

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2014

Periodo: 01 Diciembre al 31 Diciembre 2014

Trimestre : 4

Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	5882	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 25/11/2014	470000	470000	0	14112014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	5581	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/11/2014	470000	470000	0	14112014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	5592	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/11/2014	780000	780000	0	17112014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	5908	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA	780000	0	780000	04122014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	95	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA, RESGUARDO 2014	780000	0	780000	31122014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	97	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA, RESGUARDO 2014	470000	0	470000	31122014	1
13119	03744093	0	SANCHEZ SOTO AMADA LUZ	2014	4	5	98	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA, RESGUARDO 2014	780000	0	780000	31122014	1
13119	03832980	4	MADRID VALENZUELA MANUEL HERNAN	2014	4	5	3836	2152904	ADQUI DE MUEBLES, D/P 25/11/2014	2725993	2725993	0	24102014	1
13119	03836394	8	DELPIANO PEREZ-CANTO FRANCISCO JAVIER	2014	4	5	63	2153102002005002	CONTRATACION DIRECTA ESTUDIO PROYECTO COLECTOR LOS BOSQUINOS	6400000	0	6400000	01122014	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2014	4	5	11	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN PRIMERA TRANSVERSAL # 1730	447232	447232	0	01122014	1
13119	03859790	6	VIVANCO EDUARDO CASTILLO	2014	4	5	780	2152204012	ADQUI. DE MANGUERA	1486603	0	1486603	04122014	1
13119	03874994	3	AHUMADA REAL MARIA ISABEL	2014	4	5	643	2152209003	ARRIENDO CAMIONETA PARA LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO, INCLUYE CON	1045440	0	1045440	31032014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2014	4	5	127	2152209003	FACTURA DEVUELTA A MOVILIZ 04/11/2014	1200000	1200000	0	31102014	1
13119	04106112	k	SALINAS TOLEDANO FRANCISCO ORLANDO	2014	4	5	67	2152104004035002	ACTIVIDAD OCTUBRE ADULTO MAYOR	333334	333334	0	22102014	1
13119	04279785	5	RAVANAL MUNOZ MARISOL	2014	4	5	72	2152104004035002	ACTIVIDAD OCTUBRE ADULTO MAYOR	444445	444445	0	22102014	1
13119	04339313	8	BELTRAN IGOR ELIAS ALBERTO	2014	4	5	22	2152104004035001	SERV. ARTISTAS. RESGUARDO 2014	444444	0	444444	31122014	1
13119	04339313	8	BELTRAN IGOR ELIAS ALBERTO	2014	4	5	39	2152104004035002	PRESENTACION CONJUNTO FOLCLORICO NEWEN NEWEN	466667	0	466667	16122014	1
13119	04373513	6	QUIROZ GALLEGUILLOS ORLANDO	2014	4	5	204	2152209003	FACTURA DEVUELTA A MOVILIZ 04/11/2014	1200000	1200000	0	31102014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	3026	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO, D/P 24/11/2014	18713372	18713372	0	01122014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	2803	2152208001	SERVICIO DE MANTENCION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y SUMIDERO	3191976	3191976	0	30052014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	3136	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO/EP 17	19163304	0	19163304	19122014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	27	2152208001	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO/RESGU ARDO NOV-DIC 2014	20000000	0	20000000	01122014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	4	2152208001	LICIT SERV DE MANT REDES Y SUMIDEROS, RESGUARDO 2014 S/ PLANILLA OPERACIONES	98585464	0	98585464	31122014	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2014	4	5	18	2152208001	SERVICIO DE MANTENCION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y SUMIDERO, RESGUARDO 2014	18000000	0	18000000	31122014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	4	5	1561	2152201001	SERVICIO DE CATERING, D/P 17/11/2014	813674	813674	0	04112014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	4	5	1597	2152201001	SERV. COFFE BREAK.	190400	0	190400	11122014	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	4	5	20	2152201001	SERVICIO DE COCTEL. RESGUARDO 2014	196231	0	196231	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2014	4	5	1587	2152201001	SOPE 38535-38536/COMPRA DE ABARRROTES VARIOS/SALA CUNA/CFM. DESDE 258	1486715	0	1486715	01122014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	4	5	357	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	1105461	0	12112014	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2014	4	5	360	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 30/12/2014	1105461	0	1105461	12122014	1
13119	05329923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2014	4	5	11	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LIBERTAD #179	697232	697232	0	01122014	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2014	4	5	14	2152212005	PAGO BOLETA POR SERVICIOS PRESTADOS	7000	0	7000	31122014	1
13119	05522953	8	CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA	2014	4	5	3406	2152209003	SERVICIOS DE TRANSPORTE, D/P 14/11/2014	5770000	5770000	0	29102014	1
13119	05522953	8	CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA	2014	4	5	3525	2152209003	CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 2014 - 2017	14880000	0	14880000	30122014	1
13119	05589326	8	RAMIREZ ARRIAGADA OSCAR ENRIQUE	2014	4	5	206	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA OCTUBRE 2014	1666667	1666667	0	28102014	1
13119	05630768	0	PUGA MONTECINOS AMALIA LIDICE	2014	4	5	6323	2152401999	PAGO DE SERV BASICO, DEVUELTO POR ACLARAR MONTO A DEVOLVER 29/12/2014	57700	0	57700	07122005	1
13119	05896819	6	RIVAS ARENAS HUMBERTO	2014	4	5	1304	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°1	100496709	0	100496709	31122014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	4	5	5815	2152204012	ADQUI. UNION AMERICANA POLIPROPILENO, D/P 21/11/2014	615825	615825	0	13112014	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2014	4	5	5781	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	3722618	3722618	0	25092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05918724	4	PERROT AGOSIN MARCELO ESTEBAN	2014	4	5	43 2152401999		CONTRATO "ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD 2014", RESGUARDO 2014	3248700	0	3248700	31122014	1
13119	05937695	0	PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS	2014	4	5	2324 2152209999		ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS, D/P 28/11/2014	2088450	2088450	0	27102014	1
13119	06007547	6	VILLABLANCA ESPINOZA MANUEL ANTONIO	2014	4	5	21 2152104004035001		FIESTA FIN DE AÑO. RESGUARDO 2014	15388888	0	15388888	31122014	1
13119	06057337	9	ROBLEDO QUIJADA ROSA ELVIRA	2014	4	5	1646 2152904		CORTINAS BLACKOUT DE PVC 38377 D.A.F (SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL) S	718593	718593	0	21102014	1
13119	06092291	8	CASTRO PALMA HERALDO	2014	4	5	524283 2152401001		20 camarotes Alfa Económico, estructura Modular MANTAHUE de 1 Plaza. 1,DP 11/11/2014	3837579	3837579	0	13102014	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2014	4	5	32 2152209003		SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS, RESGUARDO 2014	120000	0	120000	31122014	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2014	4	5	34 2152209003		Servicio Arriendo de Ambulancia 38291, RESGUARDO 2014	2730000	0	2730000	31122014	1
13119	06341565	0	GOMEZ ARIAS JOSE OMAR	2014	4	5	24422 2152204001		IMPRESION DE TALONARIOS	469158	469158	0	19112014	1
13119	06341565	0	GOMEZ ARIAS JOSE OMAR	2014	4	5	24467 2152207002		SOPE 38479/COMPRA DE CUADERNILLOS DE RECADOS/DIDECO/CFM. DESDE 2583-75	134946	0	134946	18122014	1
13119	06363341	0	LABRA SEPULVEDA CHARLES	2014	4	5	27 2152104004035002		PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	166667	0	166667	10122014	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2014	4	5	730 2152207001		SERV. DE DECORACION, D/P 28/10/2014	250690	250690	0	03102014	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2014	4	5	770 2152207001		ARREGLOS FLORALES,	465445	0	465445	04122014	1
13119	06449223	3	ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE GONZALEZ ROJAS JORGE	2014	4	5	1234 2152204002		IMPLEMENTOS HIDROGIMNASIA.DEP. Y RECREACION-ETB DESDE 2583-	1956360	1956360	0	06112014	1
13119	06643623	3	ALEJANDRO	2014	4	5	138 2152204001		ADQUI. PAPEL OPALINA	164220	0	164220	09102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	4	5	54	2152207002	10.000 Revistas Guía Servicios.Solic. por Cristian Escalona/RESGUARDO 2014	1796900	0	1796900	01122014	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2014	4	5	0	2152207002	SP- 38760 - TARJETAS CARTULINA TERMOLAMINADAS - RR-HH-DAF DESDE 2583-	471240	0	471240	01122014	1
13119	06646865	8	GARRIDO PAVEZ MANUEL SEGUNDO	2014	4	5	496	2153102004002001	SP38311-Escaños Antivandalicos-Daoga-ptg DESDE 2583-644-L114	4045167	4045167	0	09102014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	4	5	5042	2152207999	ARTICULOS PUBLICITARIOS DIDECO/UNIDAD DE DIFUSION CONTACTO CARLO MUÑO	2059295	0	2059295	17112014	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2014	4	5	29	2152207999	ARTICULOS PUBLICITARIOS DIDECO, RESGUARDO 2014	2069886	0	2069886	31122014	1
13119	06653800	1	PEÑA REYES SERGIO DEL CARMEN	2014	4	5	6154	2152101004006	COMETIDO FUNC,VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	16419	0	16419	16122014	1
13119	06746949	6	MORALES YAÑEZ FERNANDO RENE UGALDE CONTRERAS CLAUDIO	2014	4	5	231	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS CON COMBUSTIBLE P.P.U GWHG-50	1199000	1199000	0	31102014	1
13119	06816323	4	ENRIQUE	2014	4	5	40	2152201002	ADQUI DE ALIMENTO, D/P 24/11/2014	1607690	1607690	0	17112014	1
13119	06887775	k	ARTETA GUERRERO MARGOT DEL PILAR	2014	4	5	446	2152204007	PAPEL HIGIENICO , D/P 06/11/2014	120527	120527	0	27102014	1
13119	06925052	1	COLLAO MEZA ADRIANA DE LAS MERCEDES	2014	4	5	6039	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SILLA DE RUEDA	1000000	0	1000000	10122014	1
13119	06954876	8	RIQUELME PINA DELMIRA ESTER	2014	4	5	859	2152204999	SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE PESEBRE	3129700	0	3129700	19122014	1
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2014	4	5	1516	2152204014	SOPE 38508/COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE/DIDECO/CFM. CONTACTO MONSERR	125664	125664	0	15102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2014	4	5	12 2152401001		ASISTENCIA A VECINOS POR SINIESTROS Y/O EMERGENCIAS, RESGUARDO 2014	6239020	0	6239020	31122014	1
13119	07007130	4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA	2014	4	5	2637 2152207003		SERV. DE EMPASTE	275500	0	275500	26122014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26696 2152204012		SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, D/P 17/11/2014	1653505	1653505	0	16102014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26684 2152204012		SUMIN MAT, HERRAM Y REP,EP 6,7,8,DP 25/11/2014	12866995	6186513	6680482	08102014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26685 2152204012		SUMIN MAT, HERRAM Y REP,EP 6,7,8,DP 25/11/2014	12866995	6560470	6306525	08102014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26722 2152204012		SUMIN MAT, HERRAM Y REP,EP 6,7,8,DP 25/11/2014	12866995	120012	12746983	05112014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26688 2152204012		SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	26442990	22134000	4308990	10102014	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2014	4	5	26737 2152204012		SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	26442990	4308990	22134000	14112014	1
13119	07143557	1	CHAVEZ CORTES ROSALIA DE LOURDES	2014	4	5	13 2152104004035002		PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	555556	0	555556	03122014	1
13119	07211461	2	ELIZALDE SAAVEDRA RAUL	2014	4	5	32 2152104004035002		PRESENTACION ARTISTICA DEPTO CULTURA NOV- DIC	1163556	0	1163556	10122014	1
13119	07439978	9	FLORES RIVERA MARISOL	2014	4	5	6328 2152204002		SP- 38698- IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA BUCEO- DEPTO.DEPORTE DESDE 2583	2172297	0	2172297	12122014	1
13119	07554460	k	MARMOR ABARCA JAIME	2014	4	5	1 2152207002		ADQUI. TALONARIOS. RESGUARDO 2014	153628	0	153628	31122014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	4	5	20863 2152201001		ADQUI. DE COLACIONES, D/P 12/11/2014	1212265	1212265	0	03112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	4	5	20862	2152201001	TORTAS BISCOCHO, D/P 12/11/2014	1556520	1556520	0	03112014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	4	5	20886	2152201001	SP-38297-DIDECO- DIFUSION-COLACIONES- DESDE 2583-620-L114 CONTACTO :	1756997	0	1756997	01122014	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2014	4	5	20899	2152201001		734387	0	734387	29122014	1
13119	07950482	3	IRARRAZABAL AROS JORGE AUGUSTO	2014	4	5	6154	2152101004006	COMETIDO FUNC,VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	20231	0	20231	16122014	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2014	4	5	5801	2152204005	ADQUI. DE PAÑALES, D/P 11/11/2014	755293	755293	0	22102014	1
13119	08007678	9	REIMERS FERENUS ALVARO GERMAN	2014	4	5	7	2152401008	ADQUI DE TABLET, (DEVUELTA A SMAPA).	378349	0	378349	09122014	1
13119	08027552	8	DEL VILLAR DE LA JARA CARLOS GUILLERMO	2014	4	5	3674	2152904	ADQUISICION DE SILLAS, RESGUARDO 2014	239904	0	239904	18122014	1
13119	08045831	2	ARRAÑO OYARZUN MARCO	2014	4	5	224	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA OCTUBRE 2014	444444	444444	0	29102014	1
13119	08045831	2	ARRAÑO OYARZUN MARCO	2014	4	5	235	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	2333333	0	2333333	09122014	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2014	4	5	329127	2152904	ADQUI DE ESTUFAS, D/P 17/11/2014	204754	204754	0	30102014	1
13119	08613361	k	LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	2014	4	5	852	2152904	ADQUI. REFRIGERADOR FRIGOBAR, D/P 18/11/2014	652606	652606	0	21102014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	2068	2152401007	CONTRATO DE SERVICIOS FUNERARIO 2014	3048780	3048780	0	04082014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	5053	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/11/2014	178500	178500	0	22102014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	5910	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - SERVICIOS FUNERARIOS	276120	0	276120	04122014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	6307	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - SERVICIOS FUNERARIOS	202300	0	202300	19122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	90	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - SERVICIOS FUNERALES, RESGUARDO 2014	328583	0	328583	31122014	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2014	4	5	94	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - SERVICIOS FUNERARIOS, RESGUARDO 2014	328583	0	328583	31122014	1
13119	08903175	3	VIO CÁCERES ARMANDO BELARMINO	2014	4	5	6154	2152104004032	COMETIDO FUNC.VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	20231	0	20231	16122014	1
13119	08966563	9	TELLO LOPEZ SANDRA GIOCONDA	2014	4	5	15	2152204004	Adquisición de 2000 cajas de 6 unidades cada una, de Filtro Solar FPS	38951080	0	38951080	01122014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	4	5	22	2152203002	ACEITE Y LUBRICANTE	676515	676515	0	10112014	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2014	4	5	38	2152206002	Reparacion de Alternadores y Motores de Partidas 38406 Mantenición de v	295096	0	295096	15122014	1
13119	09103866	8	CROOKER VIVAR MARIA ANGELICA	2014	4	5	5018	2152102004006	ASIST JORN"MODELO GESTION DE CALIDAD".21/22/10/14,LA SERENA	114516	114516	0	20102014	1
13119	09195503	2	FUENTEALBA NEIRA ELISA DE LAS MERCEDES	2014	4	5	11	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA OCTUBRE 2014	55556	55556	0	28102014	1
13119	09214276	0	GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO	2014	4	5	1130	2152209003	CONTRATO 222/2014 ARRIENDO DE BUSES SIN PECNOCTAR,EP-4,DP 20/11/2014	20470000	20470000	0	04112014	1
13119	09214276	0	GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO	2014	4	5	1155	2152209003	CONTRATO 222/2014 ARRIENDO DE BUSES SIN PECNOCTAR	32370000	0	32370000	03122014	1
13119	09214276	0	GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO	2014	4	5	1168	2152209003	CONTRATO 222/2014 ARRIENDO DE BUSES SIN PECNOCTAR	26800000	0	26800000	23122014	1
13119	09240586	9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO	2014	4	5	8135	2152204001	SERV. DE IMPRENTA, D/P 12/11/2014	1103725	1103368	357	23102014	1
13119	09240586	9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO	2014	4	5	8140	2152204001	SERV. DE IMPRENTA, D/P 12/11/2014	1103725	357	1103368	28102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	4	5	3340	2152201002	ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 11/11/2014	379598	379598	0	16102014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	4	5	3349	2152201002	ALIMENTO ANIMAL, D/P 27/11/2014	421431	421431	0	12112014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	4	5	3359	2152201002	ADQUI. ALIMENTO ANIMAL. RESGUARDO 2014	404905	0	404905	03122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	0	2152209999	Arriendo de Baños Quimicos 38258 Ad. Municipal DESDE 2583-589-L114	1142400	0	1142400	01122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31835	2152209999	SERV ARR Y MANT SANITARIOS PORTAT QUI,DP 10/11/2014	492660	74970	417690	21102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31838	2152209999	SERV ARR Y MANT SANITARIOS PORTAT QUI,DP 10/11/2014	492660	96390	396270	22102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31840	2152209999	SERV ARR Y MANT SANITARIOS PORTAT QUI,DP 10/11/2014	492660	246330	246330	22102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31868	2152209999	SERV ARR Y MANT SANITARIOS PORTAT QUI,DP 10/11/2014	492660	74970	417690	29102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31725	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	139230	717570	06102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32101	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	107100	0	107100	06122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32227	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	181535	0	181535	26122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32234	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	1820700	0	1820700	27122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	4	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, RESGUARDO 2014	1347852	0	1347852	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32202	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, RESGUARDO 2014	385560	0	385560	20122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32235	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO, RESGUARDO 2014	117810	0	117810	27122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31867	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	128520	728280	29102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32103	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	214200	0	214200	09122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32119	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	214200	0	214200	10122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32215	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	42840	0	42840	23122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32216	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	42840	0	42840	23122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	32217	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO	42840	0	42840	23122014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31726	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	214200	642600	06102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31727	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	107100	749700	06102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31814	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	53550	803250	16102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31815	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	96390	760410	16102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31816	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	74970	781830	16102014	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2014	4	5	31841	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO,DP 11/11/2014	856800	42840	813960	22102014	1
13119	09478148	5	MORALES BOBADILLA LUCIANO	2014	4	5	275	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	888889	0	888889	09122014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	4	5	105	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	30092014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	4	5	107	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	30102014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	4	5	110	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	28112014	1
13119	09607336	4	ARRAIZA CONCHA ALEJANDRO F.	2014	4	5	114	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	19122014	1
13119	09633707	8	CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	2014	4	5	233601	2152204010	SP 38746- RENTAS/DAF DESDE 2583-964-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC	972549	0	972549	05122014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	4	5	366	2152201001	SERVICIO DE COCKTAIL, D/P 06/11/2014	1440923	1440923	0	30092014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	4	5	378	2152201001	Servicio de alimentación para 500 personas, incluye ornamentación, ser	9157050	9157050	0	03112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	4	5	383	2152201001	SERVICIO DE ALMUERZO Y CATERING	2424744	2424744	0	20112014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	4	5	397	2152201001	SP- 38762- COCKTAIL - PREV. DE RIEGOS COMPRA POR CONTRATO MARCO CON	2689281	0	2689281	22122014	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2014	4	5	393	2152201001	SERV. DE COCTAIL. PACK ARTICULOS PUBLICITARIOS, D/P	643269	0	643269	16122014	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2014	4	5	1176	2152207002	08/11/2014	3691975	3691975	0	01092014	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2014	4	5	1257	2152212003	SP 38731-ALCALDIA- DESDE 2583-920-L114 SMC-2198-XML CONTACTO CARLOS F	3846080	0	3846080	22122014	1
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2014	4	5	136344	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, D/P	14234840	14234840	0	15102014	1
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2014	4	5	137234	2152204012	10/11/2014	844721	553469	291252	05112014	1
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2014	4	5	137235	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	844721	291252	553469	05112014	1
13119	09876285	k	CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CISTERNAS	2014	4	5	26	2152209003	SERV. ARRIENDO AMBULANCIAS. RESGUARDO 2014	800000	0	800000	31122014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	2949	2152209003	SERV. DE TRASLADO, D/P	3124800	3124800	0	12102014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	3009	2152209003	11/11/2014	180000	180000	0	30102014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	35	2152209003	ARRIENDO DE BUSES, D/P	2850000	0	2850000	01122014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	60	2152209003	25/11/2014	1950000	0	1950000	01122014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	35	2152209003	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ACUERDO A CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES	2850000	0	2850000	01122014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	60	2152209003	MOVILIZACIÓN PLAN CAPACITACIÓN ANUAL/RESGUARDO SERVICIOS 2014	1950000	0	1950000	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	3157	2152209003	SERVICIO DE TRASLADO DE MAIPU A CHILOE FECHA DE SALIDA 18/12/2014	2800000	0	2800000	30122014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	2770	2152209003	SERVICIOS DE TRASLADOS SERVICIOS COMUNITARIOS DIDECO BUSES COMUNITAR	2000000	0	2000000	19052014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	3002	2152209003	BUSES DESTINO A LA LOCALIDAD DE PIRQUE ORGANZACION SAGRADA FAMILIA DE	840000	0	840000	30102014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	33	2152209003	AUMENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE BUSES COMUNITARIOS, RESGUARDO 2014	965000	0	965000	31122014	1
13119	09909733	7	SAGREDO BAEZA FRANCISCO	2014	4	5	78	2152104004035002	ACTIVIDAD FERIA DEL LIBRO OCTUBRE 2014	660000	660000	0	30102014	1
13119	09993864	1	GUTIERREZ SILVA LORETO DEL CARMEN	2014	4	5	6	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA CANTANTE JAVIERA PARRA Y LOS IMPOSIBLES	3333333	3333333	0	12112014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	4	5	3366	2152101004006	ASIST COMIS A PRESID DESARR REG DEL BIO-BIO 7 Y 8 /8/2014	101307	101307	0	06082014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	4	5	3576	2152101004006	ASIST A SEMINARIO EN CIUDAD DE TALCA , EL DIA 18/08/2014	28945	28945	0	18082014	1
13119	10197539	8	VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL	2014	4	5	5007	2152101004006	ASIST SEM "CONTROL PROB ASES JURID" 20/21/10/2014,PUCON IX RG	101307	101307	0	20102014	1
13119	10201135	k	RAMIREZ GONZALEZ ISABEL VISSALLE	2014	4	5	74	2152104004035002	ACTIVIDAD DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2014 PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO.	2222222	0	2222222	29122014	1
13119	10253712	2	CONCHA FIERRO IVAN MARCELO	2014	4	5	32	2152104004035002	CULTURA NOV-DIC	277778	0	277778	05122014	1
13119	10275442	5	BAEZA VEGA GABRIELA DEL ROSARIO	2014	4	5	262	2152104004035002	ACTIVIDAD FERIA DEL LIBRO OCTUBRE 2014	275000	275000	0	11102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10301679	7	CANCINO TAPIA HERNAN ANDRES	2014	4	5	943	2152201001	SOPE 38495/SERVICIO DE COFFE BREAK Y COCTEL/RRHH/CFM CONTACTO NADIA N	1472625	1472625	0	10102014	1
13119	10335819	1	MERINO NUÑEZ MAX ENRIQUE	2014	4	5	366	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA OCTUBRE 2014	520000	520000	0	03112014	1
13119	10359124	4	CASAS KERBER PABLO RODOLFO JESUS	2014	4	5	969	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA FERIA DEL LIBRO 2014	422224	422224	0	30102014	1
