014	3	5	103508	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA DEL SR. ALCALDE,DP 03/09/2014	574853	0	574853	14082014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	3	5	562916	2152201001	ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 11/08/2014	117032	117032	0	15072014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	3	5	558978	2152201001	ADQUISICIÓN ALIMENTOS, D/P 18/08/2014	4159733	2755794	1403939	19062014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	3	5	558979	2152201001	ADQUISICIÓN ALIMENTOS, D/P 18/08/2014	4159733	1403939	2755794	19062014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	3	5	11023	2152904	ADQUI. DE MUEBLES, D/P 20/08/2014	1211954	1211954	0	11072014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	2727	2152207002	PVC QUE SERA DISTRIBUIDO EN LIENZOS, PENDONES Y FONDOS DE ESCENARIO	2070600	2070600	0	31072014	1
13119	77104100	0	LIBERALIA EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	62074	2152204002	SP- 38048- DIDECO BIBLIOTECA- LIBROS- COMPRA POR CONTRATO MARCO CONT	53316	53316	0	17072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	3	5	39889	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - OPTICA H & H ASOC.	205000	69000	136000	30052014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	3	5	39891	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - OPTICA H & H ASOC.	205000	71000	134000	30052014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	3	5	39991	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - OPTICA H & H ASOC.	205000	65000	140000	05062014	1
13119	77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA	2014	3	5	33021	2152204013	ADQUISICION DE 12 KIT ESFINGOMANOMETRO MAS ESTETOSCOPIO	84252	0	84252	22072014	1
13119	77259970	6	TRANSFORMA CAPACITACION LIMITADA	2014	3	5	1279	2152211002	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 22/08/2014	7808730	6693000	1115730	07062014	1
13119	77259970	6	TRANSFORMA CAPACITACION LIMITADA	2014	3	5	1280	2152211002	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 22/08/2014	7808730	1115730	6693000	07062014	1
13119	77315780	4	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALCALAUQUEN S.A.	2014	3	5	16344	2152202001	SABANILLAS	1991168	1991168	0	07072014	1
13119	77316960	8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S.A.	2014	3	5	23701	2152204006	OBSERVACION: Retiramos de la tienda. Programa Control de Vectores-Zo	71400	71400	0	30062014	1
13119	77327430	4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA.	2014	3	5	23786	2152201001	JORNADA CAPACITACION, D/P 13/08/2014	13758619	13758619	0	10072014	1
13119	77327430	4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA.	2014	3	5	23786	2152209002	JORNADA CAPACITACION, D/P 13/08/2014	1288416	1288416	0	10072014	1
13119	77330040	2	ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA	2014	3	5	4813	2152207002	SERV. DE IMPRESION, D/P 22/09/2014	2296395	0	2296395	29082014	1
13119	77341890	k	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA.	2014	3	5	12064	2152204002	ADQUISICION DE LIBROS	98175	72233	25942	28072014	1
13119	77341890	k	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA.	2014	3	5	12065	2152204002	ADQUISICION DE LIBROS	98175	25942	72233	28072014	1
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2014	3	5	3905	2152204007	SUMIN DETERGENTE, DESINFECTANTES Y ODORIZANTE,DP 28/8/2014	7675500	7675500	0	14082014	1
13119	77566350	2	BREHMER IMPRESORES LTDA	2014	3	5	7691	2152204001	ADQUI. TALONARIOS DE GUIAS DE DESPACHO, D/P 29/07/2014	38080	38080	0	15072014	1
13119	77568400	3	CO-OL LIMITADA	2014	3	5	32513	2153102004001024	PAGO CORRESPONDIENTE A OC 2770-46-SE14 CONTAINERS ZONOSIS	18985260	0	18985260	30072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	3	5	8574	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	1105461	0	25072014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	3	5	8680	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	1105461	0	22082014	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2014	3	5	452164	2152211002	SERV. COFFE BREAK HOTELERIA, D/P 29/09/2014	2440675	0	2440675	25082014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	3	5	2330	2152201001	SERVICIO DE CATERING, CEREMONIA ENTREGA DE BECAS 2014 DIRECCION DESARR	1691323	1691323	0	09072014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	3	5	2371	2152201001	SERV. DE BANQUETERIA, D/P 23/09/2014	1588412	0	1588412	28082014	1
13119	77705750	2	SANDOVAL Y MENDEZ LIMITADA	2014	3	5	6287	2152905001	ADQUI. HOME THEATER, D/P 31/07/2014	182844	182844	0	07072014	1
13119	77713900	2	MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	4116	2152904	ADQUI. LOCKERS, D/P 30/07/2014	1188467	1188467	0	09072014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4994	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	473774	473774	0	17062014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4996	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	234087	0	234087	18062014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	4999	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	444816	0	444816	23062014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	5005	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	499529	0	499529	30062014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	5017	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	400955	0	400955	24072014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	5020	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	296869	0	296869	28072014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	3	5	5021	2152401007	REEMPLAZA CDP 45-189, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	454574	0	454574	28072014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	3	5	5816	2152212003	ADQUI. DE GALVANOS MADERA, D/P 13/08/2014	759220	759220	0	30062014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	3	5	7974	2153407	RESGUARDO PAGO FACTURA 7974 ANEXO 1 CONTRATO 64/2012	960033	960033	0	02092013	1
13119	77847430	1	SOC MOBILIARIO URBANO LIMITADA	2014	3	5	1353	2153102005002003	AUMENTO DE CONTRATO DE CTOS DE MAQ DE EJERCICIO,DP 30/07/2014	6702318	6702318	0	11072014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	3	5	5420	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - COMERC. BIOTEC LTDA	267750	133875	133875	07052014	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	3	5	5470	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - COMERC. BIOTEC LTDA	267750	133875	133875	03062014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77897880	6	DISENO Y PRODUCCION MUGARTE LIMITADA	2014	3	5	191 2152201001		COLACIONES JULIO 2014	2792859	2792859	0	29072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190052 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	65384	585948	11062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190719 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	55357	595975	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190734 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	31340	619992	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190741 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	65384	585948	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190933 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	32340	618992	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	193002 2152401007		REEMPLAZA CDP 45-188, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	74210	0	74210	31072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	193003 2152401007		REEMPLAZA CDP 45-188, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	12000	0	12000	31072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	193004 2152401007		REEMPLAZA CDP 45-188, ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES.	74210	0	74210	31072014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	189264 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	96757	0	96757	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190055 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	37840	0	37840	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190078 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	37840	0	37840	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190081 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	117480	0	117480	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190944 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	86380	0	86380	27052014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	191879	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD,DP 05/09/2014	65384	0	65384	27052014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	190968	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	43870	607462	26062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	191149	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	86380	564952	30062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	191151	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	117480	533852	30062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	191152	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	67100	584232	30062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	191159	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	55357	595975	30062014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	3	5	191235	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL DEL PROFESOR	651332	31340	619992	30062014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	3	5	747	2152209003	SER. ARRIENDO DE VEHICULO, D/P 25/09/2014	11174171	0	11174171	31072014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	3	5	754	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS, D/P 25/09/2014	11174171	0	11174171	29082014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	3	5	745	2152903	ADQ. FURGON PEOGEOT PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 31/07/2014	17969000	17969000	0	18072014	1
