

Sector : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
 Año : 2015
 Periodo : 01 Enero al 31 Marzo 2015
 Trimestre : 1
 Municipio : MAIPU

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
11715	FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	202763
11716	FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	40502
61	FACTURAS POR PAGAR	AMINORTE S.A.	995337800	FACTURA DE COMPRA	13/11/2014	3215033
184	FACTURAS POR PAGAR	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA	767602901	FACTURA DE COMPRA	02/03/2015	7535073
4011	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	20/10/2014	32995983
4012	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	20/10/2014	10721507
4041	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	17/11/2014	33075802
4042	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	17/11/2014	10763185
4088	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	16/12/2014	10994589
4128	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	15/01/2015	27853770
4131	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	15/01/2015	10842029
4174	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	18/02/2015	12236853
4176	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	18/02/2015	22991566
4178	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	18/02/2015	640994
2028	FACTURAS POR PAGAR	BUHOS SOC.COM.IND. LTDA.	854627007	FACTURA DE COMPRA	15/01/2015	80325
378	FACTURAS POR PAGAR	BUHOS SOC.COM.IND. LTDA.	854627007	FACTURA DE COMPRA	18/11/2014	376992
2110054	FACTURAS POR PAGAR	CANON CHILE S.A.	967160601	FACTURA DE COMPRA	02/03/2015	655690
1	FACTURAS POR PAGAR	CARMEN SONIA PALMA ROSA	46043413	Documentos sap	21/10/2011	46410
13291859	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	10/02/2015	1007
13305398	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	12/02/2015	5939916
13375348	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	27/02/2015	10484190
660165	FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.	965655808	FACTURA DE COMPRA	24/02/2015	1684440
9028866	FACTURAS POR PAGAR	CLARO CHILE S.A.	96799250K	FACTURA DE COMPRA	31/10/2014	36603
9079033	FACTURAS POR PAGAR	CLARO CHILE S.A.	96799250K	FACTURA DE COMPRA	21/11/2014	43370
9179062	FACTURAS POR PAGAR	CLARO CHILE S.A.	96799250K	FACTURA DE COMPRA	23/01/2015	32473
9228819	FACTURAS POR PAGAR	CLARO CHILE S.A.	96799250K	FACTURA DE COMPRA	22/02/2015	25200
1291149	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	587623
1291215	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	11481883
1291216	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	310060
1291217	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	167045
1510584	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/02/2015	566466
1510644	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/02/2015	11449279
1510645	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/02/2015	309180
1510646	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/02/2015	166571
17168	FACTURAS POR PAGAR	COM.E INDUST. ALDUNCE Y CIA. LTDA.	796707100	Documentos sap	30/09/2013	202300
5094	FACTURAS POR PAGAR	COMPUTACION INTEGRAL SA	966899700	FACTURA DE COMPRA	22/12/2014	380447
3386	FACTURAS POR PAGAR	COPESA S.A.	761707256	FACTURA DE COMPRA	11/12/2014	535500
6077	FACTURAS POR PAGAR	COPESA S.A.	761707256	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	1368500
3362	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	30/09/2014	780877
3393	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	20/10/2014	450000
3413	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	04/11/2014	784869
3480	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	09/12/2014	1114422
3484	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	09/12/2014	200000
3535	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	30/12/2014	1102238
3539	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	180000
3540	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	05/01/2015	390000
3550	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	16/02/2015	300000
3554	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	05/02/2015	1097626
3565	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	02/03/2015	1112712
15217	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	29/10/2014	2038767
15221	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	29/10/2014	13913842
15222	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	29/10/2014	469920
15254	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	30/10/2014	17817584
15255	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	30/10/2014	17501055
15493	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	18/11/2014	4030739
15529	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	19/11/2014	3572710
33148	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	Documentos sap	09/03/2010	-20815
33149	FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	Documentos sap	09/03/2010	-90998
1	FACTURAS POR PAGAR	EDITORIAL UNIVERSITARIA	912150003	Documentos sap	31/08/2013	108722
218431	FACTURAS POR PAGAR	EDITORIAL UNIVERSITARIA	912150003	Documentos sap	31/08/2013	108722
187730	FACTURAS POR PAGAR	EMPRESA PERIODISTICA LA CUARTA S.A.	995800403	FACTURA DE COMPRA	31/10/2014	3332000
4224040	FACTURAS POR PAGAR	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	96928510K	FACTURA DE COMPRA	28/02/2015	235974
4224041	FACTURAS POR PAGAR	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	96928510K	FACTURA DE COMPRA	28/02/2015	113291