13119	10359124	4	CASAS KERBER PABLO RODOLFO JESUS	2014	4	5	20	2152104004035002	FOMENTO LECTOR EN MAIPU ACTIVIDAD TU PLAZA VIVA, RESGUARDO 2014	396000	0	396000	31122014	1
13119	10359908	3	CONTRERAS OLAVARRIA ANA VERONICA	2014	4	5	2614	2152212999	ADQUI. DE ROSAS,	291550	0	291550	06122014	1
13119	10359908	3	CONTRERAS OLAVARRIA ANA VERONICA	2014	4	5	2615	2152401008	RESGUARDO 2014, O/C MALA EN FACTURA, SOLICITAR CORRECCION	816340	0	816340	06122014	1
13119	10392156	2	HOKINGTON MARQUEZ RAUL IVAN	2014	4	5	81	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOKINGTON MARQUEZ, RESGUARDO 2014	410015	0	410015	31122014	1
13119	10586432	9	JARA HERRERA MIGUEL EDUARDO	2014	4	5	6154	2152101004006	COMETIDO FUNC,VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	20231	0	20231	16122014	1
13119	10603477	k	ROJAS CONTRERAS CARLOS ALEJANDRO	2014	4	5	197	2152204012	ADQUI. DE MATERIALES, D/P 06/11/2014	660807	660807	0	24102014	1
13119	10716607	6	VEGA MIRANDA LUIS FERNANDO	2014	4	5	1659	2152905002	ADQUI. DE MAQUINAS, D/P 27/11/2014	331999	331999	0	30102014	1
13119	10806501	k	VALERIA ZUÑIGA MYRIAM IVONNE	2014	4	5	163	2152201001	ADQ BOL COLAC SALUDABLES PROG DESARR INTEG POB INF 2014	10031700	0	10031700	05122014	1
13119	10824811	4	DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	2014	4	5	72	2153102002002001	PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES, D/P 30/12/2014	13895570	0	13895570	09122014	1
13119	10824811	4	DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	2014	4	5	73	2153102002002001	PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES, D/P 30/12/2014	28780820	0	28780820	09122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10824811	4	DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	2014	4	5	74	2153102002002001	PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES, D/P 30/12/2014	28022407	0	28022407	09122014	1
13119	10824811	4	DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	2014	4	5	16	2153102002002001	PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES, RESGUARDO 2014	229301203	0	229301203	31122014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	37	2152209005	CONTRATO 85 DE ARRIENDO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, RESGUARDO 2014	2808400	0	2808400	31122014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	2232	2152209005	CONTRATO 294 AÑO 2010	2915500	0	2915500	27102014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	2233	2152209005	CONTRATO 85 DE ARRIENDO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, RESGUARDO 2014	1904000	0	1904000	27102014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	2235	2152209005	CONTRATO 85 DE ARRIENDO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, RESGUARDO 2014	1939700	0	1939700	27102014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	31	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	535500	535500	0	01122014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	32	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	535500	535500	0	01122014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	45	2153407	DEVENGADO SEGUN LISTA EXCEL DIDECO	999600	999600	0	01122014	1
13119	10916195	0	ROMAN ALVAREZ RODRIGO	2014	4	5	175	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA OCTUBRE 2014	888889	888889	0	30102014	1
13119	10931424	2	VASQUEZ TOLEDO BORIS ANDRES	2014	4	5	395	2152206005	MANTENCIÓN Y REPARACION DE ESTANQUE DE AGUA DE PISCINA	1785000	1785000	0	13112014	1
13119	10956144	4	MEJIAS PIZARRO FRANCISCO OCTAVIO	2014	4	5	129	2152206001	SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO, RESGUARDO 2014	285600	0	285600	15122014	1
13119	11267871	9	VALLADARES CORREA OSCAR MANUEL	2014	4	5	2092	2152204001	ADQUI. DE TIMBRE.	88655	0	88655	17112014	1
13119	11389608	6	RODRIGUEZ SILVA NICOLAS MAURICIO	2014	4	5	161	2152207003	SERV DE EMPASTE	406980	0	406980	18122014	1
13119	11564902	7	GALVEZ ARAVENA RODRIGO ALFREDO	2014	4	5	466	2152204007	BASURERO 10 LITROS (EDGARDO LIZAMA)	322880	322880	0	10112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	11752489	2	CARDENAS SEPULVEDA VERONICA DEL CARMEN	2014	4	5	2632	2152204002	ADQUI ARTICULOS DE DEPORTE, D/P 26/11/2014	233121	233121	0	05112014	1
13119	11834054	k	BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA	2014	4	5	117	2152208011	IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDAD CENTRO DE ATENCION FAMILIAR,RESGUARDO 2014	3797006	0	3797006	31122014	1
13119	11834054	k	BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA	2014	4	5	116	2152209004	ARRIENDO DE SILLAS CON TRASLADO Y MONTAJE,RESGUARDO 2014	617753	0	617753	31122014	1
13119	11834054	k	BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA	2014	4	5	115	2152209999	SERVICIO CARPAS CIERRE TALLERES SERVICIO A REALIZARSE EN PLAZA,RESGUARDO 2014	4319700	0	4319700	31122014	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2014	4	5	857	2153102004002023	LICITACION CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	19673080	19673080	0	06112014	1
13119	12010896	4	RODRIGUEZ GUZMAN JORGE ALEJANDRO	2014	4	5	1	2152209003	RESGUARDO PARCIAL 2014 DE O/C 1656 QUE CORRESPONDE AL 60%	999600	0	999600	30122014	1
13119	12183166	k	COÑOEPAN CARTES DORALIZA	2014	4	5	21	2152201001	SERVICIO DE CÓCTEL Y CENA 38050 DIDECO(OF.ASUNTOS INDIGENAS)SBN DESDE	399479	0	399479	12122014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	4	5	129	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	30092014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	4	5	131	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	30102014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	4	5	132	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	28112014	1
13119	12251250	9	GAETE REYES JONATHAN PAULO	2014	4	5	135	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	19122014	1
13119	12462959	4	BARRA FONCEA MARTIN CONRADO	2014	4	5	1098	2152206005	SERV. INSTALACION BARRERA, D/P 12/11/2014	694960	694960	0	22102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	12481368	9	BROWN YANEZ CHRISTIAN OSVALDO	2014	4	5	263	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	6944444	0	6944444	10122014	1
13119	12486967	6	MARTIN ERAZO PERALES	2014	4	5	134	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA OCTUBRE 2014	2666667	2666667	0	03112014	1
13119	12507617	3	LOPEZ AGUIRRE WENDY SILVANA	2014	4	5	334	2152207002	SERV. IMPRESION. RESGUARDO 2014	3571190	0	3571190	04122014	1
13119	12775517	5	PONCE ALCAINO DAFNE MILENA	2014	4	5	224	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	444444	0	444444	10122014	1
13119	12872186	k	ZAMBRA INFANTAS ALEJANDRO ANDRES	2014	4	5	172	2152104004035002	ACTIVIDAD FERIA DEL LIBRO OCTUBRE 2014	330000	330000	0	18112014	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2014	4	5	43	2152208011	Contacto:Yorka López, fono 26776259 Facturación:Señor (es): I.Municip	1400000	0	1400000	09122014	1
13119	13037282	1	RAMOS BORQUEZ KATHERINE LORENA	2014	4	5	105	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DE DICIEMBRE	1111111	0	1111111	24122014	1
13119	13278681	k	ARIAS ORELLANA CRISTIAN YARKO	2014	4	5	3641	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DE DICIEMBRE	222222	0	222222	26122014	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2014	4	5	44	2152201001	ADQUI. DE ALIMENTOS	1579832	0	1579832	31122014	1
13119	13888229	2	ORELLANA OSORIO ROBERTO CARLOS	2014	4	5	100	2152208011	PRODUCCIÓN EVENTO NAVIDAD 2014 DESDE LICITACION 2770-187-LE14 Coord	20099100	0	20099100	26122014	1
13119	13905449	0	FLORES BUSTAMANTE CLAUDIO MARCELO	2014	4	5	67	2152209005	ARRIENDO AMPLIFICACION SONIDO, D/P 14/11/2014	1309000	1309000	0	24102014	1
13119	13905449	0	FLORES BUSTAMANTE CLAUDIO MARCELO	2014	4	5	69	2152209005	SOPE 38278/SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA BACKLINE/DIDECO/CFM. DESDE	2641800	0	2641800	05122014	1
13119	13964232	5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	2014	4	5	20	2152906001	SOPE 38494/COMPRA DE PLOTTER VARIOS/ESTUDIO E ING/CFM. DESDE 2583-969-	1781739	0	1781739	29122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	14123373	4	ROMO ASTUDILLO LUIS RODRIGO	2014	4	5	13	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	153333	0	153333	23122014	1
13119	14194926	8	FUENTES PEREZ ALVARO RAUL	2014	4	5	16	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DE DICIEMBRE	388889	0	388889	24122014	1
13119	14234308	8	MOLINA SOTO PAULA ANDREA	2014	4	5	180	2153102004001002	TRATO DIRECTO TRABAJO ADICIONAL CONSTRUCCION CERCHA	2240324	2240324	0	12112014	1
13119	14409697	5	PEÑA Y LILLO HERRERA MARÍA HAYDÉE	2014	4	5	68	2152104004035002	PRESENTACION MUSICAL DEL ARTISTA KANO FLORES	277778	0	277778	23122014	1
13119	14553671	5	JAUHAC MORALES SEBASTIAN JONATHAN	2014	4	5	42	2152204008	VAJILLA (RRRHH)	143159	0	143159	01122014	1
13119	15331065	3	RODRIGUEZ REBOLLEDO JAVIER IGNACIO	2014	4	5	6154	2152104004032	COMETIDO FUNC,VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	20231	0	20231	16122014	1
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	4	5	2138	2152204002	SP 38049-DIDECO - BIBLIOTECA DESDE 2583-473-L114 DESPACHO A BODEGA C	188044	0	188044	10122014	1
13119	15341196	4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	2014	4	5	2139	2152204002	SP 38049-DIDECO - BIBLIOTECA DESDE 2583-473-L114 DESPACHO A BODEGA C	76731	0	76731	10122014	1
13119	15382368	5	BLANCO ROEPKE FELIPE RAFAEL	2014	4	5	601	2152204003	ADQUI. SPRAY LUBRICANTE, 14/11/2014	113407	113407	0	30102014	1
13119	15383523	3	SOCHTING PEDRO PABLO	2014	4	5	225	2152104004035002	ACTIVIDAD FERIA DEL LIBRO OCTUBRE 2014	1925000	1925000	0	17102014	1
13119	15390078	7	MONSALVE SOTO DANIELA VERONICA	2014	4	5	16	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA EN CONGRESO DE LA MUJER	1888889	0	1888889	01122014	1
13119	15435420	4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	2014	4	5	1779	2152204013	ADQUI. DE PARLANTES, D/P 28/11/2014	364815	364815	0	05112014	1
13119	15635598	4	MOLINARI CASTILLO SEBASTIAN EDUARDO	2014	4	5	21	2152104004035002	ACTIVIDAD DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2014	333333	0	333333	31122014	1
13119	15898075	4	LEMUS SALAS CLAUDIA ALEJANDRA	2014	4	5	17	2152104004035001	BOLETA HONORARIOS, RESGUARDO 2014	2222222	0	2222222	29122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	16087389	2	MONTERO SUAREZ SOLANGE ALEXANDRA	2014	4	5	6499	2152401001	SP38693-Mangas Plasticas Polietileno- Social-ptg DESDE 2583- 909-L114	3964188	0	3964188	16122014	1
13119	16278490	0	BRAVO ASTUDILLO ANALIA BELEN	2014	4	5	972	2153102004002023	DEMARCAACION C/ PINTURA TERMOP Y ACRILICA DIST PTOS DE LA COMUNA,DP 29/12/2014	19999390	0	19999390	05122014	1
13119	16625126	5	PEÑA ARIAS JOHANS GUILLERMO	2014	4	5	6154	2152101004006	COMETIDO FUNC,VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	20231	0	20231	16122014	1
13119	16791124	2	OSORIO TRONCOSO CRISTOBAL	2014	4	5	88	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICAS DEPTO. CULTURA NOV-DIC	777778	0	777778	02122014	1
13119	16791124	2	OSORIO TRONCOSO CRISTOBAL	2014	4	5	91	2152104004035002	ACTIVIDAD DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2014	777778	0	777778	22122014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	4	5	27	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	30092014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	4	5	28	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	219250	0	30102014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	4	5	30	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	28112014	1
13119	16940271	k	SERRA MIGUIELES CAMILO SEBASTIAN	2014	4	5	32	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA	219250	0	219250	19122014	1
13119	16955894	9	ARANCIBIA CERDA PEDRO ANTONIO	2014	4	5	1	2152104004035002	ACTIVIDAD DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2014	333333	0	333333	23122014	1
13119	17267770	3	BRAVO LOPEZ ALONSO IVAN	2014	4	5	15	2152104004035002	ACTIVIDAD OCTUBRE ADULTO MAYOR	500000	0	500000	11122014	1
13119	17313769	9	FUENZALIDA MUÑOZ MARCO ANTONIO	2014	4	5	6154	2152104004032	COMETIDO FUNC,VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	16419	0	16419	16122014	1
13119	17374577	k	JARA BRAVO PATRICIA ANDREA	2014	4	5	7	2152104004035001	PUESTA EN ESCENA DE JUEGOS TRADICIONALES Y JUEGOS INFLABLES	14900000	14900000	0	25092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	18308484	4	ACOSTA GONZALES JAIME ANTONIO	2014	4	5	956	2152207002	SOPE 38699/SE SOLICITAN PLACAS EN ACRILICO CON LOGO MUNICIPAL Y NOMBRE	1099977	0	1099977	18122014	1
13119	24323549	9	VARGAS ROCA SERGIO ARTURO	2014	4	5	6154	2152104004032	COMETIDO FUNC.VISITA TECN A EMPRESA ESSVAL,VALPO 17/12/2014	20231	0	20231	16122014	1
13119	52000033	k	FLORERIA ALEJANDRO PARRA EMPRESA INDIVID	2014	4	5	670	2152401008	SOPE 38337/DIDECO/DESDE 2583-657-L114 SMC-1570-XML CONTACTO FRANCISC	261800	0	261800	26112014	1
13119	52000638	9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R L	2014	4	5	5	2152207002	SERV. IMPRENTA. RESGUARDO 2014	327731	0	327731	31122014	1
13119	52000638	9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPRENTA Y PUBLICIDAD E I R L	2014	4	5	6	2152207002	SERV. IMPRENTA RESGUARDO 2014.	83300	0	83300	31122014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	359172	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/A 17/11/2014	152510	14880	137630	28082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	359416	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/A 17/11/2014	152510	14880	137630	10092014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	359443	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/A 17/11/2014	152510	28000	124510	10092014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	359501	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/A 17/11/2014	152510	51310	101200	31082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	359502	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/A 17/11/2014	152510	23940	128570	31082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	359504	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/A 17/11/2014	152510	19500	133010	31082014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	62	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSP. DEL PROFESOR, RESGUARDO 2014	93775	0	93775	31122014	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	79	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSP. PROFESOR, RESGUARDO 2014	118145	0	118145	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2014	4	5	93	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - EXAMENES MEDICOS, RESGUARDO 2014	270000	0	270000	31122014	1
13119	59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)	2014	4	5	284780	2152204005	DESPACHAR EN CALLE BAILÉN S/N° (DETRÁS DE 25 COMISARÍA DE MAIPÚ), CON	1576080	0	1576080	26112014	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2014	4	5	19	2152205004	FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2014, RESGUARDO 2014	22000000	0	22000000	31122014	1
13119	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	4	5	1800000023	2152501	PAGO DE IMPUESTO AÑO 2014, DICIEMBRE DE 2014	179245738	0	179245738	01122014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	34	2152211002	HIDROQUIMICA E ISOTOPIA DE AGUAS Y CONTAMINACION DE RECURSOS SUBTERRAN	3654000	0	3654000	01122014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	0	2152211002	INSCRIPCION A DIPLOMADO GESTION FINANCIERA DE INST.PUBLICAS	1223269	0	1223269	01122014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	5551	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/11/2014	158544	158544	0	14112014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	6309	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA	392420	0	392420	19122014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	27901	2152401999	DEVUELTA A FACTURACION CAMBIAR POR ORIGINAL	3777831	3777831	0	14102014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	27956	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	3815288	3815288	0	10112014	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2014	4	5	1	2152401999	DEVGADO PARA TRASPASO CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	15763266	0	15763266	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	60911000	7	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	2014	4	5	1867	2152401007	ASIST. SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ALUMNOS PROPEDEUTICOS, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	100000	100000	0	07052014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	16	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2014	587860	0	587860	31122014	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2014	4	5	8	2152604001	RESGUARDA PAGOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	561600	0	561600	31122014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	4	5	214	2152206999	PAGO A EFE POR PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE	3859393	0	3859393	30122014	1
13119	61216000	7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	2014	4	5	215	2152206999	PAGO A EFE POR PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE	3859393	0	3859393	30122014	1
13119	61601000	k	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	2014	4	5	3	2152602	DEVENGADO PARA TRASPASO, MULTA POR SUMARIO SANITARIO N° 1653/2014	86396	0	86396	01122014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	4	5	1849	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PROTESIS TRANSTIBIAL	500000	500000	0	30102014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	4	5	45	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS PROTESIS, RESGUARDO 2014	260900	0	260900	31122014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	4	5	53	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - UN LINER, RESGUARDO 2014	300000	0	300000	31122014	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2014	4	5	86	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - PEDRO AGUIRRE CERDA, RESGUARDO 2014	112580	0	112580	31122014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	4	5	5415	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - PROGRAMA MEDICO	414870	414870	0	07112014	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2014	4	5	6324	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - PROGRAMA MEDICO	764950	0	764950	22122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608402	k	INSTITUTO NACIONAL DEL_TORAX	2014	4	5	5478	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/11/2014	592075	592075	0	10112014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40248	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SAN BORJA	100000	100000	0	11092014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40327	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDICAMENTO	200000	200000	0	26092014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40324	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	81396	0	81396	26092014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40325	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	100000	0	100000	26092014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40326	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	48005	0	48005	26092014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40372	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	68600	0	68600	08102014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	106	2152401007	ASISTECIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	645903	0	645903	31122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	47	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HISTERECTOMIA, RESGUARDO 2014	655400	0	655400	31122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	64	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA, RESGUARDO 2014	185703	0	185703	31122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	67	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSP. CLINICO SN. BORJA, RESGUARDO 2014	48005	0	48005	31122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	88	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA, RESGUARDO 2014	314631	0	314631	31122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	89	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - QUIMIOTERAPIA, RESGUARDO 2014	500000	0	500000	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	96 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - PROGRAMA MEDICO, RESGUARDO 2014	498800	0	498800	31122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40377 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	48005	0	48005	08102014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40378 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	48005	0	48005	08102014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40379 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120000	0	120000	08102014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40382 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	68400	0	68400	09102014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40383 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	75000	0	75000	09102014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	40584 2152401007		ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - COMPRA MEDICAMENTOS	368900	0	368900	10112014	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	1402295 2152205002		CLIENTES: 1891832-3, 1937189-1	330721	0	330721	26122014	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	48795604 2152205002		CLIENTES: 1891832-3, 1937189-1	3000	0	3000	26122014	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2014	4	5	11 2152205002		PUNTOS DE INTERCONEXION REDES DE AGUA POTABLE/RESGUARDO DIUC 2014	3818169	0	3818169	01122014	1
13119	61812000	7	SERVIU	2014	4	5	2760 2153303001001		CONV. SERVIU-MUN. MAIPU PAVIM. PARTICIPATIVOS,3° CUOTA-2014(NOV)	38206246	38206246	0	07072014	1
13119	61980320	5	HOSPITAL CLINIO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN	2014	4	5	5584 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 25/11/2014	160000	160000	0	14112014	1
13119	65041627	9	FUNDACION TEATRO MUSEO DEL TITERE DEL PAYASO	2014	4	5	160 2152104004035002		FUNCION DE TITERES GIGANTES PARA FIESTA DE NAVIDAD	3100000	0	3100000	20122014	1
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	4	5	5257 2152101002001		APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD, DIR. SALUD	256620	256620	0	03112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	4	5	5257	2152102002001	APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD, DIR. SALUD	342160	342160	0	03112014	1
13119	65075354	2	SERV.DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA DIR.DE SALU	2014	4	5	5257	2152103005	APORTE PATRONAL AL BIENESTAR DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD, DIR. SALUD	171080	171080	0	03112014	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2014	4	5	85	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°8.PER DIC-2014	63599378	0	63599378	15122014	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2014	4	5	126	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION JARDINES PARQUE MUNICIPAL EP DICIEMBRE 2014	12452064	0	12452064	16122014	1
13119	65934750	4	COOPERATIVA DE TRABAJO SOL PONIENTE DE MAIPU	2014	4	5	74	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°5 DEVOLUCION POR PVC	57457504	0	57457504	31122014	1