13119	78040520	1	CLINICA AVANSALUD S.A	2014	3	5	3110	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	394967	394967	0	29072014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	3	5	36712	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG,DP 30/07/2014	3127858	3127858	0	14072014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	3	5	37279	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG,DP 22/09/2014	2959300	0	2959300	14082014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	3	5	10342	2152211003	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	10059513	0	10059513	11092014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	741480	2152904	ADQUI. ASPIRADORA, D/P 26/08/2014	44990	44990	0	31072014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	742746	2152905001	ADQUI. ASPIRADORA, D/P 01/09/2014	44990	0	44990	14082014	1
13119	78191720	6	TRAMA IMPRESORES S. A.	2014	3	5	74695	2152207001	SERV. IMPRECION DE VOLANTES, D/P 30/09/2014	409360	0	409360	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	78359230	4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	54496	2152904	ADQUISICION EQUIPO DE MUSICA, D/P 24/09/2014	52794	0	52794	24072014	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2014	3	5	4685	2152204002	SP 38206-DIDECO-DESDE 2583-560-L114 SMC-1261-XML CONTACTO CARLOS MUÑO	4029893	0	4029893	23072014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	3	5	6617	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2634987	2634987	0	19062014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	3	5	6730	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO,DP 21/07/2014	2520509	2520509	0	30062014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	3	5	6873	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2574733	0	2574733	11082014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	3	5	6913	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO	2500383	0	2500383	31082014	1
13119	78481840	3	IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA	2014	3	5	27553	2152207002	FORM. CARTA , D/P 14/08/2014	1144542	1144542	0	07072014	1
13119	78535980	1	SOC. DE SERV.INTEGRALES LTDA.	2014	3	5	3426	2152211999	CONTRATACION PARVULARIAS	190400	190400	0	18072014	1
13119	78535980	1	SOC. DE SERV.INTEGRALES LTDA.	2014	3	5	3427	2152211999	CONTRATACION PARVULARIAS	190400	190400	0	18072014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	3	5	46222	2152206001	SERV. MANTENCION DE ASCENSORES CHILE S.A.	696150	232050	464100	20052014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	3	5	46459	2152206001	SERV. MANTENCION DE ASCENSORES CHILE S.A.	696150	232050	464100	13062014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	3	5	46731	2152206001	SERV. MANTENCION DE ASCENSORES CHILE S.A.	696150	232050	464100	15072014	1
13119	78611770	4	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S.A.	2014	3	5	200148	2152204013	ADQUI. DE PENDRIVE, D/P 11/08/2014	44211	44211	0	24072014	1
13119	78715730	0	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	2014	3	5	22792	2152904	ADQUISICION DE MICROONDAS	139228	139228	0	05082014	1
13119	78724310	k	SOCIEDAD ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPAÑIA LIMITADA.	2014	3	5	3414	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SILLA DE RUEDA	280000	280000	0	08082014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	3	5	102487	2152207002	ADQ IMPRESOS PVC, D/P 04/08/2014	3280541	3280541	0	26052014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	3	5	102644	2152207002	ADQ IMPRESOS PVC, DIFERENT ACTIVID COMUNIC ALCALDIA	5275419	5275419	0	01092014	1
13119	78826710	k	SOC IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIAL	2014	3	5	7852	2152204002	ADQUI. DE LIBROS, D/P 12/08/2014	42345	42345	0	23072014	1
13119	78861590	6	INVERSIONES ALCAMED LTDA	2014	3	5	3895	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	250000	0	250000	02092014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	25698	2152207001	ARTICULOS BOLSAS ECOLOGICAS PUBLICITARIAS, D/P 26/08/2014	3927000	3927000	0	30072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	3	5	25697	2152207002	IMPRESION DE VOLANTES, D/P 08/09/2014	794786	0	794786	30072014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	255380	2152401007	ADQUI. DE PAÑANES, ADULTO, NIÑOS, D/P 04/08/2014	7873964	925615	6948349	15052014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	256446	2152401007	ADQUI. DE PAÑANES, ADULTO, NIÑOS, D/P 04/08/2014	7873964	3250387	4623577	19052014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	256569	2152401007	ADQUI. DE PAÑANES, ADULTO, NIÑOS, D/P 04/08/2014	7873964	3697962	4176002	20052014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	257925	2152401007	ADQUI. DE PAÑALES, D/P 17/09/2014	7873965	0	7873965	05062014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	3	5	3180	2152208003	CONTRATO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTO NATURAL - DEPORTE, EP 11	7766747	7766747	0	30062014	1
13119	78942720	8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	3726	2152904	ADQUI. BUTACA, D/P 07/08/2014	92249	92249	0	01092014	1
13119	78953360	1	SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA	2014	3	5	22037	2152207001	ADQUI. DULCES PROMOCIONALES, D/P 11/08/2014	386750	386750	0	30072014	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	3	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS (8%) DEL 01/07/2014 AL 15/07/2014	2400	2400	0	01082011	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	3	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS 8% DEL 16/07/2014 AL 31/07/2014	5565	0	5565	01082011	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	3	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS 8% DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014	10584	0	10584	01082011	1
13119	78970170	9	SOC. CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	2014	3	5	8705	2152202001	JUEGO DE SABANAS, D/P 18/08/2014	39184	39184	0	07072014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	3	5	14230	2152209003	SERV. DE TRANSPORTE, D/P 04/08/2014	7215000	8056750	-841750	30042014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	3	5	35530	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA,DP 30/07/2014	383332	383332	0	30062014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2157	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE,DP 18/08/2014	5724045	5724045	0	15072014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2181	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE,DP 08/09/2014	6960865	0	6960865	13082014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	3	5	2215	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE, D/P 25/09/2014	8874202	0	8874202	11092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	174893	2152203001	ADQUI.DE PETROLEO, D/P 19/08/2014	2683252	1894494	788758	31072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	174894	2152203001	ADQUI.DE PETROLEO, D/P 19/08/2014	2683252	181014	2502238	31072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	174895	2152203001	ADQUI.DE PETROLEO, D/P 19/08/2014	2683252	499680	2183572	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	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	174896	2152203001	ADQUI.DE PETROLEO, D/P 19/08/2014	2683252	90824	2592428	31072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	174897	2152203001	ADQUI.DE PETROLEO, D/P 19/08/2014	2683252	17240	2666012	31072014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	181896	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	60460	0	60460	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	181900	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	276310	0	276310	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	177314	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/08/2014	12004041	272530	11731511	15082014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	181891	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	2954439	0	2954439	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	181892	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	2498477	0	2498477	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	181893	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	1144889	0	1144889	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	181894	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	3181717	0	3181717	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	181895	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/09/2014.	