

Sector : MUNICIPALIDAD**Año : 2015****Periodo 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO****Trimestre : 1****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 | 02771527 | 3 | ROJAS LEIVA FRANCISCO | 2015 | 1 | 5 | 992 2152206006 | | SERV. REPARACION GRIFO, D/P 23/01/2015 | 3773907 | 3773907 | 0 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 02845495 | 3 | CORRALES MIRANDA JAIME | 2015 | 1 | 5 | 283 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 02845495 | 3 | CORRALES MIRANDA JAIME | 2015 | 1 | 5 | 284 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 03063896 | 4 | FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 UNION COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD | 269229 | 0 | 269229 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 03159362 | k | SALGADO RAMIREZ JULIO | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 AGRUPACION SOCIAL Y AMIGOS DEL ADULTO | 180000 | 180000 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 03159362 | k | SALGADO RAMIREZ JULIO | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 AGRUPACION SOCIAL Y AMIGOS DEL ADULTO | 180000 | 0 | 180000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 03741297 | k | PEREZ OBERREUTER PATRICIO | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | ARRIENDO DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE OPERACIONES | 1031267 | 1031267 | 0 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 03744093 | 0 | SANCHEZ SOTO AMADA LUZ | 2015 | 1 | 5 | 543 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA | 780000 | 0 | 780000 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 03744093 | 0 | SANCHEZ SOTO AMADA LUZ | 2015 | 1 | 5 | 95 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA, RESGUARDO 2014 | 780000 | 780000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 03744093 | 0 | SANCHEZ SOTO AMADA LUZ | 2015 | 1 | 5 | 97 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA, RESGUARDO 2014 | 470000 | 470000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 03744093 | 0 | SANCHEZ SOTO AMADA LUZ | 2015 | 1 | 5 | 98 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MEDIAGUA, RESGUARDO 2014 | 780000 | 780000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 03846743 | 3 | FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | ARRIENDO DE INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL #1730 | 466016 | 466016 | 0 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 03846743 | 3 | FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 3 2152209002 | | ARRIENDO DE INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL #1730 | 456624 | 0 | 456624 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 03959211 | 8 | ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO | 2015 | 1 | 5 | 132 2152209003 | | ARR VEH CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52,ENERO-2015 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 03959211 | 8 | ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO | 2015 | 1 | 5 | 133 2152209003 | | ARR VEH CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52,ENERO-2015 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 04138973 | 7 | FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 27 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV VILLA AYSEN Y RODEO | 150000 | 0 | 150000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 04182626 | 6 | DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | ARRIENDO 2015 OF. JUVENTUD | 437416 | 437416 | 0 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 04182626 | 6 | DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON | 2015 | 1 | 5 | 3 2152209002 | | ARRIENDO 2015 OF. JUVENTUD,MARZO-2015 | 437416 | 0 | 437416 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 04373513 | 6 | QUIROZ GALLEGUILLOS ORLANDO | 2015 | 1 | 5 | 207 2152209003 | | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 49 | 1200000 | 1200000 | 0 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 04481274 | 6 | VALENZUELA SILVA WILBER | 2015 | 1 | 5 | 264 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL71, GV-JY52 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 04481274 | 6 | VALENZUELA SILVA WILBER | 2015 | 1 | 5 | 265 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL71, GV-JY52 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 27012015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 04524624 | 8 | CASTILLO AROS ELENA DE LAS MERCED | 2015 | 1 | 5 | 1 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV ITALIA PERLAK, MES FEB+GARNTIA | 220000 | 0 | 220000 | 02022015 | 1 |
| 13119 | 04524624 | 8 | CASTILLO AROS ELENA DE LAS MERCED | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV ITALIA PERLAK, MES FEB+GARNTIA | 220000 | 0 | 220000 | 02022015 | 1 |
| 13119 | 04524624 | 8 | CASTILLO AROS ELENA DE LAS MERCED | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV ITALIA PERLAK | 220000 | 0 | 220000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 04771387 | 0 | GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV ESTRELLA POLAR | 176386 | 0 | 176386 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 04798317 | 7 | DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 GRUPO DE EXONERADOS POLITICOS | 189180 | 0 | 189180 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 04876645 | 5 | VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO | 2015 | 1 | 5 | 3136 2153407 | | SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO/EP 17 | 19163304 | 19163304 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 04892554 | 5 | AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 GUARDERIA PEQUEÑOS SEMBRADORES | 170000 | 170000 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 04892554 | 5 | AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 GUARDERIA PEQUEÑOS SEMBRADORES | 170000 | 0 | 170000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 04943255 | 0 | FUENTES VILLEGAS MIRNA VICTORIA | 2015 | 1 | 5 | 3 2152209002 | | ARRIENDO PROPIEDAD UBICADO JARDIN UNO 2246 | 592760 | 0 | 592760 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 05196235 | 4 | VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 1610 2153407 | | ADQUI, INSUMO ALIMENTICIO, D/P 23/01/2015 | 1486715 | 1486715 | 0 | 06012015 | 1 |
| 13119 | 05202684 | 9 | CASANUEVA POZO MARIA ISABEL | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | ARRIENDO 2015 PREVIENE CONACE | 319046 | 319046 | 0 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 05202684 | 9 | CASANUEVA POZO MARIA ISABEL | 2015 | 1 | 5 | 3 2152209002 | | ARRIENDO 2015 PREVIENE CONACE,MARZO-2015 | 319046 | 0 | 319046 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 05223173 | 6 | GAJARDO ESCOBAR PEDRO | 2015 | 1 | 5 | 40 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MAIPU | 1877778 | 1877778 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 05329923 | 7 | MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | ARRIENDO DE INMUEBLE LIBERTAD N° 179, DIRECCION DE INSPECCION | 697232 | 697232 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 05329923 | 7 | MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 3 2152209002 | | ARRIENDO DE INMUEBLE LIBERTAD N° 179, DIRECCION DE INSPECCION | 697232 | 0 | 697232 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 05369404 | 7 | SILVA VILLALOBOS JUAN BAUTISTA | 2015 | 1 | 5 | 200 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 55 | 1180000 | 1180000 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 05476593 | 2 | VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV AGRUPACION PERSA TRES PONIENTE | 90000 | 90000 | 0 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 05476593 | 2 | VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV AGRUPACION PERSA TRES PONIENTE | 90000 | 0 | 90000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 05511590 | 7 | HERNANDEZ RAMIREZ JAIME NICOLAS | 2015 | 1 | 5 | 34 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MAIPU | 333333 | 333333 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2015 | 1 | 5 | 3525 2153407 | | CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 2014 - 2017 | 14880000 | 14880000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 05578608 | 9 | VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO | 2015 | 1 | 5 | 298 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 05578608 | 9 | VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO | 2015 | 1 | 5 | 299 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 05630768 | 0 | PUGA MONTECINOS AMALIA LIDICE | 2015 | 1 | 5 | 6323 2153407 | | PAGO DE SERV BASICO, DEVUELTO POR ACLARAR MONTO A DEVOLVER 29/12/201 | 57700 | 57700 | 0 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|---------------|---|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 05686729 | 5 | PAINEL PILQUIL VICENTE | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTADA N°155, INSPECCION | 1154975 | 1154975 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 05686729 | 5 | PAINEL PILQUIL VICENTE | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTADA N°155, INSPECCION | 1106322 | 0 | 1106322 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 05701116 | 5 | LIZAMA LEITON ANGEL CUSTODIO | 2015 | 1 | 5 | 421 | 2152301004 | PAGO DE BONO DE RETIRO | 12034559 | 12034559 | 0 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 05731883 | k | ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 346 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 05731883 | k | ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 347 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 05797605 | 5 | DELGADO MUNOZ CARMEN INES | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV CARLOS CONDELL | 182579 | 182579 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 05797605 | 5 | DELGADO MUNOZ CARMEN INES | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV CARLOS CONDELL | 174888 | 0 | 174888 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 05847159 | 3 | O´KUIINGHTONS FUENTES HECTOR ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 421 | 2152301004 | PAGO DE BONO DE RETIRO,D/A 421/2015 | 10575125 | 10575125 | 0 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 05913035 | 8 | CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME | 2015 | 1 | 5 | 5874 | 2152905002 | ADQUI. DE MEDIDORES, D/P 23/01/2015 | 4312417 | 4312417 | 0 | 07012015 | 1 |