Sector : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
 Año : 2015
 Periodo : 01 Enero al 31 Marzo 2015
 Trimestre : 1
 Municipio : MAIPU

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
1029	FACTURAS POR PAGAR	FYRMA GRAFICA LIMITADA	890466001	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	3179085
1201	FACTURAS POR PAGAR	FYRMA GRAFICA LIMITADA	890466001	FACTURA DE COMPRA	24/02/2015	5628700
809	FACTURAS POR PAGAR	FYRMA GRAFICA LIMITADA	890466001	FACTURA DE COMPRA	17/12/2014	1963500
819	FACTURAS POR PAGAR	FYRMA GRAFICA LIMITADA	890466001	FACTURA DE COMPRA	18/12/2014	667590
873	FACTURAS POR PAGAR	FYRMA GRAFICA LIMITADA	890466001	FACTURA DE COMPRA	26/12/2014	6158250
384	FACTURAS POR PAGAR	GONSA S.A	833831003	FACTURA DE COMPRA	10/12/2014	503608
1245	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	14/11/2014	129472
1246	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	14/11/2014	434945
1255	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	17/11/2014	364140
1448	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	05/12/2014	534905
1844	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	596904
1990	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	23/02/2015	1157156
1997	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	24/02/2015	275128
2016	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	26/02/2015	291312
2052	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	05/03/2015	79135
2056	FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	05/03/2015	1990632
3092	FACTURAS POR PAGAR	HECTOR ALBERTO VALENZUELA TOBAR	48766455	FACTURA DE COMPRA	03/12/2014	904698
2422	FACTURAS POR PAGAR	HECTOR BAROS CONTRERAS	107740635	Documentos sap	03/02/2014	-266666
203	FACTURAS POR PAGAR	HUERTA Y CONTRERAS LTDA.	77870840K	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	175228
248	FACTURAS POR PAGAR	HUERTA Y CONTRERAS LTDA.	77870840K	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	399602
44	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	240000
46	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	1440000
48	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	600000
50	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	720000
52	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	240000
56	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	120000
58	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	240000
62	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	240000
65	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	480000
66	FACTURAS POR PAGAR	INSTITUTO DE CAPACITACION HIRAM LIMITADA	763551873	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	600000
183980	FACTURAS POR PAGAR	J. RAVERA Y COMPAÑIA LIMITADA	807802003	FACTURA DE COMPRA	10/02/2015	394733
1773	FACTURAS POR PAGAR	JESSICA LORENA FUENTES NUÑEZ	156630160	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	71400
4634	FACTURAS POR PAGAR	LGAI CHILE S.A	995413701	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	147763
337732	FACTURAS POR PAGAR	LÍA RAQUEL GRANT CORTES	81129428	FACTURA DE COMPRA	19/02/2015	56832
26478	FACTURAS POR PAGAR	LIBRERIA Y DISTRIB. TECNICA LTDA.	761244450	FACTURA DE COMPRA	10/06/2014	2000
9242	FACTURAS POR PAGAR	LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA	58654361	FACTURA DE COMPRA	13/11/2014	46500
9342	FACTURAS POR PAGAR	LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA	58654361	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	28560
9430	FACTURAS POR PAGAR	LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA	58654361	FACTURA DE COMPRA	09/03/2015	99000
9450	FACTURAS POR PAGAR	LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA	58654361	FACTURA DE COMPRA	17/03/2015	26000
2402854	FACTURAS POR PAGAR	MANANTIAL S.A.	967115908	FACTURA DE COMPRA	30/11/2014	10091
84	FACTURAS POR PAGAR	María Eugenia Correa Tudesca	95716253	FACTURA DE COMPRA	15/10/2014	141015
85	FACTURAS POR PAGAR	María Eugenia Correa Tudesca	95716253	FACTURA DE COMPRA	15/10/2014	94010
86	FACTURAS POR PAGAR	María Eugenia Correa Tudesca	95716253	FACTURA DE COMPRA	25/11/2014	93600
93	FACTURAS POR PAGAR	María Eugenia Correa Tudesca	95716253	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	167100
1	FACTURAS POR PAGAR	MB SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	764003195	FACTURA DE COMPRA	02/03/2015	107100
1	FACTURAS POR PAGAR	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	Documentos sap	31/03/2014	-178500
5087	FACTURAS POR PAGAR	MONICA DEL C. ESCOBEDO VILLEGAS	66515761	FACTURA DE COMPRA	01/12/2014	392700
292542	FACTURAS POR PAGAR	MUTUAL DE SEGURIDAD	702851009	FACTURA DE COMPRA	28/08/2014	25401
1	FACTURAS POR PAGAR	NANCY DE LAS MERC. TORRES LORCA	114374377	Documentos sap	05/05/2012	266000
31	FACTURAS POR PAGAR	ORGANISMO TEC. DE CAPAC. JUVENA LTDA	761174630	FACTURA DE COMPRA	04/12/2014	2177000
6167	FACTURAS POR PAGAR	PATRICIO BETANCUR LTDA.	778012200	FACTURA DE COMPRA	15/12/2014	166600
195	FACTURAS POR PAGAR	PAULINA OLIVIA NARVAEZ CAMILLA	161714089	FACTURA DE COMPRA	09/03/2015	1119195
8241810	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	77227
8241816	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	40863
8241819	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	141653
8241821	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	66319
8241822	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	20/01/2015	199356
8254410	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	55647
8254419	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	47305
8254421	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	210567
8254425	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	143271
8254429	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	175266
8254430	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	218817