13119	69061000	0	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	2014	4	5	6340	2152601	OTRA MUNICIPALIDAD	25576	0	25576	23122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45851234	2152205002	AGUA POTABLE	17078	2600	14478	02112014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1298341	2152205002	AGUA POTABLE	17078	14478	2600	14112014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	505606	2152205002	CLIENTES: 8210008920, 2040266000	2600	0	2600	29122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	505608	2152205002	CLIENTES: 8210008920, 2040266000	22109	0	22109	29122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	46030826	2152205002	CLIENTE: 1002202000	118200	0	118200	02122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301377	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	10	2152205002	RESGUARDO 2014	33100	0	33100	31122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301390	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	2016	0	2016	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301391	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	1427	0	1427	14122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301392	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301394	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	2016	0	2016	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301395	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	51356	0	51356	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301396	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301384	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301385	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301386	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301387	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301388	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	3785	0	3785	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301389	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	2016	0	2016	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301378	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301379	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301380	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301381	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	4373	0	4373	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301382	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	820	0	820	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1301383	2152205002	CLIENTES: 8602033450, 8602033460, 8602033470, 8602033480	838	0	838	14122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	17	2152211003	RESGUARDO DE LICITACION 2583-1013-L114	1740554	0	1740554	31122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	14	2152301004	PAGO DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES. RESGUARDO 2014.	94603854	0	94603854	01122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1859	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	3120000	3120000	0	05052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1865	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	21010000	21010000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1866	2152401007	ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	8008000	8008000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	3736	2152401007	ASIST A PERS NAT BECAS MUNIC 2014,PER 2012,DP28/11/2014	550000	550000	0	15062012	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1867 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	100000	100000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1868 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	444000	444000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1869 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	800000	800000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	1870 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	2420000	2420000	0	07052014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	2794 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	10588000	10588000	0	08072014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	3783 2152401007		ASISTENCIAS A PERSONAS NATURALES BECAS MUNICIPALES, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	18412000	18412000	0	26082014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	45849770 2152401999		AGUA POTABLE	49200	4950	44250	02112014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	485643 2152401999		AGUA POTABLE	49200	44250	4950	27112014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	506277 2152401999		CLIENTES: 6502469460, 13313330180	18050	0	18050	30122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	506280 2152401999		CLIENTES: 6502469460, 13313330180	9650	0	9650	30122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	5 2152403002001		RESGUARDA PAGOS PERIODO DICIEMBRE 2014.	2161604	0	2161604	31122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	9 2152403090001		RESGUARDA PAGOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	39844280	0	39844280	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	9	2152403092001	RESGUARDA PAGOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	15655721	0	15655721	31122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	2	2152403100001	DEV. PARA TRASPASO RESGUARDA PAGOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	2960000	0	2960000	01122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	6	2152403100002	RESGUARDA PAGOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	1803329	0	1803329	31122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	2	2152602	PAGO PARA TRASPASO, MULTA LEY DE TRANSITO	64797	0	64797	01122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	6378	2153102001002010	DERECHOS MUNICIPALES POR CONSTRUCCION.	185821	0	185821	26122014	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2014	4	5	5413	2152212004	PAGO COSTAS PERSONALES,DP 17/11/2014	42431	42431	0	07112014	1
13119	70016130	7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	2014	4	5	5552	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 25/11/2014	474000	474000	0	14112014	1
13119	70016130	7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	2014	4	5	48	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MADIAGUA, RESGUARDO 2014	226000	0	226000	31122014	1
13119	70032000	6	VOTO NACIONAL OHIGGINS TEMPLO DEL CARMEN MAIPU	2014	4	5	101	2152401999	TRTATO DIRECTO ADQUISICION DE ENTRADAS A MUSEO DEL CARMEN, RESGUARDO 2014	107500	0	107500	31122014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	49	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDICAMENTO, RESGUARDO 2014	891608	0	891608	31122014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	69	2152401007	ASISTENCIA SOCISL A PERSONAS NATURALES - CORP. N. DEL CANCAR, RESGUARDO 2014	290351	0	290351	31122014	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2014	4	5	108	2152401007	ASISTECIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	81112	0	81112	31122014	1
13119	70377400	8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2014	4	5	5054	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EXAMEN MEDICO	267815	267815	0	22102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	70526900	9	ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE	2014	4	5	5909	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES	310000	0	310000	04122014	1
13119	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2014	4	5	69	2152403099	CONVENIO CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL 2014, CUARTO TRIMESTRE DE 2014	11250000	0	11250000	01122014	1
13119	70889300	5	CONFED. NACIONAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, ASEMUCH	2014	4	5	39	2152211002	DECRETO ALCALDICIO 5912 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE 2014, CAPACITACION "DE	640000	0	640000	01122014	1
13119	70889300	5	CONFED. NACIONAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, ASEMUCH	2014	4	5	0	2152211002	INSCRIPCION A SEMINARIO NACIONAL	1200000	0	1200000	01122014	1
13119	70889300	5	CONFED. NACIONAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, ASEMUCH	2014	4	5	0	2152211002	INSCRIPCION A SEMINARIO REFORMA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL	500000	0	500000	01122014	1
13119	70889300	5	CONFED. NACIONAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE, ASEMUCH	2014	4	5	0	2152211002	INSCRIPCION A SEMINARIO NACIONAL	300000	0	300000	01122014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2014	4	5	266	2152401002	SUNVENCIÓN ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2014, DICIEMBRE	330205232	330205232	0	22012014	1
13119	72043000	2	CORP ESPACIO PARA EL ARTE ARTEQUIN	2014	4	5	360	2152104004035002	ACTIVIDAD FERIA DEL LIBRO OCTUBRE 2014	1499411	0	1499411	22122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	67347	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 17/11/2014	134000	92000	42000	28082014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	67391	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 17/11/2014	134000	42000	92000	01092014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	59766	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	92000	598000	26022014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	63709	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	42000	648000	29052014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	65521	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	42000	648000	26062014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	66335	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	82000	608000	23072014	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	4	5	68	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CORP. AYUDA AL MENOR, RESGUARDO 2014	124000	0	124000	31122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	78	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CORP. CRECER, RESGUARDO 2014	134000	0	134000	31122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	102	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES,RESGUARDO 2014	72000	0	72000	31122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	110	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES-COR.AYUDA AL MENOR, RESGUARDO 2014	575000	0	575000	31122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	66788	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	82000	608000	24072014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	67001	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	84000	606000	29072014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	67045	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	92000	598000	01082014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	67227	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	82000	608000	18082014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	67934	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	690000	92000	598000	06082014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	50	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	226000	0	226000	31122014	1
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	4	5	5052	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDICAMENTOS	480000	0	480000	22102014	1
13119	76003953	5	SOCIEDAD COMERCIAL PUNTO ZERO CLIMA LIMITADA	2014	4	5	1946	2152905999	ADQUI. AIRES ACONDICIONADOS.	1338750	0	1338750	15122014	1
13119	76005173	k	INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE	2014	4	5	514	2152211003	COMPRA DE SOFTWARE COMO SERV (SAAS) SEP A DIC 2014	502597	502597	0	05112014	1
13119	76005173	k	INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE	2014	4	5	537	2152211003	COMPRA DE SOFTWARE COMO SERV (SAAS) SEP A DIC 2014	502597	0	502597	05122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76006246	4	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA	2014	4	5	3708	2152208007	DECRETO ALCALDICIO N°5949 "ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS" KFF	1000000	0	1000000	12122014	1
13119	76010726	3	CATANIA PRODUCCIONES DE EVENTOS LIMITADA	2014	4	5	57	2152401008	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION CONCURSO/ RECIBIDO 2014	178500	0	178500	01122014	1
13119	76013391	4	MAXI PUBLICIDAD LIMITADA	2014	4	5	3	2152207002	SERV IMPRESION. RESGUARDO 2014	116620	0	116620	31122014	1
13119	76014335	9	VANGHAR S.A.	2014	4	5	42	2153102004002001	BEBEDEROS DE HORMIGÓN INSTALADOS. RESGUARDO 2014.	3691970	0	3691970	31122014	1
13119	76014335	9	VANGHAR S.A.	2014	4	5	43	2153102004002001	ADQUISICION DE BEBEDEROS. RESGUARDO 2014	315512	0	315512	31122014	1
13119	76016596	4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	2014	4	5	1665	2152204005	Favor despachar a: Zoonosis ubicado en calle Bailen S/N detras de la	2188755	0	2188755	30062014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	4	5	9475	2152204012	ADQUI. DE HERRAMIENTAS, D/P 14/11/2014	816340	816340	0	03112014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	4	5	9473	2152204012	ADQUI DE HERRAMIENTAS, D/P 17/11/2014	480022	480022	0	03112014	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2014	4	5	9458	2152204013	ADQUI. DE VENTILADORES, D/P 27/11/2014	114192	114192	0	05112014	1
13119	76018259	1	VIVANET LTDA.	2014	4	5	6536	2152204009	ADQUI DE RAM.	483229	0	483229	11122014	1
13119	76019175	2	COMERCIAL OFFICHILE SPA	2014	4	5	8272	2152204999	ADQUI. DIARIO MURAL, D/P 14/11/2014	103153	103153	0	29102014	1
13119	76020963	5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	2014	4	5	5256	2152905001	ADQUI. IMPRESORA TERMICA PARA ATENCIÓN A CLIENTES, D/P 24/11/2014	3888545	3888545	0	20102014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	4	5	5051	2152201001	SP 38694-DIDECO-DESDE 2583-888-L114 SMC-2215- XML CONTACTO CRISTY SAN	499205	0	499205	22122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	4	5	5052	2152209999	SP 38695-707-DIDECO-DESDE 2583-892-L114 SMC-2255-XML CONTACTO ANAI M	465528	0	465528	22122014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	4	5	5053	2152209999	SP 38695-707-DIDECO-DESDE 2583-892-L114 SMC-2255-XML CONTACTO ANAI M	576091	0	576091	22122014	1
13119	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2014	4	5	4965	2152401007	CONTRATO DE ENSERES: CAMAROTES - CATRE ASISTENCIA SOCIAL	11111018	0	11111018	25112014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	4	5	3665459	2152401007	CONTRATO DE FARMACOS SALCOBRAND 2014 (ABRIL A DICIEMBRE)	52050516	52050516	0	31082014	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2014	4	5	111	2152401007	CONTRATO DE FARMACOS SALCOBRAND 2014 (ABRIL A DICIEMBRE), RESGUARDO 2014	220000000	0	220000000	31122014	1
13119	76032980	0	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA	2014	4	5	77	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEGAMED, RESGUARDO 2014	63430	0	63430	31122014	1
13119	76035359	0	ACCION ACTIVA CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	40	2152211999	CONTRATO ESTUDIO DE ESTUDIO SOBRE LA MUJER EN MAIPU, RESGUARDO 2014	6460000	0	6460000	31122014	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA	2014	4	5	1	2153102004004003	CONSTRUCCION CIERRE MALLA PARA EL SMAPA/RESGUARDO DICIEMBRE 2014	90000000	0	90000000	01122014	1
13119	76042147	2	ARIDOS LA SOCODIMA S P A	2014	4	5	68	2152204012	35m3. de Estabilizado/MERCADERIA RECIBIDA 2014	3279521	0	3279521	01122014	1
13119	76042147	2	ARIDOS LA SOCODIMA S P A	2014	4	5	14	2152204016	SP37922-Base estabilizada-pavimentación-ptg DESDE 2583-295-R114, RESGUARDO 2014	3748024	0	3748024	31122014	1
13119	76050242	1	AMANDA SPA	2014	4	5	30	2152212003	REGALOS PROTOCOLARES. RESGUARDO 2014	2604910	0	2604910	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76050242	1	AMANDA SPA	2014	4	5	41	2152401008	COMPRA DE ARTICULOS, RESGUARDO 2014	4170950	0	4170950	31122014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	4	5	342	2153102004003	CONSTRUCCION REFUERZO MATRICES PARA EL SMAPA/RESGUARDO DICIEMBRE 2014	16979359	0	16979359	01122014	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2014	4	5	4	2153102004004001	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA LOS PRESIDENTES	250000000	0	250000000	01122014	1
13119	76057438	4	COMERCIALIZADORA ROBERTO ALIAGA MOLINA E.I.R.L.	2014	4	5	9419	2152905002	SOPE 38705/COMPRA DE ARTICULOS DE ILUMINACION/DIFUSION/CFM. DESDE 2583	4188800	0	4188800	24112014	1
13119	76058209	3	OLAYA ALEJANDRA GODOY ARIAS GESTION SOCIAL E.I.R.L.	2014	4	5	75	2152211999	ACTUALIZACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL - FONDO MUNICIPAL	12318984	0	12318984	12122014	1
13119	76058687	0	IMPORTADORA Y COMERCIAL PEDRO CELIS E.I.R.L.	2014	4	5	355	2152202002	ADQ. DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE TERRENO	2818039	0	2818039	01102014	1
13119	76059183	1	LIMPIEZA VERDE SPA	2014	4	5	6529	2152204005	DESPACHAR EN CALLE BAILÉN S/N° (DETRÁS DE 25 COMISARÍA DE MAIPÚ), CONT	67533	0	67533	09122014	1
13119	76062885	9	INVERSIONES CON FUTURO S.A	2014	4	5	3	2152211003	SERVICIO PLATAFORMA CONTAC CENTER MUNICIPAL, OCT A DIC 2014 RESGUARDO	4499744	0	4499744	31122014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2280	2152204011	ADQUI. REPUESTOS MAQUINARIA, D/P 19/11/2014	500502	500502	0	27102014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2272	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 19/11/2014	2401551	1125919	1275632	22102014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2274	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS, D/P 19/11/2014	2401551	1275632	1125919	22102014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2292	2152204011	ADQUI. DE REPUESTOS	71876	0	71876	07112014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2329	2152204011	SP 38540-Repuestos para vehiculos-Mantención-ptg DESDE 2583-993-L114	2008577	0	2008577	18122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2335	2152204011	SP38540-38541-38542-Repuestos-Mantención-ptg DESDE 2583-824-R114	2208640	0	2208640	19122014	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2014	4	5	2352	2152204011	REPUESTOS PARA VEHICULOS/RESGUARDO ART. RECIBIDOS 2014	129186	0	129186	30122014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	4	5	3777	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION, D/P 21/11/2014	901682	901682	0	31102014	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2014	4	5	25	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE	942799	0	942799	01122014	1
13119	76063803	k	SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONALE	2014	4	5	55	2152204015	CACTUS (COMUNICACIONES)/RESGUARDO ART. RECIBIDOS 2014	1399440	0	1399440	01122014	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	2014	4	5	249	2152905001	sp- 38709- DIDECO - CAF-CAMARA FOTOGRAFICA COMPRA POR CONTRATO MARCO	179644	0	179644	26112014	1
13119	76070461	k	HIDROTECNOLOGIAS Y SERVICIOS LIMITADA	2014	4	5	707	2152905002	ADQUI. POZOMETROS, D/P 14/11/2014	2380000	2380000	0	24102014	1
13119	76076290	3	NATIONALMAIL SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	31	2152205004	DISTRIBUCION POR CORREO. RESGUARDO 2014	1500114	0	1500114	31122014	1
13119	76082235	3	GESTION DE CAPITAL HUMANO LIMITADA	2014	4	5	163	2152211002	JORNADA CAPACITACION, D/P 27/11/2014	4200000	4200000	0	08112014	1
13119	76082908	0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	2014	4	5	2891	2152204002	ADQ DE LIBROS	17136	17136	0	24102014	1
13119	76082908	0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	2014	4	5	26	2152204002	LIBROS, RESGUARDO 2014	833161	0	833161	31122014	1
13119	76090555	0	MATERIALES VIALES LTDA.	2014	4	5	4105	2153102004002023	PROVISIÓN DE DEMARCACIONES DE PAVIMENTO CON PLÁSTICO EN FRIO Y SIMBOLO	13104193	0	13104193	18122014	1
13119	76093062	8	INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA	2014	4	5	57	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	240000	0	240000	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76095376	8	COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COM	2014	4	5	92	2152202002	CHAQUETAS SOFT SHELL 37384 SEG.CIUDADANA 37413 CEDEP SBN DESDE 2583	1053150	0	1053150	27112014	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2014	4	5	83	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTRIHOUSE LTDA., RESGUARDO 2014	276500	0	276500	31122014	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2014	4	5	103	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	204000	0	204000	31122014	1
13119	76097264	9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS VEINSER LTDA.	2014	4	5	395	2152905002	1 Hidrolavadora. Solic. por Pablo Leiva Facturación:Señor (es): I.Mu	474874	0	474874	23122014	1
13119	76099343	3	FABRICA DE PLASTICOS ROBERTO ARTURO CANA	2014	4	5	452	2152207001	Letreros corporativos. Contacto Cristian Escalona, fono 26776259	2354653	0	2354653	15122014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	321	2152209005	ARRIENDO PANTALLA LED, D/P 18/11/2014	821100	821100	0	29102014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	337	2152209005	CONTRATO 143 ARRIENDO DE AUDIO TIPO 5	4105500	0	4105500	22122014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	36	2152209005	ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO Y GENERADORES	10829000	0	10829000	31122014	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA.	2014	4	5	37	2152209005	ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO Y GENERADORES. RESGUARDO 2014	1428000	0	1428000	31122014	1
13119	76114460	k	ROXANA CEA Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	5186	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - PROTESIS DE PIERNA	535470	535470	0	29102014	1
13119	76116640	9	SOC DE SERVICIOS TRANSBE LIMITADA	2014	4	5	174	2152208002	SERV. GUARDIA DE SEGURIDAD.	242760	0	242760	12112014	1
13119	76116640	9	SOC DE SERVICIOS TRANSBE LIMITADA	2014	4	5	219	2152208002	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 38277 DIDECO / DIFUSIÓN SBN DESDE 2	4199462	0	4199462	03122014	1
13119	76119367	8	RUDY STEFAN DULANSKY CABRERA, SERVICIOS	2014	4	5	52	2152209005	SOPE 38204/SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE RASTREO SATELITAL/DIDECO/	94205	0	94205	23122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76119801	7	BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	256 2152207001		PROVISIÓN DE PAGINA WEB	1888889	0	1888889	11122014	1
13119	76119801	7	BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	267 2152207001		PROVISIÓN DE PAGINA WEB	1888889	0	1888889	29122014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	326 2152209005		CONTRATO 84 ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION	4450600	0	4450600	04112014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	358 2152209005		CONTRATO 84 ARRIENDO DE EQUIPOS DE AUDIO E ILUMINACION	9387910	0	9387910	03122014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	35 2152209005		AMPLIACION DE CONTRATO DE AUDIO E ILUMINACION, RESGUARDO 2014	6845820	0	6845820	31122014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	34 2152209005		ARRIENDO DE PANTALLAS Y ESCENARIO. RESGUARDO 2014	1193570	0	1193570	31122014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	35 2152209005		ARRIENDO DE PANTALLAS Y ESCENARIO	2852430	0	2852430	31122014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	38 2152209999		AMPLIACION DE CONTRATO DE ESCENARIO, RESGUARDO 2014	1428000	0	1428000	31122014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	359 2152209999		AMPLIACION DE CONTRATO DE ESCENARIO	5355000	0	5355000	03122014	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2014	4	5	34 2152209999		ARRIENDO DE PANTALLAS Y ESCENARIO. RESGUARDO 2014	8314530	0	8314530	31122014	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2014	4	5	1020 2153102004001010		MATERIALES DE COMPUTACION	133161	133161	0	19112014	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA EIRL	2014	4	5	647 2152209999		SERV. DE ARRIENDO DE JUEGOS, D/P 24/11/2014	3927000	3927000	0	23102014	1
13119	76141236	1	SMS CHILE S.A.	2014	4	5	61 2152211001		AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013-2014 D	12150000	0	12150000	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76142616	8	IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LT	2014	4	5	1459	2152204005	INSUMOS MÉDICOS Y EXÁMENES PARA MASCOTAS/ZOONOSIS/M ARITZA INOSTROZA.	227052	0	227052	29122014	1
13119	76148761	2	SERVICIOS INTEGRALES JAL LTDA	2014	4	5	197	2152206002	ADQUI DE RESPUESTOS AUTOMOTRICES, D/P 26/11/2014	303450	154700	148750	06112014	1
13119	76148761	2	SERVICIOS INTEGRALES JAL LTDA	2014	4	5	198	2152206002	ADQUI DE RESPUESTOS AUTOMOTRICES, D/P 26/11/2014	303450	148750	154700	06112014	1
13119	76148761	2	SERVICIOS INTEGRALES JAL LTDA	2014	4	5	199	2152206002	SERV. REPARACION Y REPUESTOS, D/P 26/12/2014	203490	0	203490	20112014	1
13119	76148761	2	SERVICIOS INTEGRALES JAL LTDA	2014	4	5	207	2152206002	SERV. REPARACION Y REPUESTOS, D/P 26/12/2014	535500	0	535500	11122014	1
13119	76151134	3	INVERSIONES C&M LIMITADA	2014	4	5	4	2152207002	SERV. IMPRESION. RESGUARDO 2014	606722	0	606722	31122014	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2014	4	5	36	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR, RESGUARDO 2014	856800	0	856800	31122014	1
13119	76170808	2	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION SOFEXPERT LTDA.	2014	4	5	66	2152907002	ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA GESTION Y MANTENDION DE	7492022	0	7492022	01122014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	4	5	24	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JULIO-AGOSTO	148298	74149	74149	07072014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2014	4	5	115	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JULIO-AGOSTO	148298	74149	74149	04082014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	4	5	89	2152206006	SERV. MANTENCION CAMARAS RESGUARDO 2014	714000	0	714000	25112014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	4	5	90	2152206006	SERV. TRASLADO RESGUARDO 2014	2000000	0	2000000	25112014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	4	5	91	2152206006	SERV. MANTENCION CAMARAS, RESGUARDO 2014	1924237	0	1924237	25112014	1
13119	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	4	5	2	2152206006	REUBICACION DE CAMARAS, D/P 17/11/2014	452199	1	452198	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	76175997	3	V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA	2014	4	5	69	2152206006	REUBICACION DE CAMARAS, D/P 17/11/2014	452199	452200	-1	15052014	1
13119	76176201	k	ADM. CENTRO DE EVENTOS MICHAEL MARC ZAHLHAAS LEUTHNER EIR	2014	4	5	119	2152201001	SERV. ARRIENDO DE LOCAL CON ALIMENTACION,	2945488	0	2945488	30112014	1
13119	76183929	2	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA REDVITAL SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	104	2152401007	ASISTECIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	258297	0	258297	31122014	1
13119	76194079	1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA SUIZA SPA	2014	4	5	6142	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - CATRE CLINICO	295000	0	295000	16122014	1
13119	76195258	7	CONSTRUCCION E INGENIERIA COMPASS TERRA LTDA.	2014	4	5	28	2152206005	1 Servicio de reparación de nueve monitoreos telemetría y dos PCP Fac	1659931	0	1659931	18122014	1
13119	76201062	3	INVERSIONES Y PROYECTOS S.A	2014	4	5	158	2152206004	SERV DE MANTENCION PREVENTIVA	458150	458150	0	17102014	1
13119	76204004	2	AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA	2014	4	5	697	2152209005	CONTRATO 142 ARRIENDO DE EQUIPOS	6545000	0	6545000	01122014	1
13119	76222795	9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.	2014	4	5	607	2152204001	ADQUISICION DE TALONARIOS	999600	999600	0	07102014	1
13119	76222795	9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.	2014	4	5	638	2152207001	SERV. IMPRESION FORMULARIOS, FACTURA DEVUELTA A LA UNIDAD, 25/11/2014	749700	749700	0	06112014	1
13119	76222795	9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.	2014	4	5	621	2152207002	SERVICIO DE IMPRESIÓN 38452 ASEO ORNATO Y GESTIÓN AMBIENTAL SBN DESDE	149286	149286	0	20102014	1
13119	76222795	9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I.	2014	4	5	21	2152207002	SP.38657- AUTOADHESIVOS COLOR- DIRECCION DE TRANSITO - DESDE 2583-985	1195950	0	1195950	31122014	1
13119	76227366	7	CL PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	177	2152209005	SERV. ARRIENDO DE GENERADORES, D/P 26/11/2014	3498600	3498600	0	27102014	1
13119	76227366	7	CL PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	179	2152209999	ARRIENDO DE VALLASDE CONTENCIÓN, D/P 25/11/2014	981750	981750	0	27102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76227366	7	CL PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	178	2152209999	SP-38185-DIDECO-DIFUS. ARRIENDO PANTALLAS LED DESDE 2583-544-L114 CO	3498600	3498600	0	27102014	1
13119	76227366	7	CL PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	218	2152209999	SP/37826- ARRIENDO DE VALLAS DE CONT./ALCALDIA DESDE 2583-187-L114 C	2713200	0	2713200	28122014	1
13119	76227366	7	CL PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	39	2152209999	SOPE 38590/ARRIENDO DE PANTALLA LED/DIFUSION/AMPLIACION D, RESGUARDO 2014	1071000	0	1071000	31122014	1
13119	76227366	7	CL PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	28	2152209999	ARRIENDO VALLAS. RESGUARDO 2014	1949886	0	1949886	31122014	1