3542807	0	3542807	15092014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	177303	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/08/2014	12004041	2979738	9024303	15082014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	177304	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/08/2014	12004041	3468235	8535806	15082014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	177305	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/08/2014	12004041	1903071	10100970	15082014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	177306	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/08/2014	12004041	2709172	9294869	15082014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	177307	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/08/2014	12004041	610849	11393192	15082014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	3	5	177308	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 26/08/2014	12004041	60446	11943595	15082014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	3	5	68605	2152204016	ADQUI. GRAVA PAVIMENTACION, D/P 09/09/2014	234192	0	234192	30082014	1
13119	79635670	7	AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA	2014	3	5	29532	2152201002	ADQUI. ALIMENTO PARA ANIMALES, D/P 09/09/2014	364747	0	364747	04092014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	3	5	13519	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3, DP 28/08/2014	137255374	137255374	0	01082014	1
13119	79640110	9	SIGLO VERDE S.A.	2014	3	5	13571	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3	137255374	0	137255374	01092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	3	5	277	2152208001	SERV. FISCALIZ INGRESO CAMION E INPEC TEC,EP 43,DP 30/09/2014	2800000	0	2800000	04092014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	3	5	4414	2153102004003	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTANQUE LAUTARO Y TRANQUE, EP 5-A,DP 21/08/2014	121041998	121041998	0	04082014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	3	5	4413	2153102004003	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTANQUE LAUTARO Y TRANQUE,EP 5-B,DP 21/08/2014	112036247	112036247	0	04082014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	3	5	4421	2153102004003	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA VISTA ALEGRE	110092215	0	110092215	03092014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	179593	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN, D/P 08/08/2014	20926540	9868295	11058245	31072014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	179594	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN, D/P 08/08/2014	20926540	11058245	9868295	31072014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	180337	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE	6397007	0	6397007	29082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298510	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	29167	12917331	30062014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298512	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	67229	12879269	01072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298515	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	148310	12798188	02072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304949	2152204007	ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 26/09/2014	12898708	0	12898708	29082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304718	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	88875	0	88875	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304719	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	239809	0	239809	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304720	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	40758	0	40758	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304721	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	250293	0	250293	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	3	5	304722	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	219377	0	219377	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304723	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	117810	0	117810	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298637	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	6205672	6740826	18072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298638	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	2822174	10124324	19072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298645	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	712554	12233944	20072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304715	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	84103	0	84103	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304716	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	19338	0	19338	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	304717	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 12/09/2014	45619	0	45619	28082014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298523	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	80325	12866173	09072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298524	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	51848	12894650	13072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298525	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	142288	12804210	14072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298527	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	32148	12914350	15072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298528	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	325917	12620581	16072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298529	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	126205	12820293	17072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298516	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	3546	12942952	03072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298517	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	166767	12779731	04072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298519	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	244712	12701786	05072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298520	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	172193	12774305	06072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298521	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	923797	12022701	07072014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	3	5	298522	2152204007	ADQ MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014,DP 28/07/2014	12946498	691646	12254852	08072014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	3	5	83748	2152204004	PAGO SUMINISTROS DE FARMACOS PRAGRAMA A. MAYOR Y GES	452866	0	452866	19052014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	3	5	83776	2152204004	PAGO SUMINISTROS DE FARMACOS PRAGRAMA A. MAYOR Y GES	543830	0	543830	19052014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	3	5	84086	2152204004	PAGO SUMINISTROS DE FARMACOS PRAGRAMA A. MAYOR Y GES	90964	0	90964	30052014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46849	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 11/08/2014	246801	162660	84141	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46850	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA,DP 11/08/2014	246801	84141	162660	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46820	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	89872	3149231	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46821	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	112022	3127081	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46822	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	22258	3216845	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46823	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	29788	3209315	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47256	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	72654	0	72654	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47290	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	90039	0	90039	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47257	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	198262	0	198262	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47258	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	69156	0	69156	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47259	