| 13119 | 05937695 | 0 | PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS | 2015 | 1 | 5 | 2348 | 2152209999 | Arriendo de toldos para implementación de la Feria Navideña Oficial | 19877760 | 19877760 | 0 | 02012015 | 1 |
| 13119 | 06082181 | k | ARIAS ESCOBAR BERNARDO EDMUNDO | 2015 | 1 | 5 | 55 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 75 | 1150000 | 1150000 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 06264667 | 5 | GARATE FARIAS GLORIA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 1 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV DOÑA MARGARITA III,PER-ENE,FEB-2015 | 176386 | 0 | 176386 | 20022015 | 1 |
| 13119 | 06264667 | 5 | GARATE FARIAS GLORIA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV DOÑA MARGARITA III,PER-ENE,FEB-2015 | 176386 | 0 | 176386 | 20022015 | 1 |
| 13119 | 06264667 | 5 | GARATE FARIAS GLORIA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV DOÑA MARGARITA III | 176386 | 0 | 176386 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 06284771 | 9 | MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV FE Y ESPERANZA | 180000 | 0 | 180000 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 06284771 | 9 | MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV FE Y ESPERANZA | 180000 | 0 | 180000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 06331471 | 4 | GOMEZ GIUSTI RUYERO BALDEMAR | 2015 | 1 | 5 | 404 | 2152101004006 | COM FUNC COMO CONDOC VEH MUNIC A VALPO ,22/01/2015 | 16419 | 16419 | 0 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 06366397 | 2 | LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV UNION COMUNAL I | 345142 | 0 | 345142 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 06366397 | 2 | LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV UNION COMUNAL I | 345142 | 0 | 345142 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 06394051 | 8 | SALAZAR SOTO HUGO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 114 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HS 96 | 1200000 | 1200000 | 0 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 06541729 | 4 | HUERTA GARCIA SARA LAURA | 2015 | 1 | 5 | 493 | 2152208007 | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 06643623 | 3 | GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 0 | 2153407 | SP- 38760 - TARJETAS CARTULINA TERMOLAMINADAS - RR-HH-DAF DESDE 258 | 471240 | 471240 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 06651576 | 1 | ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 5110 | 2152207002 | ADQUI DE CALENDARIOS, D/P 21/01/2015 | 922250 | 922250 | 0 | 10122014 | 1 |
| 13119 | 06651576 | 1 | ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 5042 | 2153407 | ARTICULOS PUBLICITARIOS DIDEKO, D/P 13/01/2014. | 2059295 | 2059295 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 06713837 | 6 | MASIHY HANANIA ALFREDO SAMY | 2015 | 1 | 5 | 114 | 2152906002 | SP 38756- DITEC ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML VALOR DELAR OBSER | 3723802 | 3723802 | 0 | 09012015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 06746949 | 6 | MORALES YAÑEZ FERNANDO RENE | 2015 | 1 | 5 | 237 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GV-HC 10 GW-HG 50,ENERO-2015 | 2398000 | 1199000 | 1199000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 06746949 | 6 | MORALES YAÑEZ FERNANDO RENE | 2015 | 1 | 5 | 238 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GV-HC 10 GW-HG 50,ENERO-2015 | 2398000 | 1199000 | 1199000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 06757956 | 9 | PIÑEIRO GONZALEZ EUSEBIO DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 235 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 41 | 2360000 | 1180000 | 1180000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 06757956 | 9 | PIÑEIRO GONZALEZ EUSEBIO DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 236 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 41 | 2360000 | 1180000 | 1180000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 06897613 | 8 | MORALES ORELLANA EDITH DE LAS MERCEDES | 2015 | 1 | 5 | 132 | 2152207003 | SERV DE EMPASTES | 204085 | 0 | 204085 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 07007130 | 4 | BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA | 2015 | 1 | 5 | 2643 | 2152207003 | DOCUMENTACIÓN PARA EMPASTE, D/P 10/02/2015 | 223300 | 0 | 223300 | 05022015 | 1 |
| 13119 | 07007130 | 4 | BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA | 2015 | 1 | 5 | 2637 | 2153407 | SERV. DE EMPASTE | 275500 | 275500 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 07105760 | 7 | VILLENA VASQUEZ HILDA | 2015 | 1 | 5 | 421 | 2152301004 | PAGO DE BONO DE RETIRO SEGUN ART. 1° DE LA LEY 20.649.- | 12878139 | 12878139 | 0 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 07300882 | 4 | EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 740 | 2152204012 | ADQUI. INSUMOS PARA RED. D/P 22/01/2014 | 4194810 | 4194810 | 0 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 07543969 | 5 | CABEZAS VASQUEZ ROBINSON | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV SIMON BOLIVAR | 175000 | 175000 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 07543969 | 5 | CABEZAS VASQUEZ ROBINSON | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV SIMON BOLIVAR | 175000 | 0 | 175000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 07550934 | 0 | FERNANDEZ VILLALOBOS PEDRO ARIEL | 2015 | 1 | 5 | 493 | 2152208007 | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 07571910 | 8 | NUNEZ AVALOS CRISTIAN WILSON | 2015 | 1 | 5 | 799 | 2152904 | SOPE 38759/ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO/SECPLA/CFM. DESDE 258 | 821100 | 821100 | 0 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 07635350 | 6 | NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV N2 UNION COMUNAL | 596628 | 0 | 596628 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 07681346 | 9 | ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV HERNAN SILVA SANHUEZA | 259750 | 0 | 259750 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 07764121 | 1 | LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV VILLA LO ERRAZURIZ | 162771 | 0 | 162771 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 07770699 | 2 | PIÑA ZUÑIGA SERGIO ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 493 | 2152208007 | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 07930613 | 4 | ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO | 2015 | 1 | 5 | 1 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV BOSQUINOS UNIDAD VECINAL | 134056 | 0 | 134056 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 08002328 | 6 | REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV MARGARITA | 214007 | 0 | 214007 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 08007678 | 9 | REIMERS FERENUS ALVARO GERMAN | 2015 | 1 | 5 | 7 | 2153407 | ADQUI DE TABLET | 378349 | 378349 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 08044165 | 7 | LEIVA CORTES ELIZABETH DEL TRANSITO | 2015 | 1 | 5 | 992 | 2152101004006 | COM FUNC A REGION DEL MAULE PROG " VJES INOLV" DEL 14 AL 17/2/2015 | 80924 | 0 | 80924 | 13022015 | 1 |
| 13119 | 08217837 | 6 | BUSTOS NEGRETE VIVIANA | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152209002 | ARRIENDO 2015 ASUNTOS RELIGIOSOS | 276710 | 276710 | 0 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 08217837 | 6 | BUSTOS NEGRETE VIVIANA | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO 2015 ASUNTOS RELIGIOSOS | 276710 | 0 | 276710 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 08409148 | 0 | CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152209002 | ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD | 378829 | 378829 | 0 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 08409148 | 0 | CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD,MARZO-2015 | 378829 | 0 | 378829 | 17022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 08430133 | 7 | CHAVEZ ORTIZ GEORGE DANILO | 2015 | 1 | 5 | 493 | 2152208007 | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 08552595 | 6 | BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO | 2015 | 1 | 5 | 1 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92 | 410428 | 410428 | 0 | 19012015 | 1 |
| 13119 | 08552595 | 6 | BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92 | 410428 | 410428 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 08552595 | 6 | BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92 | 410428 | 0 | 410428 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 08617971 | 7 | URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JJVV CERRITO LOS HEROES | 144610 | 0 | 144610 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 425 | 2152401007 | ASISTENCIA A PERSONAS NATURALES | 328583 | 0 | 328583 | 05122014 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 424 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SERVICIO FUNERARIO | 199920 | 0 | 199920 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 431 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SERVICIO FUNERARIO | 199920 | 0 | 199920 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 430 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SERVICIO FUNERARIO | 199920 | 0 | 199920 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 426 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SERVICIO FUNERARIO | 199920 | 0 | 199920 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 422 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - TRASLADO DE FALLECIDA | 1500000 | 0 | 1500000 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 423 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - TRASLADO DE FALLECIDA | 1500000 | 0 | 1500000 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 6308 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SERVICIO FUNERARIO | 357000 | 0 | 357000 | 19122014 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 94 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - SERVICIOS FUNERARIOS, RESGUAR | 328583 | 328583 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 08879284 | k | CONTRERAS HERNANDEZ RODOLFO VILLEGAS TAMAYO MARIA | 2015 | 1 | 5 | 28 | 2152104004035002 | PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MAIPIU | 1333333 | 1333333 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 08905334 | k | VERONICA TICHAUER CALDERON ANGELA | 2015 | 1 | 5 | 493 | 2152208007 | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 08951047 | 3 | GABRIELA | 2015 | 1 | 5 | 1814 | 2152204005 | INSUMOS MÉDICOS Y EXÁMENES PARA MASCOTAS/ZOONOSIS/MARITZA INOSTROZA. | 130025 | 130025 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 08995592 | 0 | ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS | 2015 | 1 | 5 | 44 | 2152206002 | Reparacion de Alternadores y Motores de Partidas 38406 Mantención de | 421260 | 421260 | 0 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 08995592 | 0 | ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS | 2015 | 1 | 5 | 54 | 2152206002 | SERV. REPARACION AUTOMOVIL, D/P 23/02/2015. | 738966 | 0 | 738966 | 22012015 | 1 |