13119	76230429	5	EVENTOS Y CARPAS DEL SUR LTDA.	2014	4	5	111	2152209999	SERV. DE ARRIENDO CARPAS, D/P 18/11/2014	1475600	1475600	0	03112014	1
13119	76230429	5	EVENTOS Y CARPAS DEL SUR LTDA.	2014	4	5	112	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS, D/P 19/11/2014	200000	200000	0	03112014	1
13119	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYO	2014	4	5	2696	2152204012	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO Coordinar despacho con el Sr. Eduardo	4472127	0	4472127	10122014	1
13119	76231450	9	DE KANEL CONSULTORES Y CÍA. LTDA	2014	4	5	32	2152211002	SERVICIOS EVALUACION PSICOLABORAL TRADICIONAL PARA PROFESIONALES	548432	0	548432	01122014	1
13119	76235375	k	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL BORBERR SPA	2014	4	5	38	2153102004001007	AMPLIACION DE CONTRATO DE MANTENCION DE CASETAS	4506369	4506369	0	29092014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	4	5	1840	2152206005	MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS	14763266	14763266	0	23102014	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2014	4	5	1853	2152206005	RESGUARDO DICIEMBRE-2014	15027978	0	15027978	01122014	1
13119	76243568	3	COMERCIALIZADORA MERCADO CLINICO LIMITAD	2014	4	5	323	2152204005	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, RESGUARDO 2014	2613386	0	2613386	19122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2014	4	5	3	2152208009	SERV. DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA OPERADORA DE TARJETAS PER. NOV Y DIC.	2000	0	2000	31122014	1
13119	76243963	8	PROVEEDOR INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	398	2152204008	ADQUI. DE ENCEDORA, D/P 24/11/2014	82110	82110	0	07112014	1
13119	76244569	7	EDITORIAL ARAUCANA LIMITADA	2014	4	5	11	2152207001	DOMINIO DE PAGINA WEB	1190000	1190000	0	20112014	1
13119	76247984	2	OESTE PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	53	2152206001	PLACAS METALICAS (COMUNICACIONES)/RES GUARDO MERCADERIA 2014	380324	0	380324	01122014	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2014	4	5	0	2152211001	CONTRATO DIRECTO POR SERVICIOS LEGALES PARA LA DEF. MUNICIPAL POR VICT, NOV. Y DIC.	8330000	0	8330000	01122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	2364	2152204012	SP 38581-DAOGA DESDE 2583-928-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML	1181277	0	1181277	19122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	2365	2152204012	SP 38581-DAOGA DESDE 2583-928-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML	664746	0	664746	19122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	2366	2152204012	SP 38581-DAOGA DESDE 2583-928-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML	293204	0	293204	19122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	2367	2152204012	SP 38581-DAOGA DESDE 2583-928-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML	825658	0	825658	19122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	2237	2152204012	SP 38180/ TRANSITO Y TRANSPORTE DESDE 2583- 572-R114 ORDEN DE COMPRA	2002603	0	2002603	14112014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	21	2152204012	SP 38180/ TRANSITO Y TRANSPORTE DESDE 2583- 572-R114 ORDEN DE COMPRA	303759	0	303759	31122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	2028	2152204013	ADQUI. POMELES	212344	0	212344	23092014	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	4	5	2150	2152204016	ADQUI. DE MATERIALES FERRETERIA, D/P 30/10/2014	380419	380419	0	01122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	1818	2152401001	ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA	4183422	39722	4143700	09082014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	1936	2152401001	ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA	4183422	534905	3648517	06092014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	1967	2152401001	ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA	4183422	58132	4125290	10092014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	1979	2152401001	ADQUI. MATERIALES DE FERRETERIA	4183422	3554209	629213	17082014	1
13119	76259321	1	CANTILEVER INGENIERIA ESTRUCTURAL LIMITADA	2014	4	5	24	2153102002002004	CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROY. DE ESPECIALIDADES	9750000	0	9750000	31122014	1
13119	76259515	k	DANIEL FIGUEROA MILESI FABRICACION Y DISEÑO PUBLICITARIO	2014	4	5	55	2152204012	SEÑALETICA C/LOGO CORPORATIVO	13201027	0	13201027	30122014	1
13119	76265204	8	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y METAL ME	2014	4	5	90	2152206002	SP 38543-38566- MANTENCION/DAF DESDE 2583-823-L114 ORDEN DE COMPRA I	2418675	0	2418675	19122014	1
13119	76265204	8	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y METAL ME	2014	4	5	91	2152206002	SOPE 38566- MANTENCIÓN/DAF AMPLIACIÓN DESDE 2583- 823-L114 ORDEN DE CO	1249500	0	1249500	19122014	1
13119	76268735	6	ASEO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGEN SPA	2014	4	5	674	2152204999	Despachar a calle General Ordoñez #176 Oficina 401 Dir. Salud Progr	11681	0	11681	18122014	1
13119	76270519	2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2014	4	5	100	2152904	SOPE 38710- DEPTO. CAF/DIDECO OC SMC INTERNA XML CONTACTO MONSERRAT,RESGUARDO 2014	208577	0	208577	31122014	1
13119	76272343	3	GLOBOCOLOR PUBLICIDAD LIMITADA	2014	4	5	72	2152208999	SOPE 38701/SERVICIO DE INFLADO DE GLOBOS CON HELIO/DISCAPACIDAD/C FM.	321300	0	321300	03122014	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2014	4	5	223	2152206004	REEMPLAZA CDP 45-1589 SERV. DE MANTENCION DE AIRES ACONDICIO	3207050	3207050	0	04112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76283609	2	STANDCORP S.P.A	2014	4	5	48 2152208011		EXPOSICION FOTOGRAFICA "OJOS Q1UE VEN CORAZON QUE SIENTE", D/P 17/11/2014	416500	416500	0	13102014	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2014	4	5	424 2152204999		Dir.Salud Programa Atencion Veterinaria canino-Felino El producto se	5343	0	5343	19122014	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2014	4	5	817 2152904		ADQUI. DE LAVADORA, D/P 08/11/2014.	974919	974919	0	15102014	1
13119	76288558	1	CPC INDUSTRIAL LTDA.	2014	4	5	81 2152206005		RECAMBIO Y MANTENIMIENTO EQUIPOS EN SISTEMA DE DESINFECCION	4087888	4087888	0	27102014	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2014	4	5	252 2152904		ADQUI. DE REFRIGERADOR, D/P 07/11/2014	146929	146929	0	03102014	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2014	4	5	342 2152904		ADQUI. DE REFRIGERADOR, D/P 12/11/2014	251783	251783	0	30102014	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2014	4	5	326 2152904		ADQUI. DE REFRIGERADOR, D/P 24/11/2014	263769	263769	0	24102014	1
13119	76291273	2	Ingenieria Barreto y Cia Ltda.	2014	4	5	61 2152206001		SOPE 38522/REMODELACION DE BAÑOS Y COCINA/SEG. CIUDADANA/CFM. DESDE 25	4072835	0	4072835	30122014	1
13119	76303950	1	DUOMO CORP S.A	2014	4	5	3113 2152211003		8 Kit libro obra digital, 8 Reposición libro obra digital, 4 Reposició	3493305	0	3493305	30122014	1
13119	76308840	5	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LIMITADA	2014	4	5	1125 2152904		ADQUI. DE MUEBLES, D/P 27/11/2014	1065073	1065073	0	11112014	1
13119	76310000	6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REVESTIMIENTOS E	2014	4	5	634 2153102004005		CONSTRUCCION CASETAS TIPO PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS, EP 5	29949745	29949745	0	10092014	1
13119	76310000	6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REVESTIMIENTOS E	2014	4	5	642 2153102004005		CONSTRUCCION CASETAS TIPO PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS,DP 27/11/2014	20719429	20719429	0	04112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76310000	6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REVESTIMIENTOS E	2014	4	5	2	2153102004005	CONSTRUCCION CASETAS TIPO PARA OPERARIOS DE LAS PLANTAS/RESGUARDO DICIEMBRE 2014	6214491	0	6214491	01122014	1
13119	76324507	1	SOCIEDAD DE INVERSIONES V Y M SPA	2014	4	5	6197	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - TRATAMIENTO ODONTOLOGICO	500000	0	500000	17122014	1
13119	76341757	3	COMERCIAL CORDOVA Y MOYANO LIMITADA	2014	4	5	136	2152905999	ADQUI. DE HIDROLAVADORA, D/P 28/11/2014	310471	310471	0	25112014	1
13119	76343643	8	COMERCIAL MENENDEZ LIMITADA	2014	4	5	451	2152204012	ADQUI. HERRAMIENTAS. RESGUARDO 2014.	1413202	0	1413202	09122014	1
13119	76347899	8	COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA	2014	4	5	48	2152204001	SP 38708-DIDECO-DESDE 2583-896-L114 SMC-2256-XML CONTACTO CRISTY SAN	204442	0	204442	30112014	1
13119	76349901	4	REPRESENTACIONES Y ASESORIAS ARTISTICAS EL PRODUCTOR LIMITAD	2014	4	5	6445	2152208011	SERV. ARTISTAS. RESGUARDO 2014	7000000	0	7000000	30122014	1
13119	76352531	7	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE INVERSION	2014	4	5	105	2152905001	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	666876	666876	0	30102014	1
13119	76360567	1	Servicios de Climatizacion HVACR Chile y	2014	4	5	5946	2152209005	SP- 38696- SERV. ARRIENDO AIRE ACONDICIONADO PORTATIL- OFIC. MUJER-DID	1499400	0	1499400	09122014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	454	2152211001	CONTRATACION DIRECTA CONTROL DE FUENTES/RESGUARDO AGOSTO 2014	3250000	0	3250000	01122014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	451	2152211001	CONTRATACION DIRECTA CONTROL DE FUENTES/RESGUARDO SEPTIEMBRE 2014	3250000	0	3250000	01122014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	455	2152211001	CONTRATACION DIRECTA CONTROL DE FUENTES/RESGUARDO OCTUBRE 2014	3250000	0	3250000	01122014	1
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	9	2152211001	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES/RESGUARDO NOV. 2014	3250000	0	3250000	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76362520	6	GEOHIDROLOGIA CONSULTORES LIMITADA	2014	4	5	10 2152211001		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES/RESGUARDO DIC. 2014	3250000	0	3250000	01122014	1
13119	76365718	3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	2014	4	5	0 2152207002		SP 38096-ADM.MUNICIPAL- DESDE 2583-492-L114 SMC-1052-XML CONTACTO JU	371518	0	371518	01122014	1
13119	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	5218 2152906001		COMPUTADOR HP HP ELITEDESK 800 G1 SFF Coordinar despacho con D. Pedro	10781100	0	10781100	15122014	1
13119	76370741	5	EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	2014	4	5	546 2152905002		ADQUI. DE MAQUI. Y EQUIPOS	3113515	0	3113515	17112014	1
13119	76400715	8	COMERCIAL JORGE MAURICIO VASQUEZ CANCINO E.I.R.L.	2014	4	5	3 2152204012		ADQUI. ABRAZADERA, D/P 07/01/2014	267750	267750	0	14102014	1
13119	76407127	1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA	2014	4	5	20 2152204012		ADQUI. GOLILLAS PLASTICAS, D/P 11/11/2014	654500	654500	0	24102014	1
13119	76409290	2	INVERSIONES PUBLICITARIAS S. A.	2014	4	5	56 2152206999		Servicio reparación globo publicitario/SERVICIO PRESTADO 2014	307615	0	307615	01122014	1
13119	76413482	6	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ROALVECI L	2014	4	5	10 2152204009		SP 38601DITEC DESDE 2583-902-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC - XML	1505148	0	1505148	15122014	1
13119	76413482	6	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ROALVECI L	2014	4	5	11 2152204009		SP 38601DITEC DESDE 2583-902-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC - XML	240772	0	240772	15122014	1
13119	76421320	3	CAPACITACION USACH COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	33573 2152211002		CURSO DE CAPACITACION, D/P 27/11/2014	186200	186200	0	30102014	1
13119	76436551	8	yesy navaerro villanueva EIRL	2014	4	5	24 2152201001		RESGUARDO 2014 SEGUN PLANILLA DIDECO	3451119	0	3451119	31122014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	4	5	59 2152206001		HABILITACION LOCAL MALL PLAZA OESTE, ATENCION MUNICIPAL Y CENTRO DE PA	18058774	0	18058774	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	4	5	1110	2153102004005	CONSTRUCCION Y HABILITACION TOTEM DE BIENVENIDA A LA COMUNA	61890187	0	61890187	05122014	1
13119	76458900	9	SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRALTA.	2014	4	5	1502	2152204013	ADQUI. DE ODOMETROS. D/P 18/11/2014	683655	683655	0	07102014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	2200675	2152401007	ADQUISICION DE MERCADERIA, RESGUARDO 2014	5866105	0	5866105	27112014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	2200676	2152401007	ADQUISICION DE MERCADERIA, RESGUARDO 2014	1894266	0	1894266	27112014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	2200945	2152401007	ADQUISICION DE MERCADERIA, RESGUARDO 2014	1934178	0	1934178	28112014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	109	2152401007	Adquisición de cajas de mercadería para entregar apoyo a familias en , RESGUARDO 2014	11410942	0	11410942	31122014	1
13119	76496130	7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	2014	4	5	2730479	2152208007	PAGO TAG COSTANERA NORTE AÑO 2014	37590	37590	0	26112014	1
13119	76496130	7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	2014	4	5	2774470	2152208007	PAGO TAG COSTANERA NORTE AÑO 2014	40220	0	40220	23122014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	1464	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES MEDIKER	656667	656667	0	03092014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	46	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CATRE CLINICO, RESGUARDO 2014	448000	0	448000	31122014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	52	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CATRE CLINICO, RESGUARDO 2014	390000	0	390000	31122014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	58	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CATRE CLINICO, RESGUARDO 2014	448000	0	448000	31122014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	70	2152401007	ASISTENCIA SOCISL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER EIRL, RESGUARDO 2014	786859	0	786859	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	84	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER EIRL., RESGUARDO 2014	754167	0	754167	31122014	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2014	4	5	105	2152401007	ASISTECIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	413287	0	413287	31122014	1
13119	76512530	8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	2014	4	5	19497	2152206999	SERVICIO DE RECARGA , MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINTORES	877006	0	877006	28102014	1
13119	76512530	8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	2014	4	5	19832	2152206999	SERVICIO DE RECARGA , MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINTORES	514080	0	514080	28112014	1
13119	76519210	2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	2014	4	5	123	2152904	ADQUI. CONSERVADORA, D/P 27/11/2014	273700	273700	0	05112014	1
13119	76539380	9	QUEMASUCABEZA PRODUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	229	2152208011	CONTRATAcion DE ARTISTA GEPE - FESTIVAL NO DESCRIMINACION	150000	0	150000	12082014	1
13119	76546360	2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA DIPROD	2014	4	5	31179	2152204007	DISPENSADOR TOALLA PAPEL (EDGARDO LIZAMA), D/P 21/11/2014	1140296	1140296	0	14112014	1
13119	76565480	7	EDICIONES PROSA Y POLITICA LIMITADA	2014	4	5	2592	2152204002	SP. 38442-LIBROS- BIBLIOTECA- DIDECO COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTA	17200	0	17200	24112014	1
13119	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	2014	4	5	40377	2152204012	ADQUI. DE HERRAMIENTA, D/P 17/11/2014	342149	342149	0	29102014	1
13119	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	2014	4	5	40192	2152204013	ADQUI. DE CARRETILLAS, D/P 05/11/2014	103983	103983	0	22102014	1
13119	76597680	4	SERV DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL COMERCIO	2014	4	5	33	2152211002	CAPACITACIÓN ORIENTADA AL AREA DE CALL CENTER DE LA DIRECCIÓN SMAPA.	1044000	0	1044000	01122014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	52890	2152201001	ADQUI. ALIMENTOS	130603	0	130603	05122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	53126 2152201001		ADQUI. ALIMENTOS	97390	0	97390	15122014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	53329 2152201001		ADQUI. ALIMENTOS	105315	0	105315	22122014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	53466 2152201001		ADQUI. ALIMENTOS	115242	0	115242	29122014	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2014	4	5	53467 2152201001		ADQUI. ALIMENTOS	18659	0	18659	29122014	1
13119	76615040	3	JORGE CONTRERAS MELO Y CIA LTDA.	2014	4	5	144 2152208999		SERV. TASACION TERRENO.	100000	0	100000	22122014	1
13119	76631670	0	DURAN Y ARANDA LIMITADA	2014	4	5	497 2153102004002001		ADQUI. DE SACOS, D/P 25/11/2014	2513756	2513756	0	05112014	1
13119	76640530	4	ACOGER SANTIAGO FUTURO S.A	2014	4	5	99 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - DEUDA CEMENTERIOS, RESGUARDO 2014	272271	0	272271	31122014	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2014	4	5	112 2152401007		CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014, RESGUARDO 2014	46335194	0	46335194	31122014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	4	5	5620 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO	1518386	1518386	0	13102014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	4	5	5791 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO/NOVIEMBRE 2014	1670947	0	1670947	10122014	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2014	4	5	45 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO/DIC 2014	1627802	0	1627802	01122014	1
13119	76656740	1	ICAL CAPACITACION LIMITADA	2014	4	5	0 2152401999		SP 38611- ADM.MUNICIPAL-DESDE 2583-865-L114 SMC-2210- XML CONTACTO JUA	3770000	0	3770000	01122014	1
13119	76679060	7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	2014	4	5	520 2152204999		SP38704-Articulos navideños-Caf-ptg DESDE 2583-876-L114	529919	0	529919	28112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	4	5	1017	2152209003	CONTRATO REPARTO AGUA EN SECT RURALES ,OCT-2014,DP 27/11/2014	7295939	7295939	0	11112014	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2014	4	5	1034	2152209003	CONTRATO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES 2014	7191139	0	7191139	22122014	1
13119	76738580	3	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA.	2014	4	5	26	2152208002	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, RESGUARDO 2014	2958340	0	2958340	31122014	1
13119	76738580	3	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA.	2014	4	5	27	2152208002	SERV. DE GUARDIAS. RESGUARDO 2014	1314022	0	1314022	31122014	1
13119	76744610	1	PAN TOTAL S.A.	2014	4	5	22	2152201001	ADQUISICION DE PAN PARA SER ENTREGADO COMUNIDAD JUNTO AL AUSPICIO, RESGRD 2014	388714	0	388714	31122014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	4	5	51	2152201001	SMAPA-LICITACION SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA SMAPA	12157099	0	12157099	01122014	1
13119	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2014	4	5	40	2152201001	SERVICIO DE BANQUETERIA. RESGUARDO 2014	10000000	0	10000000	31122014	1
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	4	5	44	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES AUDIFONOS, RESGUARDO 2014	214000	0	214000	31122014	1
13119	76790510	6	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA	2014	4	5	85	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - INST. OFTALMO, RESGUARDO 2014	100000	0	100000	31122014	1
13119	76826890	8	KOCH INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	2014	4	5	232	2153102004001002	APLIACION OFICINAS POLIDEPORTIVO FERNANDO GONZALEZ	15789888	15789888	0	17112014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	4	5	285	2153102004002002	CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO	23093892	23093892	0	05112014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	4	5	286	2153102004002002	CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO	23236102	23236102	0	05112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	4	5	289	2153102004002002	CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO	23456991	0	23456991	29112014	1
13119	76833210	k	SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2014	4	5	302	2153102004002002	CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO	23534915	0	23534915	22122014	1
13119	76842500	0	PEREZ Y MOURAS LIMITADA	2014	4	5	10238	2152206005	REPUESTOS, RESGUARDO 2014	1633326	0	1633326	23122014	1
13119	76842500	0	PEREZ Y MOURAS LIMITADA	2014	4	5	10239	2152206005	REPUESTOS, RESGUARDO 2014	876405	0	876405	23122014	1
13119	76842500	0	PEREZ Y MOURAS LIMITADA	2014	4	5	10240	2152206005	REPUESTOS, RESGUARDO 2014	667352	0	667352	23122014	1
13119	76842500	0	PEREZ Y MOURAS LIMITADA	2014	4	5	10241	2152206005	REPUESTOS, RESGUARDO 2014	584772	0	584772	23122014	1
13119	76842500	0	PEREZ Y MOURAS LIMITADA	2014	4	5	10242	2152206005	REPUESTOS, RESGUARDO 2014	235644	0	235644	23122014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	4	5	109874	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	111384	7021	104363	07072014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	4	5	111301	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	111384	48671	62713	30072014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	4	5	113258	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	111384	7021	104363	29082014	1
13119	76845190	7	LABORATORIOS RIDER LIMITADA	2014	4	5	114744	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	111384	48671	62713	29092014	1
13119	76867020	k	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	2014	4	5	1030	2152204999	ADQUI. DE CORCHONETAS, D/P 11/11/2014	107609	107609	0	10102014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	4	5	2	2152209999	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES, RESGUARDO 2014 NOV DIC	16457105	0	16457105	30122014	1
13119	76875700	3	EMUH ECOTECNOLOGIAS LTDA.	2014	4	5	1330	2153102005002001	SOPE 38309/PROVISION E INSTALACION DE BIORREACTOR DE COMPOSTAJE Y LOM	2810183	2810183	0	16102014	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2014	4	5	14614	2152904	ADQUI DE MOBILIARIOS, D/P 26/12/2014	2309359	0	2309359	28112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	4	5	571042	2152201001	ADQUISICIÓN ALIMENTOS CENTRALIZADOS AÑO 2014 DIRECCIÓN DIDE	7095774	1267350	5828424	15092014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	4	5	578477	2152201001	ADQUISICIÓN ALIMENTOS CENTRALIZADOS AÑO 2014 DIRECCIÓN DIDE	7095774	2089233	5006541	30092014	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2014	4	5	578478	2152201001	ADQUISICIÓN ALIMENTOS CENTRALIZADOS AÑO 2014 DIRECCIÓN DIDE	7095774	3739191	3356583	30092014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	4	5	11164	2152904	ADQUI. DE INMUEBLES, D/P 10/11/2014	843662	843662	0	27082014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	4	5	11341	2152904	SOPE 38330/COMPRA DE SILLAS PARA CAJEROS/TESORERIA/CF M. CONTACTO CLAU	527408	0	527408	10102014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	4	5	84	2152904	SP- 38630- ESTACION DE TRABAJO- COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO S	635793	0	635793	15122014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	4	5	11291	2152904	ADQ. DE MOBILIARIO VARIOS/DITEC	3135293	3135293	0	03102014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2014	4	5	11340	2152904	ADQUI. DE SILLAS, D/P 05/11/2014	195636	195636	0	10102014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	3044	2152207002	ORDEN DE COMPRA 2770-235-CM14 SALSA COLOR 2014 - 2015	2275280	2275280	0	23102014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	2922	2152207002	PENDON DE TELA PVC	1085280	1085280	0	30092014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	3148	2152207002	ORDEN DE COMPRA 2770-235-CM14 SALSA COLOR 2014 - 2015	2057272	0	2057272	18112014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	3210	2152207002	ORDEN DE COMPRA 2770-235-CM14 SALSA COLOR 2014 - 2015	3998400	0	3998400	01122014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	3283	2152207002	SERV. IMPRENTA. RESGUARDO 2014	3054185	0	3054185	19122014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	3276	2152207002	SERV. DE IMPRESION. RESGUARDO 2014	2127720	0	2127720	19122014	1
13119	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	24	2152207002	SERV. IMPRENTA. RESGUARDO 2014	5014660	0	5014660	31122014	1
13119	77038620	9	COMERCIAL CASTRO LTDA	2014	4	5	773	2152201001	ADQUI. POSTA MOLIDA, D/P 11/11/2014	322062	322062	0	16102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77104100	0	LIBERALIA EDICIONES LIMITADA	2014	4	5	64945	2152204002	ADQ DE LIBROS	26677	26677	0	10112014	1
13119	77175410	4	MITO PRODUCCIONES LTDA.	2014	4	5	5258	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS, RESGUARDO 2014	799680	0	799680	23122014	1
13119	77175410	4	MITO PRODUCCIONES LTDA.	2014	4	5	5257	2152209999	ARRIENDO DE CARPAS, RESGUARDO	3332000	0	3332000	23122014	1
13119	77186150	4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	2014	4	5	1215	2152204004	DESPACHO EN CALLE BAILÉN S/N° (DETRÁS DE LA 25° COMISARÍA DE MAIPÚ).	3899071	0	3899071	18122014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	40494	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	195000	82000	113000	15072014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	40587	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	195000	36000	159000	23072014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	41135	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	195000	40000	155000	29082014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	41138	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	195000	37000	158000	29082014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	41400	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES CRISTALES OPTICOS	63000	63000	0	15092014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	55	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	54000	0	54000	31122014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	59	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	100000	0	100000	31122014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	80	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - OPTICA H Y H, RESGUARDO 2014	390000	0	390000	31122014	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2014	4	5	91	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - LENTE OPTICOS, RESGUARDO 2014	160000	0	160000	31122014	1