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPA	40792	0	40792	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47250	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	252199	0	252199	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47251	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	336532	0	336532	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	3	5	47252	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	201461	0	201461	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47253	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	205684	0	205684	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47254	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	153564	0	153564	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47255	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	38043	0	38043	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47244	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	153347	0	153347	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47245	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	190557	0	190557	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47246	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	94820	0	94820	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47247	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	77252	0	77252	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47248	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	128465	0	128465	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47249	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	163734	0	163734	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47238	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	79801	0	79801	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47239	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	83816	0	83816	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47240	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	82342	0	82342	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47241	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	116787	0	116787	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	3	5	47242	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	51246	0	51246	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47243	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	70922	0	70922	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47231	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	102876	0	102876	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47232	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	52554	0	52554	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47233	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	23207	0	23207	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47234	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	33645	0	33645	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47235	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	84749	0	84749	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47236	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	67123	0	67123	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46844	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	227925	3011178	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46845	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	151814	3087289	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46846	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	42999	3196104	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46847	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	99777	3139326	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46848	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	113271	3125832	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	47230	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	62908	0	62908	14082014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46837	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	95595	3143508	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46838	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	144642	3094461	23062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46839	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	238929	3000174	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46840	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	209283	3029820	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46841	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	295240	2943863	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46843	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	213523	3025580	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46831	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	63891	3175212	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46832	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	73271	3165832	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46833	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	55703	3183400	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46834	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	175680	3063423	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46835	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	164401	3074702	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46836	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	148591	3090512	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46824	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	24898	3214205	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46825	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	114996	3124107	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46827	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	84658	3154445	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46828	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	88948	3150155	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46829	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	86715	3152388	23062014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	3	5	46830	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO, D/P 08/08/2014	3239103	70413	3168690	23062014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	3	5	589906	2152904	SP- 37816- DAF-BODEGA CENTRAL-FERRETERIA- DESDE 2583-577-L114 CONT	2651618	0	2651618	18082014	1
13119	79898240	0	SERVIMOTOR LTDA	2014	3	5	41846	2152204013	ADQUI. BOMBAS FUMIGADORAS, D/P 09/09/2014	200539	0	200539	18082014	1
13119	79909150	k	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2014	3	5	100942	2152904	ADQUI. DE LOCKER, D/P 12/08/2014	292454	292454	0	24072014	1
13119	79944590	5	INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA	2014	3	5	1131	2152206005	SERV.MANTENCION GRUPO ELECTROGENO, D/P 01/09/2014	375128	0	375128	18082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79957340	7	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	2014	3	5	32783	2152207002	SERV. IMPRESION ART. CORPORATIVOS, D/P 24/09/2014	1670172	0	1670172	27082014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	91802	2152204002	SP-38048- DIDECO-BIBLIOTECA- LIBROS COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTAC	112692	112692	0	24072014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	91561	2152207002	SERV IMPRESION CARTAS PERSONALIZADAS	7050750	7050750	0	25062014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	91599	2152207002	SERV DE IMPRESION CARTAS MULTAS	899278	899278	0	30062014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	91743	2152207002	SOPE 37738/IMPRESION DE CARTAS INFRACCION MULTAS TAG/RENTAS MUNICIPALE	1316167	0	1316167	29082014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	3	5	91747	2152207002	SOPE 37738/IMPRESION DE CARTAS INFRACCION MULTAS TAG/RENTAS MUNICIPALE	1177523	0	1177523	29082014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	3	5	53355	2152905002	HIDROLAVADORA ELECTRICA, D/P 18/08/2014	1698442	1698442	0	22072014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	3	5	176251	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,EP 25,DP 13/08/2014	2519373	2519373	0	15072014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	3	5	176441	2152204003	ADQUISICION DE CLORO	2132515	0	2132515	30072014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	3	5	176790	2152204003	ADQUISICION DE CLORO	6343477	0	6343477	12082014	1
13119	80335400	6	AGUILAR Y COMPANIA LTDA.	2014	3	5	24846	2153102004001001	COMPRA DE JUEGOS Y MAQUINAS PARA ESPACIOS COMUNALES,DP 05/08/2014	29662506	29662506	0	30042014	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	178187	2152204999	ADQUI. MATERIALES FERRETERIAS	287504	287504	0	11082014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	3	5	224843	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA	16804347	0	16804347	25072014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	3	5	224879	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA	16804347	0	16804347	25072014	1