Sector : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
 Año : 2015
 Periodo : 01 Enero al 31 Marzo 2015
 Trimestre : 1
 Municipio : MAIPU

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
8254431	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	78582
8254432	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	28/01/2015	38792
8292863	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	24/02/2015	68723
8292864	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	24/02/2015	104320
8292871	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	24/02/2015	149397
8292879	FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	24/02/2015	45163
17551	FACTURAS POR PAGAR	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A.	931830007	Documentos sap	13/08/2013	-428022
918	FACTURAS POR PAGAR	SERVICIOS SUPER VISION LIMITADA	774995404	FACTURA DE COMPRA	03/03/2015	924630
3501	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/10/2014	23573334
3519	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	4900103
3520	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	23573334
3521	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	8289540
3522	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	187338
3524	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	4066608
3525	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	2289264
3526	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	506499
3527	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	2198511
3528	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	2459111
3529	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	2406778
3531	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	2205403
3580	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/01/2015	4758065
3581	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/01/2015	2200396
3582	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/01/2015	2198511
3583	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/01/2015	2459111
3584	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/01/2015	2390904
3587	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/02/2015	2198511
3588	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/02/2015	2232158
3589	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/02/2015	2459111
3590	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/02/2015	2200396
3591	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	01/02/2015	4758065
200166	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	458300
203611	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	04/02/2015	143363
2863132	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.COSTANERA NORTE S.A.	764961307	FACTURA DE COMPRA	25/02/2015	25440
2872630	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.COSTANERA NORTE S.A.	764961307	FACTURA DE COMPRA	25/02/2015	21320
2848260	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.	969920301	FACTURA DE COMPRA	04/12/2014	35597
2879005	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.	969920301	FACTURA DE COMPRA	06/01/2015	19791
2922200	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.	969920301	FACTURA DE COMPRA	06/02/2015	33649
3476154	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONCES.AUTOPISTA CENTRAL SA	969454408	FACTURA DE COMPRA	26/01/2015	4426
2925	FACTURAS POR PAGAR	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LTDA.	761023470	FACTURA DE COMPRA	22/12/2014	738598
28782	FACTURAS POR PAGAR	Sodexo Pass Chile S.A.	965569308	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	10766399
28891	FACTURAS POR PAGAR	Sodexo Pass Chile S.A.	965569308	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	2354040
29616	FACTURAS POR PAGAR	Sodexo Pass Chile S.A.	965569308	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	2144792
29617	FACTURAS POR PAGAR	Sodexo Pass Chile S.A.	965569308	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	2655870
68	FACTURAS POR PAGAR	TECNOLOGIAS IP LIMITADA	760131350	FACTURA DE COMPRA	10/10/2014	273056
5435	FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD	760551260	FACTURA DE COMPRA	02/01/2015	306988
46152892	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	17/12/2014	63462
46205647	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	22/12/2014	851873
46205657	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	226551
46205658	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	25194
46205659	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	512320
46205660	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	237500
46205662	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	291838
46205663	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	27809
46205674	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	239077
46205691	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	964233
46205707	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	307874
46205710	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	344100
46205712	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	36598
46205713	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	51028
46205714	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	26578
46205716	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	832483
46205717	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	554797
46205719	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	1825886