13119	77259970	6	TRANSFORMA CAPACITACION LIMITADA	2014	4	5	1318	2152211002	CURSO DE CAPACITACION, D/P 11/11/2014	1937391	1937391	0	28102014	1
13119	77259970	6	TRANSFORMA CAPACITACION LIMITADA	2014	4	5	1383	2152211002	SP 38673-RR-HH- DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC - XML TALLER DE TRAB	1646400	0	1646400	15122014	1
13119	77310600	2	EDICIONES Y PUBLICACIONES BOBBY S.A.	2014	4	5	32	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO. RESGUARDO 2014	46001	0	46001	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2014	4	5	5859	2152204012	SP38703-Articulos de pintura-Cultura-ptg DESDE 2583-875-L114	249603	0	249603	02122014	1
13119	77327430	4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA.	2014	4	5	24555	2152211002	JORNADA DE CAPACITACION "INTERVENCION EN CRISIS", D/P 05/11/2014	14358086	14358086	0	27092014	1
13119	77330440	8	TRANSPORTES GONZALEZ LTDA.	2014	4	5	7093	2152209003	SERV. DE TRASLADO DE PASAJERO, D/P 28/11/2014	171500	171500	0	10112014	1
13119	77330440	8	TRANSPORTES GONZALEZ LTDA.	2014	4	5	7272	2152209003	SERV. ARRIENDO BUSES	787500	0	787500	10122014	1
13119	77341890	k	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA.	2014	4	5	12119	2152401008	SP- 387399- DAOGA - PREMIOS COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO SR. P	166005	166005	0	25092014	1
13119	77385180	8	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS LTDA.	2014	4	5	92	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MONITOR APAP, RESGUARDO 2014	200000	0	200000	31122014	1
13119	77389280	6	PROYECTOS E IDEAS LIMITADA	2014	4	5	122	2152401999	CURSO DE CAPACITACION	3900000	0	3900000	15122014	1
13119	77409220	k	ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS	2014	4	5	2371	2152204999	ADQUI. MICROCHIP CANINO	4059090	0	4059090	09122014	1
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2014	4	5	3990	2152204007	SUMINISTRO DETERGENTE, DESINFECTANTES Y ODORIZANTE	8926071	0	8926071	16122014	1
13119	77532650	6	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	2014	4	5	2	2152204002	ADQ. DE LIBROS	1791319	0	1791319	01122014	1
13119	77532650	6	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	2014	4	5	2	2152907002	ADQ. DE LIBROS	2047528	0	2047528	01122014	1
13119	77540330	6	IMPORTACIONES MAYA LIMITADA	2014	4	5	42	2152401999	CONTRATO "ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD RESGUARDO 2014	51517480	0	51517480	31122014	1
13119	77557260	4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA	2014	4	5	341	2152202002	AD.Q ROPA DE TRABAJO	2691780	0	2691780	22122014	1
13119	77572410	2	SOCIEDAD MELLA CAPACITACION COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	0	2152401999	CURSO DE CAPACITACION DE CONSEJERIA	3750000	0	3750000	01122014	1
13119	77583840	k	FLORISTERIA JIVYY LTDA.	2014	4	5	29	2152212003	SERV. ARREGLO FLORES. RESGUARDO 2014	3082100	0	3082100	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77583840	k	FLORISTERIA JIVYY LTDA.	2014	4	5	10385	2152212999	ARREGLOS FLORALES DE BRAZO Y PEDESTAL, D/P 14/11/2014	2052750	2052750	0	28102014	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2014	4	5	8993	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 26/11/2014	1105461	1105461	0	21112014	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2014	4	5	15377	2152211002	SERV. DE CAPACITACION, D/P 04/11/2014	1006240	1006240	0	21102014	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2014	4	5	156818	2152211002	CURSO DE CAPACITACION.	1781889	0	1781889	10122014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA	2014	4	5	28	2152204009	REEMPLAZA O/C 7 DEL 2014 POR CAMBIO EN IMPUTACION, RESGUARDO 2014	651330	0	651330	31122014	1
13119	77683370	3	ESPEX INGENIERIA LTDA	2014	4	5	28	2152906001	REEMPLAZA O/C 7 DEL 2014 POR CAMBIO EN IMPUTACION, RESGUARDO 2014	175193	0	175193	31122014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2420	2152201001	SERV. DE BANQUETERIA, D/P 05/11/2014	597332	597332	0	06102014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2343	2152201001	SERV. DE BUFFET, D/P 05/11/2014	2530912	2530912	0	30072014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2421	2152201001	SERV. DE CATERING, D/P 05/11/2014	3447371	3447371	0	06102014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2532	2152201001	REALIZACIÓN DE CIERRE DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDADES GRUPALES EN TE	176358	0	176358	08122014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2556	2152201001	REALIZACIÓN DE CIERRE DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDADES GRUPALES EN TE	597053	0	597053	26122014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2465	2152201001	Servicio de Once para 1200 personas, entregado en 2 fechas diferentes,	5498086	0	5498086	08112014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2544	2152201001	Servicio de Cóctel para 300 participantes 1er Encuentro con Cooperativ	2490075	0	2490075	16122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	36	2152201001	ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES INTERNAS SMAPA	148200	0	148200	01122014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	38	2152201001	REALIZACIÓN DE CIERRE DE CAPACITACIONES Y/O ACTIVIDADES GRUPALES EN TE	501725	0	501725	01122014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2528	2152201001	Servicio de almuerzo (750) y de once (365), para participantes del Pri	10982337	0	10982337	07122014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	2530	2152201001	Servicio de Cóctel para 1195 personas que participarán en el Primer Co	8993044	0	8993044	07122014	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2014	4	5	23	2152201001	Servicio de Once para 1200 personas, entregado en 2 fechas diferentes, RESGUARDO 2014	3665390	0	3665390	31122014	1
13119	77713900	2	MOREIRA Y SOTO COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	4264	2152904	ADQUI. DE CASILLERO, D/P 28//11/2014	1188467	1188467	0	30102014	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2014	4	5	1815	2152204001	ADQUI. CINTA GRAFER DE TELA, D/P 12/11/2014	613683	613683	0	17102014	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2014	4	5	1846	2152204004	ADQUI. DE BOTIQUIN, D/P 12/11/2014	227409	227409	0	20102014	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2014	4	5	3017	2152204999	Dir. Salud Programa tenencia responsable de mascotas SP.N°39439 EI	28863	0	28863	18122014	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2014	4	5	2362	2152904	ADQUI. DE VENTILADOR.	42058	0	42058	18112014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5041	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	424244	424244	0	25082014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5042	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	217142	217142	0	25082014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5046	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	431641	431641	0	27082014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5047	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SKILLMAN	141779	141779	0	27082014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	5106	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SILLA DE RUEDAS	169500	169500	0	30102014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	51	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	468040	0	468040	31122014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	54	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	961763	0	961763	31122014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	82	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN Y CÍA., RESGUARDO 2014	534061	0	534061	31122014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	87	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN Y CÍA., RESGUARDO 2014	981239	0	981239	31122014	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2014	4	5	113	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	1087366	0	1087366	31122014	1
13119	77799190	6	COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA	2014	4	5	5185	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES IMPLEMENTOS MAXILOFACIALES	541299	541299	0	29102014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	4	5	6002	2152204999	ENMARCACIONES DE CUADROS, D/P 14/11/2014	1999200	1999200	0	24102014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	4	5	6193	2152207001	Cajas de maderas Rosé con Bolígrafo 38546 Ad. Municipal (Cedep) sbn	1975400	0	1975400	22122014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	4	5	6192	2152212003	SERVICIO REGALOS PROTOCOLARES MADERA. RESGUARDO 2014	3796100	0	3796100	22122014	1
13119	77801220	0	PATRICIO BETANCUR LIMITADA	2014	4	5	6008	2152401008	ADQUI. GALVANOS, D/P 14/11/2014	238000	238000	0	27102014	1
13119	77807670	5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	2014	4	5	43085	2152204004	INSUMOS MEDICOS, D/P 27/11/2014	51122	51122	0	13112014	1
13119	77807670	5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	2014	4	5	43036	2152204012	ADQUI. DE CONTENEDORES, D/P 25/11/2014	3989953	3989953	0	07112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77807670	5	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	2014	4	5	43086	2152204013	ADQUI. DE DISPENSADORES, D/P 25/11/2014	96640	96640	0	13112014	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	4	5	7972	2153407	DEVUELTA FACTURA A U.T. RUT ERRONEO EN D/A 2839 16/5/2013	955514	480016	475498	02092013	1
13119	77838830	8	SERVICIOS SITRACK CHILE LIMITADA	2014	4	5	7973	2153407	DEVUELTA FACTURA A U.T. RUT ERRONEO EN D/A 2839 16/5/2013	955514	480016	475498	02092013	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2014	4	5	61	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - COMERCIAL GRAL. BIOTEC, RESGUARDO 2014	139825	0	139825	31122014	1
13119	77922620	4	INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA	2014	4	5	60	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ZAPATOS ORTOPEDICOS, RESGUARDO 2014	178500	0	178500	31122014	1
13119	77922620	4	INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA	2014	4	5	71	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - INV. BIANCLAU LTDA, RESGUARDO 2014	171240	0	171240	31122014	1
13119	77922620	4	INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA	2014	4	5	107	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	120000	0	120000	31122014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	63	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - TRATAMIENTO DENTAL, RESGUARDO 2014	406200	0	406200	31122014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	73	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD, RESGUARDO 2014	594307	0	594307	31122014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	76	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD LTDA., RESGUARDO 2014	630424	0	630424	31122014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	4	5	407	2152208007	PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014	31192	0	31192	28082014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	4	5	413	2152208007	PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014	21713	0	21713	15092014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	4	5	419	2152208007	PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014	27307	0	27307	10102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2014	4	5	427	2152208007	PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014	46054	0	46054	18122014	1
13119	78040520	1	CLINICA AVANSALUD S.A	2014	4	5	5590	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/11/2014	800000	800000	0	19112014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	4	5	48	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG/NOVIEMBRE 2014	3000000	0	3000000	01122014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2014	4	5	49	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG/DICIEMBRE 2014	3519794	0	3519794	01122014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	697	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS,DP 12/11/2014	15407965	15407965	0	23092014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	797	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS,PER SEPT 2014,DP 18/11/2014	15449267	15449267	0	20102014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	901	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS	15550849	0	15550849	14112014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	1003	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS	15695810	0	15695810	15122014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	17	2152208005	MANTENCION DE SEMAFOROS	10495146	0	10495146	31122014	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2014	4	5	19	2153102004002023	AUMENTO CONTRATO 185/2013	16644200	0	16644200	31122014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	4	5	10518	2152211003	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	10159970	10159970	0	10112014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2014	4	5	47	2152211003	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL/RESGUARDO O DICIEMBRE 2014	10165659	0	10165659	01122014	1
13119	78130760	2	RED INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMITADA	2014	4	5	27	2152204002	LIBROS, RESGUARDO 2014	9405	0	9405	31122014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	1289	2152204013	ARTC ASEO	34877	34877	0	18112014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	748793	2152904	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO, D/P 19/11/2014	44990	44990	0	16102014	1
13119	78233420	4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA.	2014	4	5	69742	2152204004	ADQ DE INSUMOS MEDICOS	562169	562169	0	10102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27323 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	53374	27380824	21102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27324 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	677219	26756979	21102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27325 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	2021699	25412499	21102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27326 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	642868	26791330	21102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27422 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	20656435	6777763	27102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27507 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	683685	26750513	28102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27508 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	677219	26756979	28102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	27509 2152211001		ANALISIS FISO-QUIMICO	27434198	2021699	25412499	28102014	1
13119	78370360	2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	2014	4	5	62 2152211001		MUESTRA AP Y SEGUIMIENTO NITRATOS/SERVICIOS DEL 2014	307829	0	307829	01122014	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2014	4	5	19 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO/DICIEMBRE 2014	2500000	0	2500000	01122014	1
13119	78535980	1	SOC. DE SERV.INTEGRALES LTDA.	2014	4	5	3539 2152209999		CONTRATAION DIRECTA PARA EMERGENCIAS,DP 18/12/2014	190400	0	190400	01112014	1
13119	78535980	1	SOC. DE SERV.INTEGRALES LTDA.	2014	4	5	3540 2152209999		CONTRATAION DIRECTA PARA EMERGENCIAS,DP 18/12/2014	238000	0	238000	01112014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	4	5	46951 2152206001		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR	232050	0	232050	14082014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	4	5	47178 2152206001		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR	232050	0	232050	11092014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	4	5	47457 2152206001		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR	232050	0	232050	27102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	4	5	47823	2152206001	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR	232050	0	232050	27112014	1
13119	78595640	0	ASCENSORES CHILE SA	2014	4	5	47868	2152206001	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR	232050	0	232050	10122014	1
13119	78605550	4	TECNODISK SERVICIO DE COMPUTACION LTDA.	2014	4	5	391	2152204009	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, RESGUARDO 2014	624125	0	624125	16122014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	4	5	56	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014	116500	0	116500	31122014	1
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2014	4	5	72	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - GRACIELA OLIVARES, RESGUARDO 2014	84800	0	84800	31122014	1
13119	78634170	1	SOC. DIST. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA	2014	4	5	66	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SOC. DIST. COMERCIAL, RESGUARDO 2014	40498	0	40498	31122014	1
13119	78724310	k	SOCIEDAD ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPAÑIA LIMITADA.	2014	4	5	4683	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES GARY URTUBIA - SILLA DE RUEDAS	320000	320000	0	06102014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	4	5	33	2152207002	TRABAJOS EN POSTERAS, RESGUARDO 2014	17521913	0	17521913	31122014	1
13119	78740280	1	TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A	2014	4	5	2	2152207999	SERV. IMPRESION, RESGUARDO 2014	1894480	0	1894480	31122014	1
13119	78777690	6	EDITORIAL CATALONIA LTDA.	2014	4	5	19526	2152204002	SP- 38442- LIBROS BIBLIOTECA COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO SRA,	7800	0	7800	09122014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	25906	2152204001	SERV. INPRECION FORMULARIO, D/P 07/11/2014	1502494	1502494	0	01122014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	25959	2152204001	ADQUI. DE SOBRES.	495040	0	495040	25112014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	25826	2152207002	SERV. DE IMPRENTA, D/P 12/11/2014	1982961	744633	1238328	30092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	25831	2152207002	SERV. DE IMPRENTA, D/P 12/11/2014	1982961	679490	1303471	02102014	1
13119	78880350	8	MALLEA IMPRESORES LTDA.	2014	4	5	25891	2152207002	SERV. DE IMPRENTA, D/P 12/11/2014	1982961	558838	1424123	28102014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	438	2152204007	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO, D/P 21/11/2014	546763	546763	0	12112014	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	1462	2152401007	Compra de pañales par adultos y niños, Programa de apoyo familiar a fa	21346077	0	21346077	20112014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	4	5	38	2152209005	ARRIENDO DE ILUMINACIÓN Y CARPAS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO	12911500	0	12911500	31122014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	4	5	38	2152209999	ARRIENDO DE ILUMINACIÓN Y CARPAS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO	1368500	0	1368500	31122014	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S	2014	4	5	39	2152209999	ARRIENDO DE ILUMINACIÓN Y CARPAS. RESGUARDO 2014	1487500	0	1487500	31122014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	4	5	3450	2152208003	SP 38715-DIDECO-DESDE 2583-855-L114 SMC-2121- XML CONTACTO ANA SALINA	3500001	0	3500001	13112014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	4	5	3525	2152208003	AMPLIACION-SP 38715- DIDECO-DESDE 2583-855- L114 SMC-2356-XML CONTACTO	819799	0	819799	17122014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	4	5	3312	2152208003	AUMENTO CONTRATO MANT CANCHAS DE PASTOS,1° PAGO DE AUMENT,DP 25/11/2014	7766747	7766747	0	29082014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	4	5	3434	2152208003	AUMENTO DE CONTRATO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTOS	7766747	0	7766747	29102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	4	5	31	2152208003	TRATO DIRECTO MANTENCIÓN DE CANCHAS DE PASTO NATURAL, RESGUARDO 2014	4276999	0	4276999	31122014	1
13119	78933270	3	BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A.	2014	4	5	38312	2152204003	Despachar a Dir.Salud Programa ZOONOSIS Contacto: SP.N39434- 39436	3819900	0	3819900	16122014	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2014	4	5	7	2152604001	RESGUARDA PAGOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	10068	0	10068	31122014	1
13119	78955140	5	BINDERS.LTDA	2014	4	5	2590	2152204014	ADQUI. PORTA CREDENCIALES, D/P 10/11/2014	493106	493106	0	22102014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	4	5	336	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS, RESGUARDO 2014	802900	0	802900	12122014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	4	5	427	2152209003	SERVICIO DE TRASLADOS, RESGUARDO 2014	370000	0	370000	12122014	1
13119	78973230	2	TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA.	2014	4	5	313	2152209003	SERV. DE TRANSPORTE,	1383800	0	1383800	10122014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	4	5	36580	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA,PER OCTUBRE,DP 27/11/2014	383332	383332	0	31102014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	4	5	36823	2152206999	D/A N°6187 PETRONOVIC Y CIA LIMITADA,PGO NOV- 2014,DP 29/12/2014	383332	0	383332	28112014	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2014	4	5	15	2152206999	DECRETO ALCALDICIO N°6187 PETRONOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA CONTACTO PA	383332	0	383332	31122014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	4	5	2251	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE,DP 10/11/2014	8946382	8946382	0	14102014	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2014	4	5	44	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE/RESGUARDO DICIEMBRE	10869868	0	10869868	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79581120	6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	2014	4	5	152822	2152204004	ADQUI. GEL ALCOHOLICO, D/P 12/11/2014	69454	69454	0	21102014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	189178	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 19/11/2014	3816735	2252384	1564351	31102014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	189179	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 19/11/2014	3816735	332856	3483879	31102014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	189180	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 19/11/2014	3816735	1201187	2615548	31102014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	189181	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 19/11/2014	3816735	30308	3786427	31102014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191668	2152203001	ADQUI. DE COMPRA DE BENCINA, D/P 21/11/2014	12637457	2585720	10051737	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191669	2152203001	ADQUI. DE COMPRA DE BENCINA, D/P 21/11/2014	12637457	2938927	9698530	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493543	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	697702	0	697702	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493544	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	1929205	0	1929205	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493545	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	421120	0	421120	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493546	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	30140	0	30140	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493547	2152203001	SP 37857- MOVILIZACIÓN/DAF SMC- XML CONTACTO HUMBERTO TAMAYO 26776066	227929	0	227929	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191675	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 27/11/2014	3536732	571760	2964972	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191676	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 27/11/2014	3536732	1023199	2513533	15112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493538	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	3318458	0	3318458	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493539	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	2191423	0	2191423	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493540	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	2358792	0	2358792	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	493541	2152203001	ADQUI. DE COMBUSTIBLES, D/P 29/12/2014	2166603	0	2166603	15122014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191670	2152203001	ADQUI. DE COMPRA DE BENCINA, D/P 21/11/2014	12637457	1319016	11318441	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191671	2152203001	ADQUI. DE COMPRA DE BENCINA, D/P 21/11/2014	12637457	3384473	9252984	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191672	2152203001	ADQUI. DE COMPRA DE BENCINA, D/P 21/11/2014	12637457	2140810	10496647	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191673	2152203001	ADQUI. DE COMPRA DE BENCINA, D/P 21/11/2014	12637457	30222	12607235	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191677	2152203001	ADQUI. DE COMPRA DE BENCINA, D/P 21/11/2014	12637457	238289	12399168	15112014	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2014	4	5	191674	2152203001	ADQUI DE COMBUSTIBLE, D/P 27/11/2014	3536732	1941773	1594959	15112014	1
13119	79610970	k	ASOC AUTOS ALQUILER RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA	2014	4	5	19	2152209003	SERV. RADIO TAXI. RESGUARDO 2014	607058	0	607058	31122014	1
13119	79611460	6	SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA	2014	4	5	5494	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CIRUGIA DENTAL	600000	600000	0	12112014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA	2014	4	5	69182	2152204012	ARENA GRUESA	1310904	0	1310904	28112014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	4	5	67	2152204012	350 MTS3ESTABILIZADO/MERCADERIA RECIBIDA 2014	462000	0	462000	01122014	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	4	5	69008	2152204016	ADQUI. DE GRAVILLA, D/P 24/11/2014	136612	136612	0	30102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2014	4	5	693390	2152204016	SP37920-Pavimentación-Grava-ptg DESDE 2583-294-L114 OC 707 XML CON	3346994	0	3346994	30122014	1
13119	79640110	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	2014	4	5	13706	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASE0 AREAS VERDES ZONA N°3,DP 27/11/2014	137255374	137255374	0	04112014	1