13119	81094100	6	COOP AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA	2014	3	5	11197318	2152201001	ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/07/2014	61272	61272	0	07072014	1
13119	81569800	2	FRANCISCO REGULEZ Y CIA LTDA	2014	3	5	77402	2152204002	SOPE 38108/COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES VARIOS/DIDECO/CFM. DESDE 2	3593301	3593301	0	14072014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	1729750	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1534453	0	1534453	28032014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	1729990	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1555560	0	1555560	27052014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	1730346	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1561535	0	1561535	24062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	1794510	2152211002	CURSO MODELACIÓN MICROSCOPICA DE TRAFICO	1275210	1275210	0	08082014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	3858	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	500000	0	500000	28082014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	3	5	782301	2152204001	ADQUI. DE TIMBRAS, D/P 11/08/2014	54063	54063	0	31072014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	3	5	782059	2152204001	ADQUI. DE SELLOS, D/P 20/08/2014	78680	78680	0	30072014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	3	5	782603	2152204001	SOPE 38243 DEPTO. TESORERIA/DAF OC 1314 SMC XML VISTO BUENO CON LA S	281968	0	281968	04082014	1
13119	83067300	8	DONOSO Y COMPANIA LIMITADA	2014	3	5	28856	2152904	ADQUISICION DE MOBILIARIO, D/P 15/09/2014	298599	0	298599	25082014	1
13119	83171800	5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	2014	3	5	105002	2152204002	ADQUISICION DE LIBROS	148656	0	148656	20082014	1
13119	83610800	0	MAR DEL SUR SPA.	2014	3	5	174635	2152204013	ADQUI. DE TERMOVENTILADORES, D/P 04/08/2014	423914	423914	0	27062014	1
13119	84011300	0	JOAQUIN AGUILERA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	3	5	25914	2152204011	SP- 38097- Dep. Mantencion- Repuestos- ETB SMC- 1034- -ML CONTACTO: D	145567	145567	0	18072298	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15048	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 30	537214	0	537214	12062014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15296	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 30	1074427	0	1074427	30062014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15689	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	1133371	0	1133371	30072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15690	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	272009	0	272009	30072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15741	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	544018	0	544018	31072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15754	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	181339	0	181339	31072014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15767	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	453348	0	453348	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	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	3	5	15768	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013,EP 31,DP 04/09/2014	1360045	0	1360045	31072014	1
13119	84348700	9	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LIMITADA	2014	3	5	6992746	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN EM MARCO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION DEP	943972	943972	0	11082014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	3	5	1307581	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR CONTRATO DE LABORATORIO GLAXOSMITHKLINE	76541	76541	0	03062014	1
13119	85896100	9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	2014	3	5	1359882	2152205008	CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS"	286830	0	286830	31082014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	3	5	75868	2152209003	SERV. DE TRANSPORTE, D/P 12/08/2014	1799280	1799280	0	11072014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	3	5	76542	2152401999	CONTRATO 223/2014 ASERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCT	3968000	3968000	0	31072014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	3	5	99896	2152211003	PAGO DE FIRMA ELECTRONICA AÑO 2014	3615458	3615458	0	31052014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	3	5	100300	2152211003	PAGO DE SIST COMPUT AÑO 2014,DP 20/08/2014	7909249	7909249	0	25072014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	3	5	100302	2152211003	PAGO DE FIRMA ELECTRONICA AÑO 2014,DP 20/08/2014	303926	303926	0	25072014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	3	5	99470	2153407	BOTON DE PAGO, EP 1, DP 20/08/2014	2000000	2000000	0	25032014	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2014	3	5	570296	2152905001	ADQUI. EQUIPOS MEDICOS, D/P 15/09/2014	74194	0	74194	21082014	1
13119	86654600	2	COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA.	2014	3	5	306248	2152204001	ADQUI. ROLLOS TERMICOS, D/P 23/09/2014.	3248700	0	3248700	18082014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	3	5	10204	2152206999	MANTENCION DE REDES, EP 18	139283464	139283464	0	10072014	1
13119	87161100	9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	2014	3	5	757868	2152205999	TRATO DIRECTO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA ALCALDIA	65740	65740	0	20082014	1
13119	87856900	8	AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S.A.	2014	3	5	56991	2152204002	LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	57093	0	57093	25072014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	3	5	407567	2152205008	SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE	403597	0	403597	01092014	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2014	3	5	238234	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP SOLIDOS ZONA 1,DP 26/09/2014	142290206	0	142290206	01092014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	3	5	207789	2152204016	ADQUI. ARENA GRUESA, D/P 12/08/2014	142027	142027	0	15072014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	3	5	208584	2152204016	ADQUI DE ARENA, D/P 09/09/2014	180761	0	180761	15082014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	3	5	208989	2152204016	ADQUI. DE ARENA GRUESA, D/P 26/09/2014	180761	0	180761	31082014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	3	5	108112	2152204002	ADQUI DE LIBROS, D/P 10/09/2014	326623	0	326623	28072014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	3	5	108113	2152204002	ADQUI DE LIBROS, D/P 10/09/2014	381624	0	381624	28072014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	3	5	108978	2152204002	ADQUI DE LIBROS, D/P 10/09/2014	29512	0	29512	22082014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	3	5	143954	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	2856770	0	2856770	25082014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	3	5	143954	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO	8175052	0	8175052	25082014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	3	5	28396	2152208001	PROGRAMA MANT. CANALES, ACEQUIAS, CAUSES Y OTRAS AÑO 2014	34090594	0	34090594	29082014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	3	5	47511	2152207002	SERV. IMPRESION CATALOGOS CON INFORMACIONN TURISTICA, D/P 06/08/2014	3034500	3034500	0	23062014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	3	5	47635	2152207002	ADQUISICION DE CREOQUERAS, D/P 01/09/2014	1065050	0	1065050	14072014	1
13119	89504200	5	VALENTE IMPRESORES LIMITADA	2014	3	5	47875	2152207002	IMPRESION VOLANTES PUBLICITARIOS, D/P 27/08/2014	315350	315350	0	11082014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	3	5	1913074	2152208007	ADQUI. DE PASAJES, D/P 23/09/2014	4541078	0	4541078	31082014	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2014	3	5	1921112	2152208007	ADQUI. DE PASAJES, D/P 30/09/2014	950124	0	950124	22092014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	3	5	641910	2152204009	papel bond, resmas carta, cartridge. Planif. y Desarrollo	295682	295682	0	18072014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	3	5	644164	2152204013	ADQUI. PENDRIVE, D/P 11/08/2014	106936	106936	0	28072014	1
13119	90073000	4	INSTITUTO SANITAS S. A	2014	3	5	391151	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	342720	0	342720	08042014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11609938	2152207001	S/P 38316 AVISO DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS MEDIDA : 16 CM.ALTO X 12	557475	557475	0	20082014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	3	5	11625441	2152207001	SERV. PUBLICACIÓN EXTRAVIO NOTA DE CREDITO, D/P 29/09/2014	159698	0	159698	20092014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	3	5	33860794	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 01/10/2014	2045465	0	2045465	01092014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	3	5	33860795	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 01/10/2014	177064	0	177064	01092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	3	5	33860797	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 01/10/2014	432692	0	432692	01092014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	3	5	33860796	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU,DP 29/09/2014	1096916	0	1096916	01092014	1