Sector : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
 Año : 2015
 Periodo : 01 Enero al 31 Marzo 2015
 Trimestre : 1
 Municipio : MAIPU

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
46205734	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	76617
46205735	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	1202
46205736	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	85012
46205742	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	182747
46205743	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	58551
46205751	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	459132
46205752	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	104745
46205753	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	54509
46205754	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	872
46205755	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	515876
46205767	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	2205
46205769	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	56199
46205773	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	682070
46205775	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	97234
46205776	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	670583
46205783	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	369069
46205784	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	22752
46205785	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	1121
46205787	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	417588
46205790	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	1181194
46205791	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	3852
46205792	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	362853
46205797	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	94805
46205798	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	13136
46205805	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	688714
46205857	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	57260
46205858	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/12/2014	37837
46341519	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	17/01/2015	85350
46394461	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	22/01/2015	1222554
46394472	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	221867
46394473	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	12020
46394474	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	552968
46394475	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	197134
46394477	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	327736
46394478	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	820
46394489	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	133451
46394506	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	1153824
46394522	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	1725822
46394525	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	297642
46394527	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	46400
46394528	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	47978
46394529	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	24989
46394531	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	820
46394532	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	401070
46394534	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	1716767
46394549	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	145522
46394550	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	820
46394551	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	62714
46394557	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	180018
46394558	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	55051
46394566	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	705792
46394567	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	161153
46394568	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	65072
46394569	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	820
46394570	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	327976
46394582	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	1999
46394583	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	820
46394584	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	29705
46394588	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	1184415
46394590	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	34190
46394591	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	228945
46394598	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	288335
46394599	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	15557

Sector : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
 Año : 2015
 Periodo : 01 Enero al 31 Marzo 2015
 Trimestre : 1
 Municipio : MAIPU

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
46394600	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	820
46394602	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	28/01/2015	1336014
46394605	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	1705157
46394606	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	820
46394607	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	386923
46394612	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	80987
46394613	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	6125
46394620	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	01/01/2015	658669
46394675	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	53872
46394676	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/01/2015	35598
46530400	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	17/02/2015	51863
46583494	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	22/02/2015	1245056
46583567	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	163149
46583568	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	36695
46583569	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	440150
46583570	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	298820
46583572	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	111634
46583573	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	18759
46583584	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	157709
46583600	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	1223384
46583616	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	291668
46583619	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	646490
46583621	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	39757
46583622	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	51797
46583623	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	26977
46583625	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	838968
46583626	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	362921
46583628	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	1853384
46583643	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	89867
46583644	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	1261
46583645	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	21372
46583651	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	154283
46583652	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	59432
46583660	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	668994
46583661	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	174980
46583662	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	42181
46583663	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	885
46583664	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	158475
46583676	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	2225
46583678	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	37409
46583683	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	1617728
46583685	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	32423
46583686	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	214441
46583693	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	170340
46583694	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	5862
46583695	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	1174
46583697	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	887075
46583700	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	1574097
46583701	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	4079
46583702	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	56078
46583707	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	97037
46583708	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	10188
46583715	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	712319
46583770	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	58160
46583771	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/02/2015	38430
545282	FACTURAS POR PAGAR	TRECK S.A.	965424903	FACTURA DE COMPRA	24/11/2014	308448
44938	FACTURAS POR PAGAR	UNIV.TECNOLOGICA DE CHILE INACAP	720120003	FACTURA DE COMPRA	30/12/2014	228000
16129	FACTURAS POR PAGAR	VIDEOTEK SEGURIDAD LTDA.	76031868K	FACTURA DE COMPRA	01/11/2014	306988
16155	FACTURAS POR PAGAR	VIDEOTEK SEGURIDAD LTDA.	76031868K	FACTURA DE COMPRA	01/12/2014	306988
48795474	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUAS ANDINAS S.A.	618080005	BOLETA COMPRA	26/12/2014	65200
25045	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AMINORTE S.A.	995337800	FACTURA DE COMPRA	05/08/2014	103456
12823406	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	22/10/2014	87565
1160252	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	16/04/2014	5492

Sector : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
 Año : 2015
 Periodo : 01 Enero al 31 Marzo 2015
 Trimestre : 1
 Municipio : MAIPU