13119	79640110	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	2014	4	5	13751	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASE0 AREAS VERDES ZONA N°3	145627952	0	145627952	31122014	1
13119	79640110	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	2014	4	5	13779	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASE0 AREAS VERDES ZONA N°3	145627952	0	145627952	31122014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	4	5	331	2152208001	SERV. FISCALIZACION POR INGRESO CAMIONES E INECCION TECNICA, EP 46	2800000	0	2800000	04122014	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2014	4	5	5	2152208001	SERV. FISCALIZACION POR INGRESO CAMIONES E INECCION TECNICA	2800000	0	2800000	31122014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	4	5	1	2153102004003	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA VISTA ALEGRE	146052309	146052309	0	04112014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	4	5	14	2153102004003	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA VISTA ALEGRE/EP 5	330032120	0	330032120	11122014	1
13119	79677320	0	INLAC S A	2014	4	5	16	2153102004003	OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTANQUE LAUTARO Y TRANQUE	1302200	0	1302200	19122014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	181812	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE	5616514	4057846	1558668	30102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	181813	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE	5616514	1389852	4226662	30102014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	181814	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE	5616514	168816	5447698	30102014	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2014	4	5	121	2152204009	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA USO CORRIENTE, RESGUARDO 2014	10000000	0	10000000	31122014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310881	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	104553	1684369	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310883	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	75024	1713898	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310884	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	467753	1321169	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310885	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	142800	1646122	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310886	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	85680	1703242	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310887	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	123225	1665697	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310888	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	281364	1507558	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310889	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	209690	1579232	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	310984	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014	1788922	298833	1490089	29102014	1
13119	79722860	5	WINKLER LIMITADA	2014	4	5	120	2152204007	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014, RESGUARDO	9879747	0	9879747	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79742370	k	SISTEMAS DE INSTRUMENTACION LIMITADA	2014	4	5	9073	2152905002	ANALIZADOR DE ESPECTRO, D/P 25/11/2014	1844500	1844500	0	03112014	1
13119	79743460	4	PLASTICOS ARAUCO LTDA.	2014	4	5	4175	2152204014	ADQUI. DE BOLSAS, D/P 26/11/2014	937482	937482	0	06112014	1
13119	79754620	8	ENVASES Y ESTRUCTURAS METALICAS LIMITADA	2014	4	5	17775	2152204012	ADQUI. INSTALACION DE ESTANTERIA, D/P 06/11/2014	1270920	1270920	0	23102014	1
13119	79767070	7	CIA DE PROMOCIONES MONTES LIMITADA	2014	4	5	43	2152211002	TRATO DIRECTO XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDROLOGIA	913555	0	913555	01122014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	4	5	100332	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	297024	0	297024	03112014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	4	5	87507	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JULIO A OCTUBRE	331677	45220	286457	22072014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	4	5	87860	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JULIO A OCTUBRE	331677	150797	180880	04082014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	4	5	87914	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JULIO A OCTUBRE	331677	45220	286457	04082014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	4	5	92153	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JULIO A OCTUBRE	331677	45220	286457	03092014	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2014	4	5	95028	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JULIO A OCTUBRE	331677	45220	286457	02102014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	105365	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES	874976	333822	541154	29092014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	106334	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES	874976	221892	653084	17102014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	106635	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES	874976	319262	555714	21102014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	107792	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES	192849	0	192849	19112014	1
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	107793	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES	184688	0	184688	19112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79802860	k	AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A	2014	4	5	107794	2152206002	MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES	199275	0	199275	19112014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47548	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPE,EP SEPT-2014,DP 17/11/2014	285619	184026	101593	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47549	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPE,EP SEPT-2014,DP 17/11/2014	285619	59468	226151	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47550	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPE,EP SEPT-2014,DP 17/11/2014	285619	42125	243494	15092014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47756	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPE,PER OCT-2014,DP 17/11/2014	265186	164901	100285	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47757	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAPE,PER OCT-2014,DP 17/11/2014	265186	48697	216489	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47752	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	40675	3219587	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47753	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	60276	3199986	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47754	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	169999	3090263	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47759	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	194064	3066198	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	125	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD, RESGUARDO 2014	4000000	0	4000000	31122014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47746	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	166009	3094253	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47747	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	168433	3091829	13102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47748	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	268942	2991320	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47749	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	266660	2993602	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47750	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	208766	3051496	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47751	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	102142	3158120	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47739	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	87382	3172880	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47740	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	61592	3198670	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47742	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	129223	3131039	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47743	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	137703	3122559	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47744	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	122901	3137361	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47745	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	149590	3110672	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47731	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	124059	3136203	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47733	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	53579	3206683	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47734	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	170340	3089922	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47735	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	123176	3137086	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47736	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	72987	3187275	13102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47738	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	76569	3183693	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47758	2152209005	CONTRATO FOTOCOPIADOS SMAFA,PER OCT-2014,DP 17/11/2014	265186	51588	213598	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47726	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	36877	3223385	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47727	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	156962	3103300	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47728	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	33195	3227067	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47729	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	22633	3237629	13102014	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2014	4	5	47730	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD	3260262	55528	3204734	13102014	1
13119	79839720	6	CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LIMITADA	2014	4	5	8440	2153102002002021	TRATO DIRECTO CLASIFICACION DE RIESGO PARA RECURSOS SUBDERE	5000000	5000000	0	24102014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	4	5	595239	2152204012	ADQUI. PLANCHA DE ACERO	522410	522410	0	07112014	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2014	4	5	595200	2152204012	TAPAS ALCANTARILLADO, D/P 27/11/2014	525028	525028	0	05112014	1
13119	79898540	k	TURISMO LATRACH LTDA.	2014	4	5	734	2152208007	PASAJES AEREOS A FRANCIA, RESGUARDO 2014	1540614	0	1540614	19112014	1
13119	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	2014	4	5	819	2152904	ADQUI. SEPARADORES DE FILA, D/P 24/12/2014	3998400	0	3998400	05122014	1
13119	79957340	7	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	2014	4	5	52	2152207002	SERBVICIOS PUBLICITARIOS/RESGUARDO SERV. 2014	3564288	0	3564288	01122014	1
13119	79957340	7	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	2014	4	5	404	2152207999	ADQUI DE AFICHES,	3389910	0	3389910	26112014	1
13119	79957340	7	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	2014	4	5	459	2152207999	ADQUI DE AFICHES,	3389910	0	3389910	30112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79968900	6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	2014	4	5	43150	2152401008	ADQUI CAMARA DIGITAL, D/P 07/11/2014.	901152	901152	0	20102014	1
13119	79968900	6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	2014	4	5	43151	2152905001	SP- 30505- CAMARA DIGITAL- RENTAS COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO	69319	69319	0	20102014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	4	5	91945	2152207002	SERV. DE IMPRECION, D/P 10/11/2014	2673250	1459242	1214008	30092014	1
13119	79979600	7	LOM EDICIONES LIMITADA	2014	4	5	91988	2152207002	SERV. DE IMPRECION, D/P 10/11/2014	2673250	1214008	1459242	16102014	1
13119	79984240	8	AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA	2014	4	5	40859893	2152201001	COMPRA DE PECHUGA DESHUESADA, D/P 19/11/2014	180642	180642	0	11112014	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2014	4	5	55257	2152204012	ANDAMIOS NIVELADORES	2332281	2332281	0	12112014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	4	5	177646	2152204003	ADQUISICION DE CLORO,DP 10/11/2014	2796211	2796211	0	07102014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	4	5	178691	2152204003	ADQUISICION DE CLORO/RESGUARDO DICIEMBRE 2014	3461846	0	3461846	01122014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	4	5	178676	2152206999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDORES/DIC	2401797	0	2401797	01122014	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2014	4	5	178681	2152206999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDORES/DIC	267322	0	267322	01122014	1
13119	80335400	6	AGUILAR Y COMPANIA LTDA.	2014	4	5	0	2153102005002006	Compra e instalación de juegos infantiles	12029435	0	12029435	05112014	1
13119	80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA	2014	4	5	1039	2152204004	Coordinar despacho e instal	93196	93196	0	10112014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	4	5	1479949	2152204004	ADQ DE INSUMOS MEDICOS	14637	9758	4879	29072014	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2014	4	5	1487074	2152204004	ADQ DE FARMACOS JULIO A SEPT 2014	14637	4879	9758	29092014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	236436	2152211001	ADQ DE FARMACOS JULIO A SEPT 2014	16804347	16804347	0	14102014	1
									MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,DP 12/11/2014					

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	236452	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA,DP 12/11/2014	16804347	16804347	0	14102014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	14	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA/RESGUARDO NOVIEMBRE 2014	16804347	0	16804347	01122014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	15	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA/RESGUARDO DICIEMBRE 2014	16804347	0	16804347	01122014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	16	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA AÑOS 2014-2016/RESGUARDO NOV. 2014	6250000	0	6250000	01122014	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2014	4	5	17	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA AÑOS 2014-2016/RESGUARDO DIC. 2014	6250000	0	6250000	01122014	1
13119	80930300	4	SOC INDUSTRIAL AIRCAL LTDA	2014	4	5	36865	2152204999	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, D/P 26/12/2014	4184486	0	4184486	24122014	1
13119	80971400	4	THEODULOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	6196	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - PROTESIS MODULAR	500000	0	500000	17122014	1
13119	80971400	4	THEODULOZ Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	6198	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - ORTESIS	353132	0	353132	17122014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1793826	2152211001	CONVENIO DE COLABORACIÓN PUENTES UC	1581097	1581097	0	22102014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	28	2152211002	Contratación de 6 cupos para realizar diplomado en coaching, para obte	2227200	0	2227200	01122014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	29	2152211002	curso gestión estrategica del crédito y cobranzas/ RRHH	693600	0	693600	01122014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	30	2152211002	Contacto: Ricardo Espinoza, fono 26776242 Facturación: Señor (es):	7424000	0	7424000	01122014	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	4	5	31	2152211002	CURSO HERRAMIENTAS PARA UN DESEMPEÑO EFECTIVO EN LA GESTION SECRETARIA	3525120	0	3525120	01122014	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2014	4	5	1	2152211002	INSCRIPCIÓN AL CURSO MARCO LÓGICO Y MATRIZ EVALUATIVA	52000	0	52000	31122014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	4	5	788706	2152204001	SERV. DE TIMBRES, D/P 20/11/2014	36819	36819	0	22102014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	4	5	793237	2152204001	timbres (comercial)	433731	0	433731	18122014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	4	5	792928	2152204001	SOPE 38459/COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TIMBRE/TRANSITO/CFM. CONTACT	340260	0	340260	15122014	1
13119	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2014	4	5	792277	2152204001	SOPE 38700 DEPTO. DEPORTES/DIDECO OC SMC INTERNA XML CONTACTO LUIS M	67698	0	67698	03122014	1
13119	82574000	7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LIMITADA	2014	4	5	581583	2152401008	SP- 38399.- DAOGA - PREMIOS- COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO SR.	543206	543206	0	26092014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	4	5	119029	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JUNIO A OCTUBRE	908274	374969	533305	04062014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	4	5	196225	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JUNIO A OCTUBRE	908274	142429	765845	07072014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	4	5	196412	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JUNIO A OCTUBRE	908274	142429	765845	05082014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	4	5	196645	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JUNIO A OCTUBRE	908274	142429	765845	15092014	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2014	4	5	196850	2152204004	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES DE JUNIO A OCTUBRE	908274	106018	802256	09102014	1
13119	83017600	4	NIBSA S.A.	2014	4	5	86710	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	3995877	3995877	0	27102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	83017600	4	NIBSA S.A.	2014	4	5	86998	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	3213024	3213024	0	30102014	1
13119	83067300	8	DONOSO Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	29135	2152904	ADQUI DE SILLAS, D/P 18/11/2014	122184	122184	0	27102014	1
13119	83171800	5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	2014	4	5	105261	2152204002	ADQUI. DE LIBROS, D/P 05/11/2014	352240	352240	0	10102014	1
13119	83171800	5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	2014	4	5	105440	2152204002	MATERIAL BIBLIOGRAFICO LIBROS , RESGUARDO 2014	30535	30535	0	07112014	1
13119	83171800	5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	2014	4	5	25	2152204002		15673	0	15673	31122014	1
13119	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA.	2014	4	5	25656	2152204014	ADQUI. MANGA PLASTICA, D/P 24/11/2014	936590	936590	0	05112014	1
13119	83547100	4	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A..	2014	4	5	466091	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO	126618	0	126618	19112014	1
13119	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2014	4	5	517	2152904	ADQ DE CAJONES, RESGUARDO 2014	2340920	0	2340920	17122014	1
13119	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2014	4	5	586	2152904	SP-38464- SILLAS OPERATIVAS. COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO SR.	1800477	0	1800477	19122014	1
13119	84003800	9	MANUFACTURAS WINTER S.A	2014	4	5	58	2152206001	TOLDO RETRACTIL (RODOLFO GAJARDO)	2219350	0	2219350	01122014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15835	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES	2674757	1088038	1586719	14082014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15887	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES	2674757	136005	2538752	19082014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	15920	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES	2674757	362679	2312078	19082014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	16035	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES	2674757	453350	2221407	28082014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	16106	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES	2674757	362680	2312077	29082014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	13	2152204016	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, RESGUARDO 2014	40365373	0	40365373	31122014	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	4	5	16132 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES	2674757	272009	2402748	30092014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	16444 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 05/11/2014	3082770	680023	2402747	15092014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	16551 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 05/11/2014	3082770	589355	2493415	17092014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	16588 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 05/11/2014	3082770	816027	2266743	29092014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	16589 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 05/11/2014	3082770	544018	2538752	29092014	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2014	4	5	16647 2152204016		SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES, D/P 05/11/2014	3082770	453348	2629422	30092014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	4	5	1311697 2152204004		ADQ FARMACOS JULIO-OCTUB	292455	76541	215914	14072014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	4	5	1313092 2152204004		ADQ FARMACOS JULIO-OCTUB	292455	76541	215914	01082014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	4	5	1316032 2152204004		ADQ FARMACOS JULIO-OCTUB	292455	76541	215914	02082014	1
13119	85025700	0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.	2014	4	5	1319149 2152204004		ADQ FARMACOS JULIO-OCTUB	292455	62832	229623	08102014	1
13119	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2014	4	5	5005 2152401005		PROGRAMA VACACIONES PARA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	1314795	0	1314795	26112014	1
13119	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2014	4	5	5021 2152401005		PROGRAMA VACACIONES PARA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR	1566252	0	1566252	05122014	1
13119	85896100	9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	2014	4	5	1388945 2152205008		CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS"	289490	289490	0	31102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	85896100	9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	2014	4	5	1426694	2152205008	CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS"	293062	0	293062	31122014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	4	5	11511	2152401999	CONTRATO 223/2014 ASERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCT	7978000	7978000	0	04112014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	4	5	12002	2152401999	RESGUARDO 2014	10928000	0	10928000	10122014	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2014	4	5	12178	2152401999	CONTRATO 223/2014 ASERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCT	2988000	0	2988000	23122014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	4	5	95	2152204010	ADQUI. DE MATERIALES, D/P 18/11/2014	720967	720967	0	04112014	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2014	4	5	470969	2152401001	Compra de 154 planchas de zinc, acanaladas Villalba. Coordinar despac,DP 11/11/2014	1283961	1283961	0	08102014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	4	5	101107	2152211003	CONTRATO SISTEMAS COMPUTACIONALES,MES OCT-2014	10609280	0	10609280	30112014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	4	5	101277	2152211003	CONTRATO SISTEMAS COMPUTACIONALES,MES NOV-2014	10609280	0	10609280	16122014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	4	5	17	2152211003	CONTRATO SISTEMAS COMPUTACIONALES, RESGUARDO DIC 2014	10609280	0	10609280	31122014	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2014	4	5	0	2152211003	PAGO DE FIRMA ELECTRONICA AÑO 2014, JULIO A DICIEMBRE 2014	1604660	0	1604660	01122014	1
13119	86397000	8	DIPROMED S.A.	2014	4	5	600253	2152204004	ADQUI. INSUMOS MEDICOS, D/P 27/11/2014	27472	27472	0	10112014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	4	5	10305	2152206999	MANTENCION DE REDES/RESGUARDO OCTUBRE 2014	56889417	0	56889417	01122014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	4	5	10378	2152206999	MANTENCION DE REDES/RESGUARDO NOVIEMBRE 2014	9069514	0	9069514	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	4	5	10306	2152206999	MANTENCION DE REDES/RESGUARDO NOVIEMBRE 2014	24121168	0	24121168	01122014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	4	5	8	2152206999	MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES/RESGUARDO DICIEMBRE 2014	120000000	0	120000000	01122014	1
13119	86887200	4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD IND	2014	4	5	765082	2152202003	IMPLEMENTAR DE CALZADO DE SEGURIDAD A PERSONAL DE TERREN	4006968	0	4006968	30122014	1
13119	87161100	9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	2014	4	5	813958	2152205999	TRATO DIRECTO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA ALCALDIA	65740	65740	0	18112014	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2014	4	5	23	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°4	94265474	0	94265474	31122014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	4	5	28473139	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014	7441431	0	7441431	02122014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	4	5	28473141	2152205006	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014	885080	0	885080	02122014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	4	5	1	2152205006	DEVENGAR. PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014	17000000	0	17000000	01122014	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2014	4	5	122	2152205006	AMPLIACIÓN DE CONTRATO SERVICIOS TELEFONIA DATOS MOVILES, RESGUARDO 2014	1380000	0	1380000	31122014	1