13119	90684000	6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	2014	3	5	37960	2152204002	ADQUI. DE LIBROS, D/P 27/08/2014	75539	75539	0	29072014	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2014	3	5	1375077	2152204013	INVERSOR DE CORRIENTE DEL CAMION TOLVA, D/P 13/08/2014	379621	379621	0	21072014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	3	5	7567456	2152205003	ADQUI. DE GAS GRANEL, D/P 12/08/2014.	262752	262752	0	25072014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	3	5	7567025	2152205003	ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL PARA COSAM.FACTURA N°7567025	506312	506312	0	23072014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	3	5	20297595	2152205003	GAS	21400	21400	0	31072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257006	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	311970	80444	231526	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257007	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	311970	130305	181665	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257008	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	311970	3046	308924	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257009	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	311970	53193	258777	28052014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	3	5	257010	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIOS SILESIA S.A	311970	44982	266988	28052014	1
13119	92475000	6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	2014	3	5	3448723	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS PARA CAMIONETA, D/P 25/09/2014	392318	0	392318	28082014	1
13119	93049000	8	TEXTILES ZAHR S.A.	2014	3	5	118467	2152202001	ADQUI. DE FRAZADAS, D/P 14/08/2014	56347	56347	0	07072014	1
13119	93250000	0	EDITORIAL PLANETA CHILENA S.A.	2014	3	5	95863	2152204002	ADQUISICION DE LIBROS	183142	183142	0	12082014	1
13119	93745000	1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	2014	3	5	3209	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES JOHNSON Y JOHNSON	1000000	1000000	0	31072014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196812	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	1755068	325974	1429094	23062014	1



id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1197528	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	1755068	1429094	325974	24062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1026505	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1429093	1429962	-869	25062013	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1231802	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	4857819	0	4857819	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1233132	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8163452	0	8163452	24082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1232415	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	325974	0	325974	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1233133	2152205005	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1429094	0	1429094	24082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196811	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	378844	378844	0	23062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1232412	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	0	1980899	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1232414	2152205007	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	0	378844	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1196813	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO), DP 14/07/2014	2441866	2441866	0	23062014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1232413	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	0	8443947	22082014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	3	5	1232416	2152205008	PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	0	2441866	22082014	1
13119	96026000	7	CHEMOPHARMA S.A.	2014	3	5	250252	2152204004	PAGO SUMINISTROS DE FARMACOS PROGRAMA A. MAYOR Y GES	1178100	0	1178100	30042014	1
13119	96508210	7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A	2014	3	5	546378	2152210002	PVC VEHICULOS LIVIANOS	578740	578740	0	11082014	1
13119	96530470	3	CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS S.A.	2014	3	5	3124	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-CLINICA DAVILA Y SER.DP 13/08/2014	1000000	1000000	0	29072014	1
13119	96530470	3	CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS S.A.	2014	3	5	3084	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES DEUDA HOSPITALARIA	300000	300000	0	28072014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	7991267	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA,DP 19/08/2014	4419842	4419842	0	31072014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	8036056	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, D/P 12/09/2014	4657178	0	4657178	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	96568740	8	GASCO GLP S.A.	2014	3	5	7463464	2152205003	ADQ DE VALES DE GAS LICUADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES,DP 13/08/2014	5679751	5679751	0	08082014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	3	5	8307	2152211001	SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGADOS POR AYLWIN ASOCIADOS	3500000	3500000	0	30072014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	3	5	8335	2152211001	SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGADOS POR AYLWIN ASOCIADOS	3500000	0	3500000	29082014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	3	5	285482	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO MINTLAB CORP	35700	35700	0	31052014	1
13119	96626280	k	LAS COLINAS DE CUNCUMEN S.A.	2014	3	5	2290	2152201001	SOPE 38275/SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON,ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION/RR	1376583	1376583	0	04082014	1
13119	96626280	k	LAS COLINAS DE CUNCUMEN S.A.	2014	3	5	2290	2152209002	SOPE 38275/SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON,ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION/RR	1025964	1025964	0	04082014	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2014	3	5	5655	2152208007	PAGO SERVICIO TAG PARA PIAMONTE, D/P 10/09/2014	1733969	0	1733969	22082014	1
13119	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	2014	3	5	2813	2152204001	ADQUI. CAJA MICA, D/P 07/08/2014	229730	229730	0	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5450972	2152201001	ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 31/07/2014	274144	274144	0	08072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5471513	2152201001	ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 11/08/2014	58548	58548	0	24072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5517237	2152201001	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES/	527629	0	527629	22082014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5517238	2152201001	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES/	104575	0	104575	22082014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5459456	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	467744	0	467744	14072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5460161	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS	70760	0	70760	15072014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	3	5	5517238	2152204014	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES/	22955	0	22955	22082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	7235218	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 19/08/2014	5246983	5246983	0	10072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996013	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 19/08/2014	2075788	409	2075379	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996306	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 19/08/2014	2075788	1759710	316078	09062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	14996307	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 19/08/2014	2075788	316407	1759381	09062014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	7235623	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,EP 10,DP 05/09/2014	6696118	0	6696118	11082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	15399541	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	1133	0	1133	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	15399825	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	2694546	0	2694546	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	15399826	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	2661385	0	2661385	08082014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	3	5	481867	2152906001	ADQUI. DE COMPUTADORES, D/P 02/09/2014.	