| 13119 | 08995592 | 0 | ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS | 2015 | 1 | 5 | 38 | 2153407 | REPARACION DE MOTOR, D/P 14/01/2014 | 295096 | 295096 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 09214276 | 0 | GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO | 2015 | 1 | 5 | 1182 | 2152209003 | CONTRATO 38 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PASEOS VERANO 2015 | 69750000 | 0 | 69750000 | 05022015 | 1 |
| 13119 | 09214276 | 0 | GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO | 2015 | 1 | 5 | 1155 | 2153407 | CONTRATO 222/2014 ARRIENDO DE BUSES SIN PECNOCTAR | 32370000 | 32370000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 09214276 | 0 | GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO | 2015 | 1 | 5 | 1168 | 2153407 | CONTRATO 222/2014 ARRIENDO DE BUSES SIN PECNOCTAR | 26800000 | 26800000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 09292545 | 5 | ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES | 2015 | 1 | 5 | 1 | 2152209002 | CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE | 350000 | 0 | 350000 | 27022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|----------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|---------------|---|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| 13119 | 09292545 | 5 | ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE | 350000 | 0 | 350000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32458 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS ENERO | 42840 | 0 | 42840 | 09022015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32459 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS ENERO | 42840 | 0 | 42840 | 09022015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32394 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 74970 | 0 | 74970 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32396 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 42840 | 0 | 42840 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32267 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 214200 | 0 | 214200 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32269 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 214200 | 0 | 214200 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32348 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 85680 | 0 | 85680 | 24012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32384 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 42840 | 0 | 42840 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32385 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 42840 | 0 | 42840 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32386 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 74970 | 0 | 74970 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32387 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 181535 | 0 | 181535 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32270 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 53550 | 0 | 53550 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32314 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 21420 | 0 | 21420 | 19012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32344 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 96122 | 0 | 96122 | 24012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32345 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 21420 | 0 | 21420 | 24012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32346 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 727209 | 0 | 727209 | 24012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32347 2152209999 | | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 74970 | 0 | 74970 | 24012015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 32239 2153407 | | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO | 805124 | 0 | 805124 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 308 2153407 | | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO | 371368 | 0 | 371368 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 09408311 | 7 | ZUÑIGA VALENCIA FERNANDO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 137 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 31 | 1180000 | 1180000 | 0 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 09624755 | 9 | OSORIO RIQUELME MARIA ANGELINA | 2015 | 1 | 5 | 776 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ARRIENDO | 240000 | 0 | 240000 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 09633707 | 8 | CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO | 2015 | 1 | 5 | 233601 2153407 | | SP 38746- RENTAS/DAF DESDE 2583-964-L114 ORDEN DE COMPRA INTERNA S | 972549 | 972549 | 0 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 09666252 | 1 | NEIRA VARGAS LUIS AUGUSTO | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 09669121 | 1 | FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO | 2015 | 1 | 5 | 317 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42 | 3750000 | 1250000 | 2500000 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 09669121 | 1 | FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO | 2015 | 1 | 5 | 318 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42 | 3750000 | 1250000 | 2500000 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 09669121 | 1 | FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO | 2015 | 1 | 5 | 319 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42 | 3750000 | 1250000 | 2500000 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 09690603 | k | FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV EL DESCANSO | 205493 | 205493 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 09690603 | k | FUENTES AGURTO EUFROSINA MAGALY | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV EL DESCANSO | 196837 | 0 | 196837 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 09876285 | k | CRISTIAN ENRIQUE GONZALEZ CISTERNAS | 2015 | 1 | 5 | 26 2153407 | | SERV. ARRIENDO AMBULANCIAS. RESGUARDO 2014 | 800000 | 800000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 09900825 | 3 | ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL BASTIAS VELASQUEZ MARIELA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 3157 2153407 | | SERVICIO DE TRASLADO DE MAIPU A CHILOE FECHA DE SALIDA 18/12/201 | 2800000 | 2800000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 09901843 | 7 | | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD | 930600 | 930600 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 09901893 | 3 | SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV VILLA SOMELA | 275860 | 0 | 275860 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 09901893 | 3 | SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV VILLA SOMELA | 275860 | 0 | 275860 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 09959745 | 3 | FERNANDEZ ARAYA MANUEL SEGUNDO | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 10143079 | 0 | RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS MERCEDES | 2015 | 1 | 5 | 477 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42 | 3200000 | 1600000 | 1600000 | 16012015 | 1 |
| 13119 | 10143079 | 0 | RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS MERCEDES | 2015 | 1 | 5 | 478 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42 | 3200000 | 1600000 | 1600000 | 16012015 | 1 |
| 13119 | 10197539 | 8 | VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL | 2015 | 1 | 5 | 403 2152101004006 | | COM FUNC ASIST C DIPUTADOS, Y BCO DE LA PAZ, VALPO 22/1/14 | 30682 | 30682 | 0 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 10197539 | 8 | VITTORI MUÑOZ CHRISTIAN MANUEL | 2015 | 1 | 5 | 458 2152101004006 | | COM FUNC PART ACTIV "LA CAPACITACION..... ANCUD,27/1 AL 30/1/2015 | 260794 | 260794 | 0 | 22012015 | 1 |