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	4	5	23	2152207002	SERV. IMPRENTA. RESGUARDO 2014	5432112	0	5432112	31122014	1
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	4	5	96	2152207002	SERVICIO IMPRESION DE LA REVISTA MAIPU CIUDAD FELIZ	6005216	6005216	0	21112014	1
13119	88100800	9	GRAFICA ANDES LTDA	2014	4	5	25	2152207002	SERVICIO IMPRESION DE LA REVISTA MAIPU CIUDAD FELIZ. RESGUARDO 2014	6005216	0	6005216	31122014	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2014	4	5	409614	2152205008	SERVICIO VERIFICADOR DE CHEQUE,DP 11/11/2014	407627	407627	0	03112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88273700	4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	74 2152401007		CONTRATO 195 SUMINISTRO MEDIAGUAS Y PIEZAS EMERGENCIA, RESGUARDO 2014	856800	0	856800	31122014	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2014	4	5	239497 2152208001		DEVUELTA A DAOGA,PETICION DE CATHERINE MIRANDA,EMPRESA DEMARCO DEMANDADA	158487395	0	158487395	04122014	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2014	4	5	1 2152208001		RESGUARDO DIC-2014	171315500	0	171315500	01122014	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	183962 2152208007		PASAJES AEREOS ADQUI. DE PASAJES, D/P	357723	357723	0	16102014	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2014	4	5	197755 2152208007		26/11/2014	116048	116048	0	21112014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	4	5	1476 2152204016		ARENA PAVIMENTACION, RESGUARDO	284053	0	284053	30112014	1
13119	88438300	5	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA	2014	4	5	2150 2152204016		ADQUI. DE ARIDOS	2827619	0	2827619	29122014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	4	5	3506 2152211002		CAPACITACION SOFTWARE DE MODELAMIENTO PARA REDES DE ALCANTARILLADO (SE	4200000	0	4200000	28112014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	4	5	228779 2152211003		SE REQUIERE ACTUALIZACION DE SOFTWARE, FACTURA EN GIRO DEBE DECIR: ADM	735064	0	735064	28112014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	4	5	17112 2152906001		COMPRA DE SCANNER COLORTRAC SMARTLF CI40 COLOR PARA LA SECPLA. Coordi	4714496	0	4714496	15122014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	4	5	146 2152204002		ADQ. LIBRO	17053	17053	0	20102014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	4	5	305 2152204002		ADQ DE LIBROS	180483	12493	167990	07112014	1
13119	88679500	9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA	2014	4	5	110181 2152204002		ADQ DE LIBROS	180483	167990	12493	15102014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	4	5	21 2152207002		SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO/NOVIEMBRE 2014	12227083	0	12227083	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	4	5	22	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO/DICIEMBRE 2014	15754008	0	15754008	01122014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	4	5	21	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO/NOVIEMBRE 2014	9603260	0	9603260	01122014	1
13119	88683400	4	EMPRESAS JORDAN S.A.	2014	4	5	22	2152208999	SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO/DICIEMBRE 2014	9603259	0	9603259	01122014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	4	5	28597	2152208001	LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS EN RINCONADA Y OTROS	1849143	0	1849143	24122014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	4	5	28598	2152208001	LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS EN RINCONADA Y OTROS	1829318	0	1829318	24122014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	4	5	28599	2152208001	LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS EN RINCONADA Y OTROS	4224226	0	4224226	24122014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	4	5	30	2152208001	LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS EN RINCONADA Y OTROS, RESGUARDO 2014	2799857	0	2799857	31122014	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2014	4	5	28505	2153407	e&PROGRAMA DE MANT DE CANALES Y OBRSA ANEXAS MENORES MAIPU	19759579	19759579	0	30102014	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2014	4	5	28	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°6	126159820	0	126159820	31122014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	4	5	796	2152204999	DECRETO N°5973 CON FECHA 5 DE DICIEMBRE 2014-COMPRA DIRECTA SMC-2385-	2796500	0	2796500	15122014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	4	5	6329	2152207002	SERV. IMPRENTA. RESGUARDO 2014	9690170	0	9690170	23122014	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2014	4	5	900	2152207002	Impresión de cuadernos, carpetas y boletín institucional. como materia	6080900	0	6080900	29122014	1
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	16506	2152204999	ADQUISICION DE PELICULAS BLUE-RAY	998621	467148	531473	27102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	16507	2152204999	ADQUISICION DE PELICULAS BLUE-RAY	998621	376660	621961	27102014	1
13119	89231900	6	CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA	2014	4	5	16508	2152204999	ADQUISICION DE PELICULAS BLUE-RAY	998621	154813	843808	27102014	1
13119	89371200	3	ARCADIS CHILE S.A	2014	4	5	3198	2152211001	ANALISIS PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL DE MAIPÚ	7000000	0	7000000	09122014	1
13119	89435600	6	CORDERO S.A.	2014	4	5	31106	2152206001	SERVICIO DE MANTENCIONES ELECTRICAS/SEP-NOV 2014	4194949	0	4194949	01122014	1
13119	89435600	6	CORDERO S.A.	2014	4	5	31107	2152206001	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCIONES ELECTRICAS/SEP-NOV 2014	19572153	0	19572153	30122014	1
13119	89435600	6	CORDERO S.A.	2014	4	5	6	2152206001	MANTENCIONES ELECTRICAS/RESGUARDO DIC 2014	18797701	0	18797701	01122014	1
13119	89752800	2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA	2014	4	5	14815	2152204002	ADQUI. GOTARIOS DE VIDRIO, D/P 10/11/2014	149928	149928	0	08102014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	4	5	671906	2152204009	ADQUI. DE TONER, 19/11/2014	4036103	4036103	0	30102014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	4	5	674159	2152204009	Compra de fintas para impresoras solicitadas por la DITEC, según detal	21088232	0	21088232	07112014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	4	5	685453	2152204013	ADQUI DE TELEFONOS	3902435	0	3902435	16122014	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2014	4	5	665567	2152906001	ADQUI. DE IMPRESORAS, D/P 24/11/2014	66560	66560	0	09102014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	4	5	11653184	2152207001	SERV. DE PUBLICIDAD, D/P 19/11/2014	373761	373761	0	10112014	1
13119	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA	2014	4	5	11668772	2152207001	SERV. DE PUBLICACION	207185	0	207185	10122014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34511482	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	1771604	0	1771604	01122014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	34511485	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	383993	0	383993	01122014	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	4	5	34511484	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU, NOV 2014	891384	0	891384	01122014	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2014	4	5	1	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	6000000	0	6000000	01122014	1
13119	90684000	6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	2014	4	5	41407	2152204002	ADQUI. DE LIBROS, D/P 11/11/2014	65972	65972	0	09102014	1
13119	91489000	4	FINNING CHILE S.A	2014	4	5	1181046	2152905002	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, D/P 26/11/2014	64974000	64974000	0	29082014	1
13119	91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2014	4	5	8213367	2152205003	CARGA GAS A GRANEL, D/P 26/11/2014	378420	378420	0	10112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	261744	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	80444	716808	02072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	261745	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	53193	744059	02072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	261746	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	44982	752270	02072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	261747	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	130305	666947	02072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	265860	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	80444	716808	29072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	265861	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	53193	744059	29072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	265862	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	44982	752270	29072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	266134	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	104244	693008	29072014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	283329	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	3046	794206	26092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	283330	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	53193	744059	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	283331	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	104244	693008	26092014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2014	4	5	283332	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	797252	44982	752270	26092014	1
13119	92214000	6	MELLAFFE Y SALAS S.A.	2014	4	5	395017	2152905999	ADQUI DE VENTILADORES, D/P 10/11/2014	3853661	3853661	0	28102014	1
13119	92288000	k	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2014	4	5	4023	2152204005	DESPACHAR EN CALLE BAILÉN S/N° (DETRÁS DE 25 COMISARÍA DE MAIPÚ), CONT	912726	0	912726	27112014	1
13119	93183000	7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES	2014	4	5	296053	2152204002	SP- 38048- DIDECO- BIBLIOTECA- LIBROS COMPRA POR CONTRATO MARCO CON	124240	0	124240	04112014	1
13119	93250000	0	EDITORIAL PLANETA CHILENA S.A	2014	4	5	98172	2152204002	ADQ. DE LIBRO	15211	15211	0	13102014	1
13119	93626000	4	3M CHILE S.A.	2014	4	5	1266778	2152204001	ADQUISICION DE ADHESIVOS	342356	342356	0	15102014	1
13119	93803000	6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LEON PARRO S.A.	2014	4	5	40	2152201001	ADQUI. ALIMENTOS. RESGUARDO 2014	131205	0	131205	31122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1249026	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	4857819	8163452	22102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1261049	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	13021271	8163452	4857819	26102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1	2152205005	DEVENGAR PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	33147535	0	33147535	01122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1249645	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	325974	1429094	22102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1261050	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1755068	1429094	325974	26102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1269343	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),PER OCT-2014	8163452	0	8163452	26112014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1269395	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),PER OCT-2014	4857819	0	4857819	22112014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1269344	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1429094	0	1429094	26112014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1270018	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	325974	0	325974	22112014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1249642	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	1980899	0	22102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1249644	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	378844	0	22102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1270015	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),PER OCT-2014	1980899	0	1980899	22112014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1270017	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	378844	0	378844	22112014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	2	2152205007	DEV. PARA TRASPASO PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	5521806	0	5521806	01122014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1249643	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	8443947	0	22102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1249646	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	2441866	0	22102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1270016	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO),PER OCT-2014	8443947	0	8443947	22112014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	1270019	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	2441866	0	2441866	22112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2014	4	5	123 2152205008		PAGO DE ENLACES MUNICIPALES AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) DIC 2014	25472796	0	25472796	31122014	1
13119	96508210	7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A	2014	4	5	571487 2152210002		SP 38357-INVENTARIOS Y SEGUROS-DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML	497500	0	497500	12122014	1
13119	96515010	2	EDITORIAL Y SERVICIOS HERMES S.A	2014	4	5	46 2152205004		SERVICIO DE REPARTO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y NOTIFICACIONES DEL SMAPA	11104017	0	11104017	01122014	1
13119	96530470	3	CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS S.A.	2014	4	5	5328 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA	500000	500000	0	05112014	1
13119	96549620	3	J.LEIVA S.A.	2014	4	5	322 2152212999		ADQUI DE PLACAS CONMEMORATIVAS, D/P 24/11/2014	3677338	3677338	0	06112014	1
13119	96549620	3	J.LEIVA S.A.	2014	4	5	311 2152401008		ADQUI. CONDECORACIONES, D/P 27/11/2014	1101345	1101345	0	04112014	1
13119	96551380	9	EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.	2014	4	5	174334 2152204002		ADQUI. DE LIBROS, D/P 19/11/2014	24239	24239	0	23102014	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2014	4	5	22 2152904		SOPE 38506/COMPRA DE CONTENEDORES MARITIMOS/TRANSITO/CF M. DESDE 2583-7	3201100	0	3201100	31122014	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2014	4	5	9 2153102005002001		Adquisición de contenedores modulares para implementación de red de pu	15020236	0	15020236	14112014	1
13119	96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2014	4	5	119 2152202001		UNIFORME OTOÑO INVIERNO 2014, RESGUARDO 2014	28195910	0	28195910	31122014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	41 2152201001		ADQUI. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	153153	0	153153	31122014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8112157 2152204001		ROLLOS TERMICOS, D/P 06/11/2014	191888	191888	0	23102014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	81490066 2152204001		ADQUI. PERFORADORA.	88851	0	88851	17112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8128173	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	7695462	7695462	0	30102014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8216532	2152204001	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, RESGUARDO 2014	6968009	0	6968009	30122014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8144415	2152204007	PAPELERO CON TAPA, D/P 21/11/2014	135712	135712	0	13112014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	8213859	2152904	SOPE 38777/CAFETERA+ RECARGAS/DAF/CFM. CONTACTO LEYLA MONTENEGRO 0226	82646	0	82646	29122014	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2014	4	5	7657031	2153407	e&e&SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 2012	295180	0	295180	01122014	1
13119	96575680	9	SOLUCIONES AUTOMATIZADAS SOLUMATICA S A	2014	4	5	0	2152602	DEVENGADO PARA TRASPASO PAGO INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	92858459	0	92858459	01122014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	4	5	12	2152211001	SERVICIOS PROFESIONALES ENTREGADOS POR AYLWIN ASOCIADOS	3500000	0	3500000	31122014	1
13119	96576640	5	AYLWIN ABOGADOS LIMITADA	2014	4	5	8441	2152212005	PAGO REEMBOLSO BOLETA N° 08441	40000	0	40000	31122014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	4	5	1418	2152204004	ADQ DE FARMACOS JUNIO-OCTB	604520	141610	462910	10072014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	4	5	2285	2152204004	ADQ DE FARMACOS JUNIO-OCTB	604520	105910	498610	31072014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	4	5	2345	2152204004	ADQ DE FARMACOS JUNIO-OCTB	604520	35700	568820	31072014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	4	5	3559	2152204004	ADQ DE FARMACOS JUNIO-OCTB	604520	141610	462910	03092014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	4	5	4951	2152204004	ADQ DE FARMACOS JUNIO-OCTB	604520	73780	530740	03102014	1
13119	96581370	5	MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S A	2014	4	5	285748	2152204004	ADQ DE FARMACOS JUNIO-OCTB	604520	105910	498610	05062014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	662616	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	168683	0	168683	30012014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	662618	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	541450	0	541450	30012014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	662777	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	521220	0	521220	27022014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	662778	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	168683	0	168683	27022014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	663043	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	168683	0	168683	31032014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	663045	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	586551	0	586551	31032014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	114	2152401007	AIR LIQUIDE NOVIEMBRE - DICIEMBRE, RESGUARDO 2014	1700000	0	1700000	31122014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	666392	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	168504	0	168504	31072014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	666399	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	346171	0	346171	31072014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	670559	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	312137	0	312137	29082014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	670560	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	168683	0	168683	29082014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	670750	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	282863	0	282863	30092014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	670753	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	168683	0	168683	30092014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	663259	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	168683	0	168683	30042014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	663415	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	433993	0	433993	15052014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	666001	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	347242	0	347242	30052014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	666006	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	141750	0	141750	30052014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	666187	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE	326655	0	326655	30062014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2014	4	5	666188	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	168683	0	168683	30062014	1
13119	96601750	3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LIMITADA	2014	4	5	340377	2152401008	ADQUI. COLECTOR PICTOGRAMAS, D/P 08/11/2014	287980	287980	0	26092014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96653650	0	MALL PLAZA OESTE S.A.	2014	4	5	64 2152209002		ARRIENDO LOCAL MALL PLAZA OESTE "CENTRO DE PAGO SMAPA"/NOV-DIC + HABILITACION	3568310	0	3568310	01122014	1
13119	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	2014	4	5	9168 2152906001		PLOTTER, RESGUARDO 2014	620828	0	620828	15122014	1
13119	96661420	k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	2014	4	5	8790 2152906001		SP. 38640.- SCANER MULTIFUNCIONAL . DIRECCION DE OBRAS COMPRA POR CON	1520882	0	1520882	02122014	1
13119	96669370	3	PAYELEC S.A.	2014	4	5	1376 2153102004002001		ADQUI. BALANZA, D/P 24/11/2014	584766	584766	0	07112014	1
13119	96669790	3	PROMOSERVICE S.A.	2014	4	5	573309 2152208010		RESGUARDO PAGO PERIODO NOVIEMBRE 2014.	60000	0	60000	25112014	1
13119	96669790	3	PROMOSERVICE S.A.	2014	4	5	573329 2152208010		RESGUARDO PAGO PERIODO NOVIEMBRE 2014.	143879	0	143879	25112014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5606220 2152204002		ADQUI. MATERIALES DE ESCRITORIO, D/P 19/11/2014	4882	4882	0	21102014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5603724 2152204004		ADQUI ALCOHOL GEL, D/P 04/11/2014	63974	63974	0	17102014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5645131 2152204007		ADQUI DE PAPELEROS, D/P 21/11/2014	141825	141825	0	13112014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5606220 2152204013		ADQUI. MATERIALES DE ESCRITORIO, D/P 19/11/2014	67553	67553	0	21102014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5617000 2152204014		ADQUI. DE PRODUCTOS PLASTICOS, D/P 11/11/2014	206044	206044	0	28102014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	5633365 2152204999		ADQUI. DE BATERIAS, D/P 27/11/2014	56763	56763	0	05112014	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2014	4	5	575555 2152204999		Despachar a Calle Genral Ordoñez #176 Oficina.N°401 Dir. Salud Pro	40636	0	40636	16122014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	4	5	228 2152204009		ADQUI, DISCO DURO, D/P 27/11/2014	633765	633765	0	17112014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	4	5	57451 2152906001		Adquisición de 317 equipos con Licencia de Sistema Operativo. Coordin	102706945	29159635	73547310	27102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	4	5	57452 2152906001		Adquisición de 317 equipos con Licencia de Sistema Operativo. Coordin	102706945	29159635	73547310	27102014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	4	5	57453 2152906001		Adquisición de 317 equipos con Licencia de Sistema Operativo. Coordin	102706945	29159635	73547310	27102014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2014	4	5	57454 2152906001		Adquisición de 317 equipos con Licencia de Sistema Operativo. Coordin	102706945	15228040	87478905	27102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387662 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	3292585	434	3292151	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387948 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	3292585	2359633	932952	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14387949 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	3292585	987410	2305175	08102014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393347 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	2025143	218	2024925	10112014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393621 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	2025143	1596471	428672	10112014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393622 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	2025143	432397	1592746	10112014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	26 2152208009		SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO/DICIEMBRE 2014	3000000	0	3000000	01122014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	11769406 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	6124976	0	6124976	18122014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	2 2152208009		AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	11950000	0	11950000	31122014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393348 2152208009		SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 27/11/2014	2488221	2692	2485529	10112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393349	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 27/11/2014	2488221	343	2487878	10112014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393350	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 27/11/2014	2488221	331	2487890	10112014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393623	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 27/11/2014	2488221	1189578	1298643	10112014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393624	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 27/11/2014	2488221	681562	1806659	10112014	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2014	4	5	14393625	2152208009	SERVICIO DE AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,DP 27/11/2014	2488221	613715	1874506	10112014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	4	5	485929	2152906001	Compra de equipamiento para implementación de módulos de permisos de c	15860882	15860882	0	17092014	1
13119	96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2014	4	5	3184	2152906001	SP. 38641-MONITORES COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO SR. LUIS JEL	2027220	0	2027220	03122014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	4	5	99316	2152211001	SERVICIO DE MUESTREO PLANTA, D/P 27/11/2014	28108	28108	0	13112014	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2014	4	5	98523	2152211001	SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS COMPLETO, D/P 28/11/2014	28108	28108	0	14082014	1