3974836	0	3974836	11082014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	3	5	96446	2152211001	SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS, D/P 12/09/2014	34257	0	34257	09092013	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	3	5	3586	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO,EP-20 Y 21,DP 20/08/2014	10660199	5352561	5307638	22072014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	3	5	3610	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO,EP-20 Y 21,DP 20/08/2014	10660199	5307638	5352561	25072014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	3	5	3809	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	5379514	0	5379514	26082014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	3	5	3820	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	5505297	0	5505297	26082014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	3	5	7292709	2152208002	ADT SERVICIO 352009	36760	0	36760	01072014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	3	5	7336771	2152208002	ADT SERVICIO 352009	36816	0	36816	01082014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	3	5	7292711	2152208002	ADT SERVICIO 352003	28591	0	28591	01072014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	3	5	7336773	2152208002	ADT SERVICIO 352003	28635	0	28635	01082014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	3	5	1295	2152208001	CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA,DP 07/08/2014	1927921	1927921	0	30062014	1
13119	96722460	k	METROGAS S.A.	2014	3	5	68233342	2152205003	GAS	116118	0	116118	23092014	1
13119	96751940	5	EDITORIAL DON BOSCO S A	2014	3	5	3250	2152204002	ADQUISICION DE LIBROS	47231	0	47231	20082014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	108900	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSP DE SOLIDOS,EP JULIO-2014,DP 29/08/2014	184398309	89109082	95289227	12082014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	119248	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSP DE SOLIDOS,EP JULIO-2014,DP 29/08/2014	184398309	95289227	89109082	12082014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	109029	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 30/09/2014	92579557	0	92579557	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	96754450	7	KDM S.A.	2014	3	5	119434	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS,DP 30/09/2014	99000397	0	99000397	08092014	1
13119	96787750	6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	2014	3	5	2129801	2152205005	SERV. INSTALACION LINEAS TELEFONICAS, D/P 24/09/2014	129574	0	129574	17092014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	36610033	2152904	ADQUISICION DE ESTUFAS DIVERSAS UNIDADES DIDECO 1 ADULTO MAYOR, 3 SOC	1546023	1546023	0	01072014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	3	5	36610037	2152904	OBSERVACION: 2 Estufas con regulador para 11 y 15 kilos Programa Adu	135823	0	135823	01072014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671509	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	401158	0	401158	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671512	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	16916	0	16916	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671513	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	33352	0	33352	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671514	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	16065	0	16065	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671515	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	46145	0	46145	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671516	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	31267	0	31267	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671529	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	18119	0	18119	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671523	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	19030	0	19030	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671524	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	11675	0	11675	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671525	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	28307	0	28307	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671526	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	8090	0	8090	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671527	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	23228	0	23228	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671528	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	17719	0	17719	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671517	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	27576	0	27576	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671518	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	12148	0	12148	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671519	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	8710	0	8710	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671520	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	17822	0	17822	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671521	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	11623	0	11623	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12671522	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	27162	0	27162	12092014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	3	5	12564674	2152208004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAIPU AÑO 2014	85353305	85353305	0	01092014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	3	5	5712	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	5384707	0	5384707	19082014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	3	5	5713	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	7317887	0	7317887	19082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	3	5	5714	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	4797832	0	4797832	19082014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	3	5	5715	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	5527771	0	5527771	19082014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A	2014	3	5	5716	2152208001	CONT LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS-CAM MAITEN,FEB A JUN-2014, DP 05/09/2014	4971166	0	4971166	19082014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	3	5	3217	2152206005	SERV DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR DE CALIBRACION	887562	0	887562	11082014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	3	5	3117	2152206005	SERV DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR DE CALIBRACION	1775123	0	1775123	29072014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	3	5	3216	2152206005	SERV DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR DE CALIBRACION	887562	0	887562	11082014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	3	5	75907	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO, D/P 25/08/2014	6135484	5133970	1001514	08042014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	3	5	76144	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO, D/P 25/08/2014	6135484	299437	5836047	30042014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	3	5	76145	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO, D/P 25/08/2014	6135484	702077	5433407	30042014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	3	5	76278	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO,DP 29/09/2014	4793380	0	4793380	13052014	1
13119	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	3	5	2305631	2152202003	ADQUISICION DE CALZADO DE SEG PARA PREV RIESG,DP 19/05/2014	100793	100793	0	30122013	1
13119	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	3	5	2303957	2153407	DEVENGADA PARA V°B°	1914948	1914948	0	01092014	1
13119	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	3	5	2303959	2153407	DEVENGADA PARA V°B°	10115595	10115595	0	01092014	1
13119	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	3	5	2304322	2153407	DEVENGADA PARA V°B°	2337826	2337826	0	01092014	1
13119	96889950	3	GARMENDIA MACUS S.A	2014	3	5	2304733	2153407	DEVENGADA PARA V°B°	211344	211344	0	01092014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	3	5	65509	2152208010	SERV. INFORMACION DE PRENSA, D/P 30/07/2014	1299999	1299999	0	09072014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	3	5	65879	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO, D/P 08/09/2014	1364998	0	1364998	06082014	1