| 13119 | 10333902 | 2 | VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV VILLA PEHUEN IV Y V | 149145 | 0 | 149145 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 10384624 | 2 | VASQUEZ CONTRERAS JOSE MIGUEL | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV CORDILLERA DE LOS ANDES | 184320 | 184320 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 10384624 | 2 | VASQUEZ CONTRERAS JOSE MIGUEL | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV CORDILLERA DE LOS ANDES | 184320 | 0 | 184320 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 10392156 | 2 | HOKINGTON MARQUEZ RAUL IVAN | 2015 | 1 | 5 | 81 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOKINGTON MARQUEZ, RESGUARD | 410015 | 410015 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10412133 | 0 | BRIGIDA DEL PILAR DIAZ GAONA | 2015 | 1 | 5 | 192 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 69 - GT-WL 70 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 10412133 | 0 | BRIGIDA DEL PILAR DIAZ GAONA | 2015 | 1 | 5 | 193 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 69 - GT-WL 70 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 10448982 | 6 | MARIN GARCES PATRICIA DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 492 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 10496735 | 3 | CAÑETE DURAN GLORIA DE LAS MERCEDES | 2015 | 1 | 5 | 7842 2152204012 | | ADQUI. ARTICULOS ELECTRICOS, D/P 24/02/2015 | 1317050 | 0 | 1317050 | 06022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 10504591 | 3 | PINTO RIFFO RODRIGO HERNAN | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 10599885 | 6 | PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO | 2015 | 1 | 5 | 311 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68 | 2900000 | 1800000 | 1100000 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 10599885 | 6 | PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO | 2015 | 1 | 5 | 312 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68 | 2900000 | 1100000 | 1800000 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 10638881 | 4 | PINTO CALDERON OLGA GRACIELA | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV LA PRADERA | 210200 | 0 | 210200 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 10766870 | 5 | MONRREAL RIOS ANA DELIA | 2015 | 1 | 5 | 492 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 10806501 | k | VALERIA ZUÑIGA MYRIAM IVONNE | 2015 | 1 | 5 | 206 2152201001 | | AUMENTO CONTRATO "ADQ. DE BOLSITAS DE COLACIONES SALUDABLE 2014" | 3999673 | 0 | 3999673 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 10824811 | 4 | DIAZ BAEZA RICHARD WILDO | 2015 | 1 | 5 | 72 2153407 | | PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES, D/P 30/12/2014 | 70698797 | 13895570 | 56803227 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10824811 | 4 | DIAZ BAEZA RICHARD WILDO | 2015 | 1 | 5 | 73 2153407 | | PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES, D/P 30/12/2014 | 70698797 | 28780820 | 41917977 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10824811 | 4 | DIAZ BAEZA RICHARD WILDO | 2015 | 1 | 5 | 74 2153407 | | PROYECTOS DE PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES, D/P 30/12/2014 | 70698797 | 28022407 | 42676390 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10874813 | 3 | LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2231 2152209999 | | CONTRATO ARRIENDO PANTALLA LED DESDE O/C 2583-1526-SE13 | 3451000 | 0 | 3451000 | 27102014 | 1 |
| 13119 | 10874813 | 3 | LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2235 2153407 | | e&CONTRATO 85 DE ARRIENDO DE AUDIO E ILUMINACIÓN | 1939700 | 0 | 1939700 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10874813 | 3 | LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2233 2153407 | | REVERSA AJSUITE 51-4 , POR ERROR DE SP Y CC | 1904000 | 0 | 1904000 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10874813 | 3 | LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2235 2153407 | | REVERSA AJSUITE 51-4 , POR ERROR DE SP Y CC | 1939700 | 0 | 1939700 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10890434 | 8 | MONTERO LOPEZ PABLO ANTONIO OLIVARES ESCOBAR MARISOL | 2015 | 1 | 5 | 464 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GWLP 97 | 1800000 | 1800000 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 11025809 | 7 | JASMIN OLIVARES ESCOBAR MARISOL | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV EL PORVENIR | 70555 | 70555 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 11025809 | 7 | JASMIN OLIVARES ESCOBAR MARISOL | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV EL PORVENIR | 70555 | 0 | 70555 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 11751852 | 3 | DURAN ESPINOZA ESMERALDA | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV DON CRISTOBAL | 157650 | 157650 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 11751852 | 3 | DURAN ESPINOZA ESMERALDA | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JJVV DON CRISTOBAL | 157650 | 0 | 157650 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 11834054 | k | BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA | 2015 | 1 | 5 | 806 2153407 | | ARRIENDO DE SILLAS CON TRASLADO Y MONTAJE, D/P 09/01/2014 | 617753 | 617753 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 11834054 | k | BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA | 2015 | 1 | 5 | 117 2153407 | | IMPLEMENTOS PARA ACTIVIDAD CENTRO DE ATENCION FAMILIAR,RESGUARDO 201 | 3797006 | 3797006 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 11841506 | k | MARTINEZ CABRERA ROBERTO ENRIQUE | 2015 | 1 | 5 | 954 2152102004006 | | COMET FUNC CAJON MAIPO CAMPING EL ALFALFA,11 AL 13/2/2015 | 98515 | 0 | 98515 | 13022015 | 1 |
| 13119 | 12010896 | 4 | RODRIGUEZ GUZMAN JORGE ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 14 2152209003 | | SP 38356-INSPECCION-DESDE 2583-691-L114 SMC-1656-XML CONTACTO LUIS | 666400 | 666400 | 0 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 12010896 | 4 | RODRIGUEZ GUZMAN JORGE ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 1 2153407 | | RESGUARDO PARCIAL 2014 DE O/C 1656 QUE CORRESPONDE AL 60% | 999600 | 999600 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 12075988 | 4 | ARISMENDI MUÑOZ CESAR ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 12183166 | k | COÑOEPAN CARTES DORALIZA | 2015 | 1 | 5 | 21 2153407 | | SERVICIO DE CÓCTEL Y CENA 38050 DIDECO(OF.ASUNTOS INDIGENAS)SBN DES | 399479 | 399479 | 0 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|---------------|---|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| 13119 | 12241909 | 6 | CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 JVVV LOS BOSQUINOS | 240000 | 0 | 240000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 12250807 | 2 | CONTRERAS ARAVENA VICTOR HUGO | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 12251250 | 9 | GAETE REYES JONATHAN PAULO | 2015 | 1 | 5 | 131 2153407 | | PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA | 219250 | 219250 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 12251250 | 9 | GAETE REYES JONATHAN PAULO | 2015 | 1 | 5 | 132 2153407 | | PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA | 219250 | 219250 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 12251250 | 9 | GAETE REYES JONATHAN PAULO | 2015 | 1 | 5 | 135 2153407 | | PRESENTACION ARTISTICA TOUR DE LA VICTORIA | 219250 | 219250 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 12259127 | 1 | CABRERA MERINO PAOLA ANDREA | 2015 | 1 | 5 | 492 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 12313527 | k | CONTRERAS TORO BERNARDO JESUS | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 12507617 | 3 | LOPEZ AGUIRRE WENDY SILVANA | 2015 | 1 | 5 | 334 2153407 | | SERV. IMPRESION. RESGUARDO 2014 | 3571190 | 3571190 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 12856944 | 8 | ESPINOZA FARIAS XIMENA ANDREA | 2015 | 1 | 5 | 492 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 12858512 | 5 | CARRASCO GAJARDO BORIS ANTONIO | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 12879947 | 8 | SERRANO ALVAREZ JURY HERNAN | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 12886526 | 8 | BECERRA REYES LESLIE VERONICA | 2015 | 1 | 5 | 68 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA CASA DE LA CULTURA, D/P 13/02/2014 | 333333 | 0 | 333333 | 04022015 | 1 |
| 13119 | 13037282 | 1 | RAMOS BORQUEZ KATHERINE LORENA | 2015 | 1 | 5 | 105 2153407 | | PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DE DICIEMBRE | 1111111 | 1111111 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 13050092 | 7 | FABIO GUTIERREZ CARLOS ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 13264555 | 8 | ARAYA ROZAS RENATO ESTEBAN | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 13265490 | 5 | ESPINOZA MANQUECOY RICARDO ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 492 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 13278681 | k | ARIAS ORELLANA CRISTIAN YARKO | 2015 | 1 | 5 | 3641 2153407 | | PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DE DICIEMBRE | 222222 | 222222 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 13679316 | 0 | GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 2 2152209002 | | ARRIENDO DE INMUEBLE | 732900 | 732900 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 13679316 | 0 | GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 3 2152209002 | | ARRIENDO DE INMUEBLE | 732900 | 0 | 732900 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 13689351 | 3 | MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 PALMERAS U.VECINAL | 180000 | 0 | 180000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 13891015 | 6 | SEGUEL KEMBO JUNE | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 CASA DEL FOLKLOR | 335149 | 0 | 335149 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 13905449 | 0 | FLORES BUSTAMANTE CLAUDIO MARCELO | 2015 | 1 | 5 | 69 2153407 | | SOPE 38278/SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA BACKLINE/DIDECO/CFM. DESD | 2641800 | 2641800 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 13964232 | 5 | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 5359 2152204013 | | SOPE 38764/ADQUISICION DE CELULARES/DITEC/CFM. DESDE 2583-989-L114 | 1681470 | 1681470 | 0 | 17122014 | 1 |
| 13119 | 13964232 | 5 | ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 5413 2153407 | | ADQUI. DE PLOTTERS, D/P 22/01/2015 | 886324 | 886324 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 14194926 | 8 | FUENTES PEREZ ALVARO RAUL | 2015 | 1 | 5 | 16 2153407 | | PRESENTACION ARTISTICA CULTURAL DE DICIEMBRE | 388889 | 388889 | 0 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 14497850 | 1 | PEREZ ARIAS RODRIGO ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 2 2152401999 | | ARRIENDO 2015 AGRUPACION DOWN ARCOIRIS | 400000 | 400000 | 0 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 14497850 | 1 | PEREZ ARIAS RODRIGO ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 3 2152401999 | | ARRIENDO 2015 AGRUPACION DOWN ARCOIRIS | 400000 | 0 | 400000 | 27022015 | 1 |