13119	96693120	5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	2014	4	5	420	2152906001	SP- 38765- SCANNER - DITEC COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO : SR.	1706489	0	1706489	22122014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	4174	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	15657247	5667018	9990229	13102014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	4303	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	15657247	4690504	10966743	27102014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	4345	2152211001	ANALISIS BACTERIOLOGICO	15657247	5299725	10357522	04112014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	12 2152211001		MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA AÑOS 2014-2016/RESGUARDO NOV 2014	10000000	0	10000000	01122014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	13 2152211001		MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA AÑOS 2014-2016/RESGUARDO DIC. 2014	10000000	0	10000000	01122014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7426241 2152208002		ADT SERVICIO 352003	65743	36980	28763	01102014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7426243 2152208002		ADT SERVICIO 352003	65743	28763	36980	01102014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7470972 2152208002		ADT SERVICIO 352003,PER NOV2014,DP 25/11/2014	66186	37230	28956	01112014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	7470974 2152208002		ADT SERVICIO 352003,PER NOV2014,DP 25/11/2014	66186	28956	37230	01112014	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2014	4	5	13 2152208002		ADT SERVICIO 428594	398944	0	398944	31122014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	4	5	1305 2152208001		CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA,PER SEPT-2014,DP 18/11/2014	3003465	3003465	0	30092014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	4	5	1315 2152208001		CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA,	6245906	0	6245906	15122014	1
13119	96720190	1	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS DE MARGA MARGA S A	2014	4	5	6 2152208001		CONTRATO INDUSTRIAL MINERA LOS ESTEROS MARGA MARGA	5533080	0	5533080	31122014	1
13119	96726970	0	CHILEMAT S.P...A.	2014	4	5	1838244 2152204012		COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO C,DP 27/11/2014	393474	393474	0	22102014	1
13119	96751940	5	EDITORIAL DON BOSCO S A	2014	4	5	3674 2152204002		ADQUI DE LIBROS, D/P 20/11/2014	37804	37804	0	16102014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	4	5	109411 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	96498910	0	96498910	10122014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	4	5	120059 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	103191613	0	103191613	10122014	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	4	5	3 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	113102000	0	113102000	31122014	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2014	4	5	4 2152208001		SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS	105681854	0	105681854	31122014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	4	5	65 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - B. BRAUN MEDICAL SPA, RESGUARDO 2014	108766	0	108766	31122014	1
13119	96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2014	4	5	75 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - B. BRAUN MEDICAL, RESGUARDO 2014	46410	0	46410	31122014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	15328 2152202002		TICKES PARA POLERAS CON LOGO MUNICIPAL	3914512	3914512	0	07112014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	12 2152202002		ADQUISICIÓN DE VOUCHER UNIFORMES DAMAS Y VARONES, PROVENIENTE DE LA GRA	367734038	0	367734038	31122014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	15326 2152401008		ADQUISICION 20 BUZOS Y 28 EQUIPOS, D/P 20/11/2014	847195	847195	0	07112014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	15230 2152401008		ADQ TARJ MAGNÉT PARA FUNC PREMIADOS AÑOS SERV,DP 28/11/2014	28707521	28707521	0	29102014	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2014	4	5	15165 2152401999		Emisión de 1000 (mil) vales de vestimenta corporativa para implementac	19900000	0	19900000	27102014	1
13119	96787750	6	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	2014	4	5	20 2152205005		INSTALACION DE 8 LINEAS TELEFONICAS/DICIEMBRE 2014	150000	0	150000	01122014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	4	5	11005 2152208004		SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2014	135182123	135182123	0	17072014	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2014	4	5	11 2152208004		SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, RESGUARDO DE JUL A DIC 2014	350000000	0	350000000	31122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	4	5	63212627	2152204010	ADQUI. FOCO CASA	261520	0	261520	14112014	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2014	4	5	62024225	2152204012	ADQUI. DE HERRAMIENTAS, D/P 28/11/2014	1288893	1288893	0	30102014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	13021378	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA DEL 12/11/2014 AL 11/12/2014	181149	0	181149	12122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	13046267	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA DEL 12/11/2014 AL 11/12/2014	193496432	0	193496432	12122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	24465429	2152205001001	CONSUMO DEL 13/11/2014 AL 15/12/2014	10550	0	10550	15122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	24450845	2152205001001	CONSUMO DEL 13/11/2014 AL 12/12/214	15700	0	15700	15122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	6	2152205001001	RESGUARDO 2014 ENERGIA ELECTRCIA COSAM MUNICIPAL	73850	0	73850	31122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	7	2152205001001	RESGUARDO ENERGIA ELECTRICA 2014	150000	0	150000	31122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	13083151	2152205001002	INSPECCION CLIENTE: 911293-6	85949359	0	85949359	19122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	19	2152205001002	CDP RESGUARDO ENERGIA ELECTRICA 2014 OPERACIONES, RESGUARDO ENERGIA ELECTRICA 2014	8316436	0	8316436	31122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	6575744	2152208004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAIPU AÑO 2014	134703089	0	134703089	22122014	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2014	4	5	8	2152208004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MAIPU AÑO 2014, RESGUARDO	200000000	0	200000000	31122014	1
13119	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	12977	2152904	COMPRA DIRECTA 2 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO CONCIATORIAL	37256820	37256820	0	24112014	1
13119	96802280	6	TRANSVE S.A.	2014	4	5	13839	2152904	COMPRA DIRECTA 2 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO CONCIATORIAL	15795063	0	15795063	26122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96803460	k	SHERWIN-WILLIAMS CHILE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	2014	4	5	401570	2152204012	S/P 38773 COMPRA POR CONVENIO MARCO MANTENCIÓN DE FACHADA CONTACT	219269	0	219269	19122014	1
13119	96825800	1	BERTONATI S.A.	2014	4	5	7540	2152903	ADQUISICIÓN DE RETEN MOVIL	36099999	0	36099999	21122014	1
13119	96828120	8	GESTION Y SERVICIOS S.A.	2014	4	5	6255	2152208001	AMPLIACION DE CONTRATO DE LIMPIEZAS DE FOSAS Y CAMARAS MAITE	404058	461790	-57732	22092014	1
13119	96856780	2	ISAPRE CONSALUD S. A.	2014	4	5	1	2152602	DEVENGADO PARA TRASPASO, PAGO DEMANDA POR DIFERENCIA EN PLANES	1905000	0	1905000	01122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A.	2014	4	5	76770	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO	889559	889559	0	25062014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A.	2014	4	5	76582	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO	195540	135790	59750	10062014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A.	2014	4	5	76583	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO	195540	59750	135790	10062014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A.	2014	4	5	76514	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO	4906260	4906260	0	31052014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A.	2014	4	5	76668	2152401007	CONVENIO SONORAD EXAMENES MES DE FEBRERO A MAYO	1083990	1083990	0	17062014	1
13119	96882140	7	MELMAN S.A.	2014	4	5	28488	2152904	ADQUI. SILLA ROBY, D/P 24/11/2014	425383	425383	0	30102014	1
13119	96891420	0	TAZ S.A.	2014	4	5	40	2152904	9 sillas LScontakt. Solic. por Ricardo Espinoza	889057	0	889057	01122014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	4	5	66623	2152208010	SERVICIO ELECTRONICO INFORMACION DE PRENSA, D/P 08/11/2014	1364997	1364998	-1	09102014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	4	5	66992	2152208010	SERV. DE IMPRESION, D/P 20/11/2014	1364998	1364998	0	13112014	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2014	4	5	67363	2152208010	Servicio de Monitoreo de Medios de Comunicación 38503 sbn DESDE 2583-	1364998	0	1364998	11122014	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	4	5	4127666	2152205003	ADQUI. DE GAS A GRANEL	120666	0	120666	23122014	1
13119	96942400	2	MEGASALUD S.A.	2014	4	5	6200	2152401007	ASISTENCIA PERSONAS NATURALES - EXAMEN MEDICO	128930	0	128930	17122014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	4	5	2205420	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL AÑO 2014	138650	138650	0	21112014	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2014	4	5	2231888	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL AÑO 2014	110782	0	110782	22122014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	23765	2152205004	CONTRATACION DIRECTA REPARTO POR 120 DIAS,DP 10/11/2014	10683865	10683865	0	24102014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	221	2152205004	CONTRATACION DIRECTA REPARTO POR 120 DIAS/OCTUBRE-NOV 2014	1567754	0	1567754	31122014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	23779	2152208999	SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS DE AGUA POTAB	20658326	20658326	0	29102014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	161	2152208999	SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS DE AGUA POTAB/NOVIEMBRE	20629331	0	20629331	16122014	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2014	4	5	1	2152208999	RESGUARDO PARA DICIEMBRE DEL 2014 FELIPE	21000000	0	21000000	01122014	1
13119	96972300	k	SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	2014	4	5	2659900	2152208007	PAGO TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR AÑO 2014	104470	0	104470	23122014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	4	5	2834925	2152208007	PAGO TAG VESPUCIO NORTE AÑO 2014	609937	609937	0	20112014	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2014	4	5	2864350	2152208007	PAGO TAG VESPUCIO NORTE AÑO 2014	623389	0	623389	01122014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	4	5	19029678	2152208009	RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER, D/P 21/11/2014	2335768	2335768	0	29102014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	4	5	19390383	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER	2307493	0	2307493	16122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	4	5	19420947	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER/NOVIEMBRE 2014	2214559	0	2214559	01122014	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2014	4	5	24	2152208009	CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER/DICIEMBRE 2014	2138139	0	2138139	01122014	1
13119	98000000	1	FONDO DE PENSIONES A F P CAPITAL S.A.	2014	4	5	4	2152602	DEVENGADO PARA DEUDA A AFP CAPITAL	273629	0	273629	01122014	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2014	4	5	4	2152208009	SERV DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD, 2014 PER. OCT. A DIC.	25000	0	25000	31122014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	4	5	12062	2152211002	SERV. CAPACITACION, D/P 11/11/2014	692325	692325	0	24102014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	4	5	12446	2152211002	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 27/11/2014	1725678	1725678	0	12112014	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2014	4	5	0	2152211002	38774/SERVICIO DE CAPACITACION/RRHH/CF M CONTACTO ROSALBA GONZALEZ DIR	3531730	0	3531730	01122014	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2014	4	5	1611	2152212003	DECRETO ALCADICIO N°1953 /2014 INVERSIONES LUNA LTDA. KFF	415580	415580	0	13102014	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2014	4	5	1622	2152212003	DECRETO ALCADICIO N°1953 /2014 INVERSIONES LUNA LTDA. KFF	41050	0	41050	18122014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	5014	2152206002	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367	49930	0	49930	30112014	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2014	4	5	5077	2152206002	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367	139300	0	139300	30112014	1
13119	99533780	0	AMINORTE S.A	2014	4	5	54	2152204001	ADQUI. DE ENCUADERNADORA	163911	0	163911	12112014	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	4	5	19203	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU,EP 8,DP 07/11/2014	68901000	68901000	0	30092014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	49	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU,PER OCT-2014,DP 18/11/2014	68901000	68901000	0	31102014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	250	2152208001	SERV. RECOLEC Y TRANSP DE SOLIDOS Z N° 2,DP 20/11/2014	156217212	156217212	0	31102014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	313	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU, EP 10	68901000	0	68901000	30112014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	540	2152208001	SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS ZONA N° 2, EP 38	160049708	0	160049708	30112014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	547	2152208001	RESGUARDO REAJ-OCT-2014	3754111	0	3754111	30112014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	2	2152208001	RESGUARDO DIC-2014	164492498	0	164492498	31122014	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2014	4	5	0	2152208001	SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU	68901000	0	68901000	31122014	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2014	4	5	163	2152904	SP- 38462-BUTACA BANQUETA-DOM COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO SR.	958872	0	958872	22102014	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2014	4	5	41	2152904	4 Locker, 2 estantes, 14 Escrit Contacto: Ricardo Espinoza, 26776242	3933126	0	3933126	01122014	1
13119	99559190	1	VICENS VIVES CHILE S.A	2014	4	5	17158	2152204002	SP- 38442-BIBLIOTECA-LIBROS COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO SRA	6702	0	6702	22102014	1
13119	99568810	7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S.A.	2014	4	5	22069	2152201001	SP 38431-DIDECO-DESDE 2583-738-L114 SMC-1744-XML CONTACTO MARIA FRAN	1630300	0	1630300	28102014	1
13119	99580040	3	EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A.	2014	4	5	187480	2152207001	SERV. PUBLICACION, D/P 11/11/2014	2947630	2947630	0	16102014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04384894	1	ROJAS BUIST RAMON REINALDO	2014	4	5	0	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-1000000	0	-1000000	01122014	1
13119	05522953	8	CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA	2014	4	5	3424	2152209003	SOPE 38558/SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES/RRHH/CFM. DESDE 2583-812-L1	-3501000	0	-3501000	14112014	1
13119	06300479	0	NICOLINI BARISON ROBERTO	2014	4	5	0	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-1000000	0	-1000000	01122014	1
13119	08526434	6	LATORRE ECHEVERRIA LUIS RODRIGO	2014	4	5	0	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-777778	0	-777778	01122014	1
13119	08858883	5	LOPEZ FERRADA SUSANA RUBY	2014	4	5	34	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-129032	0	-129032	01122014	1
13119	08858883	5	LOPEZ FERRADA SUSANA RUBY	2014	4	5	35	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-1032258	0	-1032258	01122014	1
13119	08858883	5	LOPEZ FERRADA SUSANA RUBY	2014	4	5	36	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-258067	0	-258067	01122014	1
13119	08858883	5	LOPEZ FERRADA SUSANA RUBY	2014	4	5	37	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-258064	0	-258064	01122014	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER	2014	4	5	1	2152201002	ADQUI. ALIMENTO ANIMAL. RESGUARDO 2014	-16526	0	-16526	26122014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	27	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-650400	0	-650400	01122014	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2014	4	5	0	2153407	ANULA DEV POR CIERRE AÑO 2014	-240000	0	-240000	01122014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	1	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-333200	0	-333200	01122014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	40	2153407	e&DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Unidad/Departamento: DIFUSIÓN	-3480750	0	-3480750	27102014	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2014	4	5	2075	2153407	e&PAGO DE ESCENARIO TIPO 2 FACTURA N°002075	-1904000	0	-1904000	01122014	1
13119	13054025	2	LEON MORALES ADOLFO RODRIGO	2014	4	5	0	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-500000	0	-500000	01122014	1
13119	13331827	5	RIVADENEIRA HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	2014	4	5	0	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-666667	0	-666667	01122014	1
13119	13368432	8	FARIAS RESZCZYNSKI PABLO SEBASTIAN	2014	4	5	15	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-1134665	0	-1134665	01122014	1
13119	16076748	0	GAMBOA CAMARADA RAFAEL ENRIQUE	2014	4	5	0	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-666667	0	-666667	01122014	1
13119	16422059	1	CRUZ SALINAS BORIS JOHN	2014	4	5	1	2153407	REBAJA POR CIERRE 2014	-200000	0	-200000	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	17150151	2	VIERAS MESINA ALEJANDRA	2014	4	5	1 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-500000	0	-500000	01122014	1
13119	17483384	2	CAMPOS VERDUGO JAIME	2014	4	5	0 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-333333	0	-333333	01122014	1
13119	17631127	4	CABRERA CARDENAS MIRTA	2014	4	5	1 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-800000	0	-800000	01122014	1
13119	17778588	1	LAZO ULLOA JAVIERA	2014	4	5	727 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-432357	0	-432357	01122014	1
13119	18304199	1	IBARRA QUIROZ NADIR	2014	4	5	0 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-666667	0	-666667	01122014	1
13119	21156755	4	PEREYRA MARIA JIMENA	2014	4	5	0 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-555556	0	-555556	01122014	1
13119	60400000	9	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2014	4	5	10677 2153407		LIBERA SALDO POR CIERRE 2014	-180000	0	-180000	01122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	36279 2153407		ANULA DEV POR CIERRE AÑO 2014	-100000	0	-100000	01122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	36149 2153407		e&e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES HOSPITAL SAN BORJA	-200000	0	-200000	01122014	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2014	4	5	73 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-1412471	0	-1412471	01122014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	4	5	1273748 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-276174	0	-276174	01122014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	4	5	1273749 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-27438	0	-27438	01122014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	4	5	1273750 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-159900	0	-159900	01122014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	4	5	1273751 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-94164	0	-94164	01122014	1
13119	61608700	2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	2014	4	5	1273752 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-4289	0	-4289	01122014	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2014	4	5	21 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-245000	0	-245000	01122014	1
13119	71551500	8	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	2014	4	5	23465 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-1200000	0	-1200000	01122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	44075 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-88000	0	-88000	01122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	1 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-40000	0	-40000	01122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2014	4	5	44901 2153407		e&e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-110000	0	-110000	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	73353600	4	FUNDACION DISTONIA	2014	4	5	5367 2153407		e&e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FUNDACION DISTONIA	-119000	0	-119000	01122014	1
13119	76015592	6	CESCE CHILE ASEGURADORA S.A.	2014	4	5	0 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-2231263	0	-2231263	01122014	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2014	4	5	2015 2153407		SP 37600- DITEC SMC - XML DESPACHO A BODEGA CENTRAL CALLE MAIPÚ 02	-2303747	0	-2303747	01122014	1
13119	76082908	0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	2014	4	5	47 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-36117	0	-36117	01122014	1
13119	76095376	8	COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA FULL SAFETY COM	2014	4	5	5474 2153407		e&SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO Y ELE DE PROTECCION DEL PERSONAL	-932008	0	-932008	01122014	1
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	4	5	1 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-53408	0	-53408	01122014	1
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	4	5	3 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-271900	0	-271900	01122014	1
13119	76158488	k	COMERCIAL TRALHUEN LIMITADA	2014	4	5	4 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-104887	0	-104887	01122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2014	4	5	16 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-338008	0	-338008	01122014	1
13119	76412800	1	PARRILLADAS CHACRAS DE MAIPU S.A	2014	4	5	340 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-714000	0	-714000	01122014	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2014	4	5	189 2153102004005		CONSTRUCCION Y HABILITACION TOTEM DE BIENVENIDA A LA COMUNA	-20	0	-20	06122014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2014	4	5	1 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-306610	0	-306610	01122014	1
13119	76565480	7	EDICIONES PROSA Y POLITICA LIMITADA	2014	4	5	159 2152204002		SP. 38442-LIBROS- BIBLIOTECA- DIDECO COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTA	-4504	0	-4504	25112014	1
13119	76811010	7	SERVICIOS DE FUMIGACION SIN PLAGA LTDA	2014	4	5	18 2153407		AJUSTE POR NO EJECUCCION Y TERMINO DE CONTRATO	-2100000	0	-2100000	01122014	1
13119	76811010	7	SERVICIOS DE FUMIGACION SIN PLAGA LTDA	2014	4	5	19 2153407		AJUSTE POR NO EJECUCION Y TERMINO DE CONTRATO	-2100000	0	-2100000	01122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76811010	7	SERVICIOS DE FUMIGACION SIN PLAGA LTDA	2014	4	5	66 2153407		AJUSTE POR NO EJECUTARSE A LA FEHA Y TERMINO DE CONTRATO	-1386000	0	-1386000	01122014	1
13119	76868110	4	SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA.	2014	4	5	1 2153407		ANULA MOV 45-13004295 PARA REBAJAR SALDO FLOTANTE SIN UTILIZAR	-2579548	0	-2579548	01122014	1
13119	76974010	4	SOC. TERCERIZACION DE SERV. PROVIDER LATIN AMERICA LTDA.	2014	4	5	66 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-2078873	0	-2078873	01122014	1
13119	77310600	2	EDICIONES Y PUBLICACIONES BOBBY S.A.	2014	4	5	55 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-40001	0	-40001	01122014	1
13119	77847430	1	SOC MOBILIARIO URBANO LIMITADA	2014	4	5	0 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-6404510	0	-6404510	01122014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2014	4	5	338291 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-39600	0	-39600	01122014	1
13119	78066070	8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	2014	4	5	0 2153407		ANULA MOV 45-11004446 POR CIERRE 2014	-1723729	0	-1723729	01122014	1
13119	78066070	8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	2014	4	5	45 2153407		ANULA DEV POR CIERRE AÑO 2014	-4912698	0	-4912698	01122014	1
13119	78066070	8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	2014	4	5	46 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-1720497	0	-1720497	01122014	1
13119	78066070	8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	2014	4	5	47 2153407		e&e&CONTRATO DIRECTO IMPRESION VARIABLE MAR - MAY	-1732538	0	-1732538	01122014	1
13119	78924390	5	PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA.	2014	4	5	280 2152208003		AUMENTO DE CONTRATO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTOS	-87	0	-87	17122014	1
13119	79957340	7	PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA	2014	4	5	25 2152207999		ADQUI DE AFICHES,	-3389910	0	-3389910	30112014	1
13119	85498600	7	NOVOJET CHILE S.A.	2014	4	5	68 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-138880	0	-138880	01122014	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2014	4	5	253 2152206999		MANTENCION DE REDES/RESGUARDO NOVIEMBRE 2014	-996037	0	-996037	01122014	1
13119	87975900	5	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES BLANCO LIMITADA	2014	4	5	22008 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-3508939	0	-3508939	01122014	1
13119	88273700	4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LIMITADA	2014	4	5	55818 2153407		e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PROMACO	-856800	0	-856800	01122014	1
13119	88579800	4	MICROGEO S.A.	2014	4	5	204749 2153407		ANULA DEV. POR CIERRE AÑO 2014	-2329552	0	-2329552	01122014	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	4	5	6 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-4397806	0	-4397806	01122014	1
13119	93183000	7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES	2014	4	5	77358 2152204002		ANULA DEVENGADO 06-1017 POR ERROR EN FACTURACION A LA CODEDUC	-124240	0	-124240	04082014	1
13119	96551380	9	EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.	2014	4	5	1 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-10529	0	-10529	01122014	1
13119	96643240	3	FONDO DE CULTURA ECONÓMICA CHILE S.A.	2014	4	5	46 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-24436	0	-24436	01122014	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2014	4	5	74 2153407		REBAJA POR CIERRE 2014	-183473	0	-183473	01122014	1
13119	96879440	k	SONORAD II S.A	2014	4	5	0 2153407		CIERRE 2014	-5964741	0	-5964741	01122014	1