13119	96905120	6	LABORUM.COM CHILE S.A.	2014	3	5	34996	2152208010	RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL. SOLIC. POR RRHH	1987930	0	1987930	17062014	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2014	3	5	1293	2152204001	PEINE PARA ENCUADERNADORA CARTA, D/P 13/08/2014	446728	446728	0	03062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	3	5	3744839	2152205003	ADQUI. GAS GRANEL, D/P 11/08/2014	207060	207060	0	07082014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	3	5	3753460	2152205003	ADQUI. GAS A GRANEL, D/P 11/09/2014	190874	0	190874	08092014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	3	5	3835047	2152205003	ADQUI. DE GAS A GRANEL, D/P 30/09/2014	135095	0	135095	31072014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	3	5	3835047	2152904	ADQUI. DE GAS A GRANEL, D/P 30/09/2014	70250	0	70250	31072014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	3	5	2124343	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL AÑO 2014	132033	132033	0	22082014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	3	5	23536	2152205004	CONTRATACION DIRECTA REPARTO POR 120 DIAS,DP 12/09/2014	10662627	0	10662627	31082014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	3	5	23564	2152205004	CONTRATACION DIRECTA REPARTO POR 120 DIAS	10674395	0	10674395	12092014	1
13119	96963730	8	PROTECCIONES Y SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	2014	3	5	4385	2152401005	INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS COMUNITARIAS MAIPU 2014	8999994	8999994	0	04082014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	3	5	2749308	2152208007	PAGO TAG VESPUCCIO NORTE AÑO 2014	594878	594878	0	22082014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	3	5	18494975	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER,DP 19/08/2014	2219443	2219443	0	31072014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	3	5	18638974	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER,DP 26/09/2014	2179719	0	2179719	29082014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	3	5	44591	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMP CENCOSUD, DP 24/09/2014	5523	0	5523	21082014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	3	5	44596	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMP CENCOSUD, DP 24/09/2014	2514	0	2514	25082014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	3	5	10718	2152201001	S/P ARRIENDO DE SALÓN CON ALIMENTACIÓN JORNADA DE TRABAJO CONTAC	1362098	1362098	0	12082014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	3	5	11037	2152201001	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 10/09/2014	864859	0	864859	09092014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	3	5	10718	2152209002	S/P ARRIENDO DE SALÓN CON ALIMENTACIÓN JORNADA DE TRABAJO CONTAC	370205	370205	0	12082014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	3	5	11037	2152209002	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 10/09/2014	267798	0	267798	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	99522440	2	ALARMATIC S.A.	2014	3	5	140703	2152208002	SUMINS, INST Y MONIT DE SEG, PERIODO AGO-OCT-2014,DP 23/09/2014	85988	0	85988	20082014	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2014	3	5	1570	2152212003	DECRETO ALCADICIO N°1953 /2014 INVERSIONES LUNA LTDA. KFF	183500	0	183500	20082014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	251747	2152206002	REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	122860	69120	53740	31052014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	251851	2152206002	REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	122860	35420	87440	31052014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	251852	2152206002	REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	122860	18320	104540	31052014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	251940	2152206002	MANTENCION VEHICULAR VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	173630	17120	156510	30062014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	251941	2152206002	MANTENCION VEHICULAR VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	173630	11520	162110	30062014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259525	2152206002	MANTENCION VEHICULAR VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	173630	23060	150570	30062014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259826	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	18040	0	18040	31082014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259585	2152206002	MANTENCION VEHICULAR VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	173630	23490	150140	31072014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259674	2152206002	MANTENCION VEHICULAR VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	173630	74860	98770	31072014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259675	2152206002	MANTENCION VEHICULAR VEHICULOS MUNICIPALES, D/P 25/08/2014	173630	23580	150050	31072014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259735	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	60400	0	60400	31082014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259736	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	8510	0	8510	31082014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	3	5	259825	2152206002	SERV. TECNICO VEHICULOS, D/P 23/09/2014	40100	0	40100	31082014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	18390	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP DE SOLIDOS ZONA N° 2,DP 05/08/2014	129172052	129172052	0	30062014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	18195	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU,JUNIO-2014,DP 05/08/2014	68901000	68901000	0	30062014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	18435	2152208001	SERV. RECOLECC,TRANSPORTE DE SOLIDOS ZN 2, DP 25/08/2014	149958034	149958034	0	31072014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	18448	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU,DP 29/08/2014	68901000	68901000	0	31072014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	18940	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP RESID SOLIDOS ZN N° 2,DP 26/09/2014	152178540	0	152178540	31082014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	3	5	18894	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU, EP-7, DP 30/09/2014	68901000	0	68901000	31082014	1
13119	99592160	k	TAJAMAR S A	2014	3	5	23	2152202001	PAGO DE 5 UNIDADES DE TOALLAS TAJAMAR	56525	0	56525	01082014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	787	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	-95200	0	-95200	11082014	1
13119	76079782	0	WINPHARM SPA	2014	3	5	788	2152204004	PAGO FACTURA ADULTO MAYOR Y GES SUMINISTROS DE FARMACOS	-1321019	0	-1321019	11082014	1
13119	76324781	3	COMERCIAL Y SERVICIOS GLADIADORES LTDA.	2014	3	5	3	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS, D/P 08/09/2014	-416500	0	-416500	31082014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	3	5	7972	2153407	ANULA MOV 45-1368 PARA DISTRUBUIR SALDOS A CDP 388	-480016	0	-480016	01092014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	3	5	7973	2153407	ANULA MOV 45-1368 PARA DISTRUBUIR SALDOS A CDP 388	-480016	0	-480016	01092014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	3	5	5243	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE	-1202376	0	-1202376	29082014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	3	5	52306	2152204002	ANULA MOV 6-584 POR REBAJAR CDP POR ERROR EN IMPUTACION	-1052275	0	-1052275	01092014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	1729750	2152211001	ELIMINA MOV. 45-2204, POR ERROR EN DIG. DE FACTURA.	-1534453	0	-1534453	28032014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	1729990	2152211001	ELIMINA MOV. 45-2204, POR ERROR EN DIG. DE FACTURA.	-1555560	0	-1555560	27052014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	3	5	1730345	2152211001	ELIMINA MOV. 45-2204, POR ERROR EN DIG. DE FACTURA.	-1561535	0	-1561535	24062014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	760691	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, D/P 12/09/2014	-31892	0	-31892	23072014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	3	5	761728	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, D/P 12/09/2014	-33327	0	-33327	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	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	635500	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,EP 10,DP 05/09/2014	-710	0	-710	28072014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	638421	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	-9249	0	-9249	08082014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	3	5	638422	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO,DP 15/09/2014	-982	0	-982	08082014	1
13119	96841460	7	SENSUS CHILE S.A.	2014	3	5	119	2152206005	SERV DE BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDOR DE CALIBRACION	-1775123	0	-1775123	11082014	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2014	3	5	419181	2152205003	ADQUI. GAS A GRANEL, D/P 11/09/2014	-950	0	-950	08092014	1