| 13119 | 15212209 | 8 | DUHARTZ CEA RONAL OMAR | 2015 | 1 | 5 | 87 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA CASA DE LA CULTURA, D/P 13/02/2015 | 100000 | 0 | 100000 | 05022015 | 1 |
| 13119 | 15325083 | 9 | GONZALORENA VALLEJOS NATALIA | 2015 | 1 | 5 | 103 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA CASA DE LA CULTURA, D/P 13/02/2014 | 100000 | 0 | 100000 | 05022015 | 1 |
| 13119 | 15338300 | 6 | PONCE CARRASCO EDUARDO ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 64 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL PARA EL 14 DE FEBRERO | 1000000 | 0 | 1000000 | 19022015 | 1 |
| 13119 | 15338300 | 6 | PONCE CARRASCO EDUARDO ALEJANDRO | 2015 | 1 | 5 | 65 2152104004035002 | | PRESENTACION DE ARTISTA EN EVENTO DE "NOCHES DE COMEDIAS" | 7555556 | 0 | 7555556 | 19022015 | 1 |
| 13119 | 15341196 | 4 | TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2138 2153407 | | ADQUI. DE LIBROS. D/P 09/01/2014 | 188044 | 188044 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 15341196 | 4 | TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2139 2153407 | | ADQUI. DE LIBROS, D/P 09/01/2014 | 76731 | 76731 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 15390078 | 7 | MONSALVE SOTO DANIELA VERONICA | 2015 | 1 | 5 | 15 2153407 | | e&PRESENTACION ARTISTICA EN CONGRESO DE LA MUJER | 1888889 | 1888889 | 0 | 06122014 | 1 |
| 13119 | 15635598 | 4 | MOLINARI CASTILLO SEBASTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 21 2153407 | | ACTIVIDAD DE CULTURA MES DE DICIEMBRE 2014 | 333333 | 333333 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 15661449 | 1 | GONZALEZ PAILLAO MIGUEL ANGEL | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 15716634 | 4 | QUIROZ ELGUETA DEISY CAROL | 2015 | 1 | 5 | 15 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA CASA DE LA CULTURA, D/P 13/02/2015 | 111111 | 0 | 111111 | 24012015 | 1 |
| 13119 | 15771263 | 2 | HUECHUCOY BUSTOS ISABEL DEL CARMEN | 2015 | 1 | 5 | 7 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XH 45 | 1422050 | 1422050 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 16628877 | 0 | MUÑOZ DIAZ CARLOS ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 32 2152104004035002 | | PRESENTACION ARTISTICA CASA DE LA CULTURA, D/P 13/02/2015 | 166667 | 0 | 166667 | 06022015 | 1 |
| 13119 | 16750417 | 5 | NEIRA MORALES FELIPE ANDRES | 2015 | 1 | 5 | 493 2152208007 | | REEMBOLSO TRASLADO VIA TERRESTRE,DE P.MONTT A CASTRO Y CHONCHI | 17300 | 17300 | 0 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 362650 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 14890 | 0 | 14890 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 362651 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 36550 | 0 | 36550 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 362670 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 14880 | 0 | 14880 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 362308 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 14880 | 0 | 14880 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 362378 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 116880 | 0 | 116880 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 362379 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 26140 | 0 | 26140 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 362466 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 14880 | 0 | 14880 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2015 | 1 | 5 | 62 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSP. DEL PROFESOR, RESGUAR | 93775 | 93775 | 0 | 01022015 | 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 | 2015 | 1 | 5 | 79 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSP. PROFESOR, RESGUARDO 2 | 118145 | 118145 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 59077290 | 9 | NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) | 2015 | 1 | 5 | 284780 2153407 | | DESPACHAR EN CALLE BAILÉN S/N° (DETRÁS DE 25 COMISARÍA DE MAIPÚ), C | 1576080 | 1576080 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 60306045 | 8 | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO | 2015 | 1 | 5 | 2796053 2152212005 | | PAGO CONSERVADOR DE BIENES RAICES e&CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO | 290800 | 290800 | 0 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 28039 2153407 | | CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL | 3698816 | 3698816 | 0 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2015 | 1 | 5 | 19257 2152205008 | | 2015, ENERO-2015 | 584460 | 584460 | 0 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100001 | | PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 2367378 | 0 | 2367378 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152604001 | | PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 618300 | 0 | 618300 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 61216000 | 7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2015 | 1 | 5 | 214 2153407 | | PAGO A EFE POR PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE | 7718786 | 3859393 | 3859393 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 61216000 | 7 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 2015 | 1 | 5 | 215 2153407 | | PAGO A EFE POR PROTECCION CRUCE 3 PONIENTE | 7718786 | 3859393 | 3859393 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 61602117 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA | 2015 | 1 | 5 | 1867 2152401007 | | ASISTECIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 12/02/2015 | 250000 | 0 | 250000 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 61602117 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA | 2015 | 1 | 5 | 53 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - UN LINER, RESGUARDO 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 61602117 | 6 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA | 2015 | 1 | 5 | 86 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - PEDRO AGUIRRE CERDA, RESGUA | 112580 | 112580 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 61603000 | 0 | FONDO NACIONAL DE SALUD | 2015 | 1 | 5 | 907 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 166570 | 0 | 166570 | 11022015 | 1 |
| 13119 | 61603000 | 0 | FONDO NACIONAL DE SALUD | 2015 | 1 | 5 | 775 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | 99727 | 0 | 99727 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 61608604 | 9 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA | 2015 | 1 | 5 | 41131 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 110000 | 0 | 110000 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 61608604 | 9 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA | 2015 | 1 | 5 | 41017 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 81396 | 0 | 81396 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 61608604 | 9 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA | 2015 | 1 | 5 | 64 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA, RESGUAR | 185703 | 185703 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 61608700 | 2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO | 2015 | 1 | 5 | 1566984 2152204004 | | 2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACION | 160620 | 160620 | 0 | 30062014 | 1 |
| 13119 | 61608700 | 2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO | 2015 | 1 | 5 | 1595910 2152204004 | | 2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACION | 78220 | 0 | 78220 | 26112014 | 1 |
| 13119 | 61608700 | 2 | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO | 2015 | 1 | 5 | 1595912 2152204004 | | 2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES INTERMEDIACION | 39109 | 0 | 39109 | 26112014 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|----------|---------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2015 | 1 | 5 | 52029893 | 2152205002 | CLIENTE: 1891832-3 | 1543750 | 0 | 1543750 | 25022015 | 1 |
| 13119 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2015 | 1 | 5 | 11 | 2153407 | PUNTOS DE INTERCONEXION REDES DE AGUA POTABLE/RESGUARDO DIUC 2014 | 3818169 | 3818169 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 65059657 | 9 | COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD GLOBAL | 2015 | 1 | 5 | 18 | 2152208002 | SERV. COO GUARDIA SEG MUNICIPALIDAD DE MAIPU,MES FEB-2015 | 49216578 | 0 | 49216578 | 12022015 | 1 |
| 13119 | 65929340 | 4 | COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES | 2015 | 1 | 5 | 86 | 2152208003 | SERV MANT AREAS VERDES, ZONA N°8, PER- ENERO DE 2015 | 63599378 | 63599378 | 0 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 65934730 | k | COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ | 2015 | 1 | 5 | 128 | 2152208003 | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, ZONA N°2 | 39701594 | 39701594 | 0 | 19012015 | 1 |
| 13119 | 65934730 | k | COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ | 2015 | 1 | 5 | 129 | 2152208003 | SERV MANT JARDINES PARQUE MUNICIPAL,PER- ENERO-2015 | 12452064 | 12452064 | 0 | 19012015 | 1 |