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
1278369	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	7439
1278370	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5848
1278371	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	6322
1278372	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5420
1278373	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5420
1278374	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	8098
1278375	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	6797
1278376	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	8547
1278377	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5958
1278378	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5482
1278379	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5457
1278380	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5420
1278381	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5537
1278382	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	6100
1278383	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5844
1278384	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	6092
1278385	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	6284
1278386	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	6131
1278387	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5518
1278398	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5767
1278399	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	6264
1278401	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5898
1278405	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	5420
1278469	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	20/12/2014	1001331
2625	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA DE COMPRA	21/08/2014	479960
3113	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	GLADIS DEL C. CACERES MIRANDA	65912414	FACTURA DE COMPRA	27/05/2014	104869
3163	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	GLADIS DEL C. CACERES MIRANDA	65912414	FACTURA DE COMPRA	01/07/2014	591963
1763	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	JESSICA LORENA FUENTES NUÑEZ	156630160	FACTURA DE COMPRA	30/01/2015	185009
34	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MERCADO PARVULO LIMITADA	762931516	FACTURA DE COMPRA	30/12/2014	19652630
35	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MERCADO PARVULO LIMITADA	762931516	FACTURA DE COMPRA	30/12/2014	17347370
16121	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SEIGARD CHILE S A	969786702	FACTURA DE COMPRA	28/11/2013	265572
17186	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SEIGARD CHILE S A	969786702	FACTURA DE COMPRA	15/01/2014	424333
17187	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SEIGARD CHILE S A	969786702	FACTURA DE COMPRA	15/01/2014	265575
46054148	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	02/12/2014	65009
995	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ALFOMBRAS PAMIR LTDA.	779434109	FACTURA DE COMPRA	29/12/2014	689510
18017	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	COM.E INDUST. ALDUNCE Y CIA. LTDA.	796707100	FACTURA DE COMPRA	24/11/2014	261800
18126	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	COM.E INDUST. ALDUNCE Y CIA. LTDA.	796707100	FACTURA DE COMPRA	29/12/2014	261800
221	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	CONSTRUCTORA HS LTDA.	761042726	FACTURA DE COMPRA	26/08/2013	231336
81	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SAI	763319024	FACTURA DE COMPRA	19/03/2015	800000
82	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SAI	763319024	FACTURA DE COMPRA	19/03/2015	800000
454	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	03/11/2014	72426
476	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	01/12/2014	73069
1746	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	JESSICA LORENA FUENTES NUÑEZ	156630160	FACTURA DE COMPRA	30/12/2014	2006591
1747	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	JESSICA LORENA FUENTES NUÑEZ	156630160	FACTURA DE COMPRA	30/12/2014	349592
338851	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	LÍA RAQUEL GRANT CORTES	81129428	FACTURA DE COMPRA	09/03/2015	154700
1845	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	02/10/2014	465718
1846	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	02/10/2014	306354
1853	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	20/10/2014	177500
1858	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	10/11/2014	65000
1859	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	10/11/2014	380000
1864	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	18/11/2014	481150
1865	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	18/11/2014	65000
60	FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	SOC. ABBOTT ACUÑA Y CIA.LTDA.	763762068	FACTURA DE COMPRA	12/02/2015	612542
3373	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	08/10/2014	400000
3394	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	20/10/2014	100000
3423	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	14/11/2014	280000
3911121	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	DIMACOFI S.A.	920830005	FACTURA DE COMPRA	27/10/2014	1074427
2680	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	DISTR.PAPELES INDUSTRIALES S.A.	935580005	FACTURA DE COMPRA	19/01/2015	1487709
720	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	GONSA S.A	833831003	FACTURA DE COMPRA	12/02/2015	3878067
732663	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	LECHNER Y CIA. LTDA.	781146501	FACTURA DE COMPRA	19/01/2015	185640
429592	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA	892938008	FACTURA DE COMPRA	28/11/2014	2402724
1852	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI	85558161	FACTURA DE COMPRA	20/10/2014	1100750
170	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	MIGUEL ERNESTO VERASTEGUI CUEVA	214940159	FACTURA DE COMPRA	30/11/2014	45000

Sector : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
Año : 2015
Periodo : 01 Enero al 31 Marzo 2015
Trimestre : 1
Municipio : MAIPU

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
4950	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	SOC. COM. DIDACTICOS CHILE LTDA.	760788589	FACTURA DE COMPRA	23/06/2014	674805
515	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	01/12/2014	2156280
516	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	01/12/2014	2899304
1743	FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	VILLAEDUCA LTDA.	767983204	FACTURA DE COMPRA	22/12/2014	1363750