| 13119 | 69070100 | 6 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 2015 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 129594 | 0 | 129594 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070200 | 2 | MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | 2015 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 172792 | 0 | 172792 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070300 | 9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 2015 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 64797 | 0 | 64797 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070400 | 5 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | 2015 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 20163 | 0 | 20163 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070700 | 4 | MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 2015 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 118796 | 0 | 118796 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070800 | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 2015 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 280787 | 0 | 280787 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304428 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 820 | 65382 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304429 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 820 | 65382 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304430 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 16265 | 49937 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304431 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 7422 | 58780 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304432 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 823 | 65379 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 46515415 | 2152205002 | CLIENTE: 8602033590 | 1250 | 0 | 1250 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304446 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 11583 | 54619 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304447 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 4474 | 61728 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 46515419 | 2152205002 | CLIENTE: 8602033660, 8602033650, 8602033680, 8602033670 | 2450 | 0 | 2450 | 14022015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 46515420 | 2152205002 | CLIENTE: 8602033660, 8602033650, 8602033680, 8602033670 | 43350 | 0 | 43350 | 14022015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 46515421 | 2152205002 | CLIENTE: 8602033660, 8602033650, 8602033680, 8602033670 | 4800 | 0 | 4800 | 14022015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 46515422 | 2152205002 | CLIENTE: 8602033660, 8602033650, 8602033680, 8602033670 | 1300 | 0 | 1300 | 14022015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304439 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 6245 | 59957 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304440 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 2118 | 64084 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304441 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 2707 | 63495 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304442 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 1527 | 64675 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304443 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 2117 | 64085 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304445 | 2152205002 | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 2707 | 63495 | 14012015 | 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 | 2015 | 1 | 5 | 1304433 2152205002 | | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 2117 | 64085 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304434 2152205002 | | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 939 | 65263 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304435 2152205002 | | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 820 | 65382 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304436 2152205002 | | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 939 | 65263 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304437 2152205002 | | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 820 | 65382 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 1304438 2152205002 | | AGUA POTABLE SMAPA | 66202 | 939 | 65263 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2015 | 1 | 5 | 521698 2153407 | | AGUA POTABLE 2014 | 9650 | 9650 | 0 | 20012015 | 1 |
| 13119 | 69071000 | 5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 21599 | 0 | 21599 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69071100 | 1 | I.MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 21599 | 0 | 21599 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69071200 | 8 | MUNICIPALIDAD DE RENCA | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 21599 | 0 | 21599 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69072000 | 0 | MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 237589 | 0 | 237589 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69072400 | 6 | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 86396 | 0 | 86396 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69072700 | 5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 453579 | 0 | 453579 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69253700 | 9 | MUNICIPALIDAD DE MACUL | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 64797 | 0 | 64797 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69254300 | 9 | MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 86396 | 0 | 86396 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69254800 | 0 | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 43198 | 0 | 43198 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69255000 | 5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 388782 | 0 | 388782 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69255100 | 1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 280787 | 0 | 280787 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69255600 | 3 | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 2015 | 1 | 5 | 4785 2152403100002 | | PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 | 215990 | 0 | 215990 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 70016130 | 7 | FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO | 2015 | 1 | 5 | 774 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MADIAGUA | 150001 | 0 | 150001 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 70016130 | 7 | FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO | 2015 | 1 | 5 | 773 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MADIAGUA | 176000 | 0 | 176000 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2015 | 1 | 5 | 69 2153407 | | ASISTENCIA SOCISL A PERSONAS NATURALES - CORP. N. DEL CANCAR, RESGUA | 290351 | 290351 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 70649000 | 0 | CAPITULO CHILENO ASOC INTER ING SANITARIA Y AMBIENTAL AIDIS | 2015 | 1 | 5 | 3269 2153407 | | STAND EN SEMINARIO EXPOAIDIS/2013 | 274765 | 0 | 274765 | 29102013 | 1 |
| 13119 | 71309800 | 0 | CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO | 2015 | 1 | 5 | 6412 2152401002 | | SUBVENCION ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2015, MARZO DE 2015 | 300000000 | 0 | 300000000 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 72376800 | 4 | CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO | 2015 | 1 | 5 | 50 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014 | 226000 | 226000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 72376800 | 4 | CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO | 2015 | 1 | 5 | 78 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CORP. CRECER, RESGUARDO 201 | 134000 | 134000 | 0 | 01022015 | 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 | 2015 | 1 | 5 | 102 2153407 | | ASISTECIA SOCIAL PERSONAS NATURALES,RESGUARDO 2014 | 72000 | 72000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76005173 | k | INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE | 2015 | 1 | 5 | 570 2152211003 | | COMPRA DE SOFTWARE COMO SERV (SAAS) SEP A DIC 2014 | 502597 | 502597 | 0 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 76006246 | 4 | ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 3708 2153407 | | DECRETO ALCALDICIO N°5949 "ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS" KFF | 1000000 | 1000000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76014335 | 9 | VANGHAR S.A. | 2015 | 1 | 5 | 2676 2153407 | | e&BEBEDEROS DE HORMIGÓN INSTALADOS 37956 SBN DESDE 2583-322-L114 S/ | 3691971 | 3005612 | 686359 | 30102014 | 1 |
| 13119 | 76014335 | 9 | VANGHAR S.A. | 2015 | 1 | 5 | 2723 2153407 | | e&BEBEDEROS DE HORMIGÓN INSTALADOS 37956 SBN DESDE 2583-322-L114 S/ | 3691971 | 686359 | 3005612 | 19112014 | 1 |
| 13119 | 76014335 | 9 | VANGHAR S.A. | 2015 | 1 | 5 | 43 2153407 | | ADQUISICION DE BEBEDEROS. RESGUARDO 2014 | 315512 | 315512 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76016596 | 4 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO | 2015 | 1 | 5 | 1665 2153407 | | Favor despachar a: Zoonosis ubicado en calle Bailen S/N detras de l | 2188755 | 2188755 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76018259 | 1 | VIVANET LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 6536 2153407 | | MEMORIAS RAM | 483228 | 483228 | 0 | 11122014 | 1 |
| 13119 | 76026516 | 0 | CONSTRUCTORA ROBLE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 262 2152206999 | | MANTENCION Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO, D/P 25/02/2015 | 13143103 | 0 | 13143103 | 09022015 | 1 |
| 13119 | 76029126 | 9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 5051 2153407 | | SP 38694-DIDECO-DESDE 2583-888-L114 SMC-2215-XML CONTACTO CRISTY S | 499205 | 499205 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76029126 | 9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 5052 2153407 | | SP 38695-707-DIDECO-DESDE 2583-892-L114 SMC-2255-XML CONTACTO ANAI | 1041619 | 465528 | 576091 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76029126 | 9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 5053 2153407 | | SP 38695-707-DIDECO-DESDE 2583-892-L114 SMC-2255-XML CONTACTO ANAI | 1041619 | 576091 | 465528 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76029126 | 9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 4965 2153407 | | CONTRATO DE ENSERES: CAMAROTES - CATRE ASISTENCIA SOCIAL | 11111018 | 11111018 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76031071 | 9 | SALCOBRAND S.A. | 2015 | 1 | 5 | 111 2153407 | | PARA RESGUARDO PROX PAGO | 107455036 | 0 | 107455036 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76032980 | 0 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 37513 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 63430 | 0 | 63430 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 76035359 | 0 | ACCION ACTIVA CONSULTORES LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 40 2153407 | | CONTRATO ESTUDIO DE ESTUDIO SOBRE LA MUJER EN MAIPU, RESGUARDO 2014 | 6460000 | 6460000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76039787 | 3 | CONSTRUCTORA AGEOVAL LTDA | 2015 | 1 | 5 | 7 2153407 | | FACTURA DEVUELTA 04/02/2015 CON MEMO° 103 DE DAF ACLARAR MULTA. | 76784448 | 0 | 76784448 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 76039787 | 3 | CONSTRUCTORA AGEOVAL LTDA | 2015 | 1 | 5 | 16 2153407 | | SE RESGUARDA PARA PROXIMO PAGO | 13215552 | 0 | 13215552 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76046013 | 3 | CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. | 2015 | 1 | 5 | 215 2153102004002022 | | MANT VIAL URBANO C. DE MAIPU 2014-2015,EP-7,DIC-2014,DP 22/01/2015 | 305901133 | 305901133 | 0 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 76050242 | 1 | AMANDA SPA | 2015 | 1 | 5 | 41 2153407 | | COMPRA DE ARTICULOS, RESGUARDO 2014 | 4170950 | 4170950 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76050242 | 1 | AMANDA SPA | 2015 | 1 | 5 | 30 2153407 | | RÉGALOS PROTOCOLARES. RESGUARDO 2014 | 2604910 | 2604910 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76057083 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 353 2153407 | | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA LOS PRESIDENTES | 64374434 | 64374434 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 76057083 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 358 2153407 | | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA LOS PRESIDENTES | 136574622 | 0 | 136574622 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 76057083 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 4 2153407 | | RESGUARDO | 49050944 | 0 | 49050944 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76058209 | 3 | OLAYA ALEJANDRA GODOY ARIAS GESTION SOCIAL E.I.R.L. | 2015 | 1 | 5 | 78 2152211999 | | DEVUELTA A U.T.C. PAGO ERRONEO,19/02/2015 | 7205969 | 0 | 7205969 | 12022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|----------------------|---------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 76059183 | 1 | LIMPIEZA VERDE SPA | 2015 | 1 | 5 | 6529 2153407 | | DESPACHAR EN CALLE BAILÉN S/Nº (DETRÁS DE 25 COMISARÍA DE MAIPÚ), CO | 67533 | 67533 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76063553 | 7 | COMERCIAL SHEKINA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2329 2153407 | | ADQUI. REPUESTOS PARA VEHICULOS, D/P 12/01/2015 | 2008577 | 2008577 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76063553 | 7 | COMERCIAL SHEKINA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2335 2153407 | | ADQUI DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, D/P 12/01/2015 | 2208640 | 2208640 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76063553 | 7 | COMERCIAL SHEKINA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2352 2153407 | | REPUESTOS PARA VEHICULOS/RESGUARDO ART. RECIBIDOS 2014 | 129186 | 129186 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76063653 | 3 | UNIRED S.A. | 2015 | 1 | 5 | 3902 2152208009 | | e&SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE | 124745 | 124745 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 76063653 | 3 | UNIRED S.A. | 2015 | 1 | 5 | 25 2153407 | | SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE UNIRED/JULIO A NOVIEMBRE | 942799 | 942799 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76068574 | 7 | MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 1182 2152906001 | | Adquisición de Tablet para funcionarios Municipales Coordinar Despach | 2731684 | 0 | 2731684 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 76076290 | 3 | NATIONALMAIL SOCIEDAD ANONIMA | 2015 | 1 | 5 | 31 2153407 | | DISTRIBUCION POR CORREO. RESGUARDO 2014 | 1500114 | 1500114 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76093062 | 8 | INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 11 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 116207 | 0 | 116207 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 76093062 | 8 | INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 12 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 110000 | 0 | 110000 | 06012015 | 1 |
| 13119 | 76093062 | 8 | INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 13 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 120000 | 0 | 120000 | 07012015 | 1 |
| 13119 | 76094327 | 4 | COMERCIAL FBT LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 9370 2152904 | | SP 38776-SALA CUNA SMC-2482-XML CONTACTO CAROLINA BELMAR AL 22 677 | 126745 | 0 | 126745 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 76095459 | 4 | SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 3454 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 91000 | 0 | 91000 | 22012015 | 1 |
| 13119 | 76095459 | 4 | SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 3427 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 75000 | 0 | 75000 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 76095459 | 4 | SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 3453 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 135000 | 0 | 135000 | 22012015 | 1 |
| 13119 | 76095459 | 4 | SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 103 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014 | 204000 | 204000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76104326 | 9 | CCIEXPRESS S.P.A | 2015 | 1 | 5 | 1843 2152204009 | | INSUMOS ELECTRONICOS, D/P 22/01/2014 | 1953602 | 1425194 | 528408 | 07012015 | 1 |
| 13119 | 76104326 | 9 | CCIEXPRESS S.P.A | 2015 | 1 | 5 | 1844 2152204009 | | INSUMOS ELECTRONICOS, D/P 22/01/2014 | 1953602 | 528408 | 1425194 | 07012015 | 1 |
| 13119 | 76125128 | 7 | LIBRERIA Y TIMBRES CHILE SPA | 2015 | 1 | 5 | 6688 2152204001 | | ADQUI. DE TIMBRE, D/P 16/02/2015 | 50456 | 0 | 50456 | 02022015 | 1 |
| 13119 | 76141001 | 6 | ITWORLD COMPUTACION LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 21 2152211001 | | De acuerdo a propuesta presentada por el proveedor del servicio. Co | 8775065 | 0 | 8775065 | 16012015 | 1 |
| 13119 | 76142548 | k | COMERCIAL INDUSTRIAL LHYSA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 244 2153102005001005 | | ADQUISICION DE ESCAÑOS METALICOS, D/P 11/02/2015 | 4197939 | 0 | 4197939 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 76142616 | 8 | IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LT | 2015 | 1 | 5 | 1459 2153407 | | INSUMOS MÉDICOS Y EXÁMENES PARA MASCOTAS/ZOONOSIS/MARITZA INOSTROZA. | 227052 | 227052 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76147157 | 0 | ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DELIUS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 9622 2152204012 | | CONTRATO PROMOCION AGUA POTABLE SMAPA | 94248 | 0 | 94248 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 76148853 | 8 | INVERSIONES ESCALONA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 49 2152209002 | | ARRIEEP ED. ESCALONA JUNIO 2014 - MAYO 2015,MES FEB-2015 | 13731756 | 13731756 | 0 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 76148853 | 8 | INVERSIONES ESCALONA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 50 2152209002 | | ARRIENDO ED. ESCALONA JUNIO 2014 - MAYO 2015 | 13093070 | 0 | 13093070 | 11022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|-----------------|---------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 76170808 | 2 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION SOFEXPERT LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 66 2153407 | | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA GESTION Y MANTENDION D | 7492022 | 7492022 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76175997 | 3 | V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 95 2152206006 | | SERV. MANTENCION DE CAMARAS | 714000 | 714000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76175997 | 3 | V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 96 2152206006 | | SERVICIO DE MANTENCION MENSUAL DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 714000 | 0 | 714000 | 02022015 | 1 |
| 13119 | 76175997 | 3 | V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 90 2153407 | | SERV. TRASLADO RESGUARDO 2014 | 2000000 | 2000000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76175997 | 3 | V Y F SISTEMAS Y SERVICIOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 91 2153407 | | SERV. MANTENCION CAMARAS, RESGUARDO 2014 | 1924237 | 1924237 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76190645 | 3 | DNK WATER SPA | 2015 | 1 | 5 | 288 2152905002 | | ADQUI. QUIPO PARA MEDICION NITRATO, D/P 23/01/2015 | 2320615 | 2320615 | 0 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 76217441 | 3 | COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2798 2152206005 | | ADQUI. DE BALIZAS, D/P 23/01/2015 | 2199995 | 2199995 | 0 | 17112014 | 1 |
| 13119 | 76222795 | 9 | IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZALIDA VALENZUELA E.I. | 2015 | 1 | 5 | 21 2153407 | | SP.38657- AUTOADHESIVOS COLOR- DIRECCION DE TRANSITO - DESDE 2583-9 | 1195950 | 1195950 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76227421 | 3 | SOCIEDAD COMERCIAL MONTALBAN LTDA, | 2015 | 1 | 5 | 524 2152207001 | | SERV. DE PUBLICIDAD. | 239190 | 239190 | 0 | 04122014 | 1 |
| 13119 | 76242880 | 6 | ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 5 2152206005 | | AMPLIACION CONTRATO 1.000 UTM | 12248044 | 0 | 12248044 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 76251399 | 4 | ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA | 2015 | 1 | 5 | 0 2153407 | | CONTRATO DIRECTO POR SERVICIOS LEGALES PARA LA DEF. MUNICIPAL POR VI | 8330000 | 8330000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76254426 | 1 | BRESCIANI Y LIRA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 23 2152211001 | | CONTRATACIÓN PARA SISTEMATIZACIÓN DE DIAGNOSTICO Y VISIÓN COMUNAL | 12313550 | 12313550 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 76258116 | 7 | FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2237 2153407 | | SP 38180/ TRANSITO Y TRANSPORTE DESDE 2583-572-R114 ORDEN DE COMPR | 2002603 | 2002603 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76259321 | 1 | CANTILEVER INGENIERIA ESTRUCTURAL LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 24 2153407 | | CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROY. DE ESPECIALIDADES | 9750000 | 9750000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76259515 | k | DANIEL FIGUEROA MILESI FABRICACION Y DISEÑO PUBLICITARIO | 2015 | 1 | 5 | 55 2153407 | | SEÑALETICA C/LOGO CORPORATIVO | 13201027 | 13201027 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76262909 | 7 | 3PC COMPUTACION INFORMATICA MANUEL DANIE | 2015 | 1 | 5 | 164 2152206006 | | MANTECIÓN DE PLOTTER (INFORMATICA) | 135000 | 135000 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 76268728 | 3 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE | 2015 | 1 | 5 | 568 2152202002 | | Despachar a Calle General Ordoñez #176 Oficina 401 Dir. Salud Prog | 194878 | 194878 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 76268735 | 6 | ASEO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL HIGEN SPA | 2015 | 1 | 5 | 674 2153407 | | Despachar a calle General Ordoñez #176 Oficina 401 Dir. Salud Pro | 11681 | 11681 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76287853 | 4 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 424 2153407 | | Dir.Salud Programa Atencion Veterinaria canino-Felino El producto | 5343 | 5343 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76330301 | 2 | COMERCIAL ELECTRONET LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 50 2152904 | | MICROONDA Y HERVIDOR ELECTRICO, D/P 18/02/2015 | 157080 | 0 | 157080 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 76341516 | 3 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA J & R LTDA | 2015 | 1 | 5 | 239 2152201001 | | ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA DISPENSADOR, D/P 19/02/2015 | 338607 | 0 | 338607 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 76344905 | k | JUAN IGNACIO ARAYA ARANCIBIA VTA. ART. OFIC. Y ESCRI. EIRL | 2015 | 1 | 5 | 6 2152209003 | | ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XF 32 | 1290000 | 1290000 | 0 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 76347899 | 8 | COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 48 2153407 | | SERV. DE IMPRESION, D/P 08/01/2014 | 204442 | 204442 | 0 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|-----------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 76347988 | 9 | ANA LUISA CHÁVEZ OLMEDO E.I.R.L. | 2015 | 1 | 5 | 11 2152201001 | | ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 24/02/2015. | 2209146 | 0 | 2209146 | 09022015 | 1 |
| 13119 | 76357948 | 4 | FELIPE ANTONIO LIU QUINTANA E.I.R.L. | 2015 | 1 | 5 | 104 2152401008 | | ADQUI. PREMIOS JUEGOS PLAYEROS. | 3080910 | 0 | 3080910 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 76389383 | 9 | DROGUERÍA GLOBAL PHARMA SPA. | 2015 | 1 | 5 | 1858 2152204004 | | Adquisición de farmacéuticos/ Judith Lara DISAM Despachar a CESCOF E | 58905 | 58905 | 0 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 76409290 | 2 | INVERSIONES PUBLICITARIAS S. A. | 2015 | 1 | 5 | 56 2153407 | | SERV. REPARACION GLOBO PUBLICITARIO, D/P 12/01/2014. | 307615 | 307615 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76436551 | 8 | PRODUCTORA DE EVENTOS YESY LUCY NAVARRO VILLANUEVA E.I.R.L. | 2015 | 1 | 5 | 24 2153407 | | RESGUARDO 2014 SEGUN PLANILLA DIDECO | 3451119 | 3451119 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2187250 2153407 | | ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA VECINOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | 5866018 | 0 | 5866018 | 12112014 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2191884 2153407 | | ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA VECINOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | 1934178 | 0 | 1934178 | 18112014 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2191885 2153407 | | ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA VECINOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD | 1894254 | 0 | 1894254 | 18112014 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 7 2153407 | | RESGUARDO | 1716492 | 0 | 1716492 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2200675 2153407 | | ADQUISICION DE MERCADERIA, RESGUARDO 2014 | 9694549 | 5866105 | 3828444 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2200676 2153407 | | ADQUISICION DE MERCADERIA, RESGUARDO 2014 | 9694549 | 1894266 | 7800283 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2200945 2153407 | | ADQUISICION DE MERCADERIA, RESGUARDO 2014 | 9694549 | 1934178 | 7760371 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76511510 | 8 | VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER | 2015 | 1 | 5 | 113 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 386274 | 0 | 386274 | 05012015 | 1 |
| 13119 | 76511510 | 8 | VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER | 2015 | 1 | 5 | 114 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 228837 | 0 | 228837 | 05012015 | 1 |
| 13119 | 76511510 | 8 | VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER | 2015 | 1 | 5 | 84 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER EIRL., RESGUARDO 20 | 754167 | 754167 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76640530 | 4 | ACOGER SANTIAGO FUTURO S.A | 2015 | 1 | 5 | 99 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - DEUDA CEMENTERIOS, RESGUARDO | 272271 | 272271 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 55708 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 41000 | 41000 | 0 | 31072014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 55739 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 325740 | 325740 | 0 | 31072014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 55738 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 7609548 | 7621548 | -12000 | 31072014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 56709 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 226800 | 2000 | 224800 | 30082014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 947 2153407 | | MEDICENTER EXAMENES MEDICOS,NOV-2014 | 6973480 | 6973480 | 0 | 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 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 929 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 327000 | 27000 | 300000 | 30112014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 954 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 327000 | 249000 | 78000 | 30112014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 957 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 327000 | 51000 | 276000 | 30112014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 57646 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 444051 | 444051 | 0 | 30092014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 58765 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 7230510 | 7230510 | 0 | 30102014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 58766 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 651408 | 331008 | 320400 | 30102014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 58770 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 651408 | 71400 | 580008 | 30102014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 58778 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 651408 | 249000 | 402408 | 30102014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 944 2153407 | | MEDICENTER EXAMENES MEDICOS,NOV-2014 | 303937 | 303937 | 0 | 30112014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 56719 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 226800 | 224800 | 2000 | 30082014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 56728 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 7694470 | 7694470 | 0 | 30082014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 57643 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 6117250 | 6117250 | 0 | 30092014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 57633 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 372000 | 142500 | 229500 | 30092014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 57644 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 372000 | 135500 | 236500 | 30092014 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 57645 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | 372000 | 94000 | 278000 | 30092014 | 1 |
| 13119 | 76655110 | 6 | SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 5985 2153407 | | e&SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE TARJETA PRESTO DICIEMBRE 2014 | 1624599 | 0 | 1624599 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 76656740 | 1 | ICAL CAPACITACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 0 2153407 | | SP 38611-ADM.MUNICIPAL-DESDE 2583-865-L114 SMC-2210-XML CONTACTO J | 3770000 | 3770000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76738580 | 3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 26 2153407 | | SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, RESGUARDO 2014 | 2958340 | 2958340 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76771280 | 4 | PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE | 2015 | 1 | 5 | 40 2153407 | | SERVICIO DE BANQUETERIA. RESGUARDO 2014 | 10000000 | 10000000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76790510 | 6 | INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 85 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - INST. OFTALMO, RESGUARDO 20 | 100000 | 100000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76833210 | k | SOC. DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 302 2153407 | | CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO | 23534915 | 23534915 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76842500 | 0 | PEREZ Y MOURAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 10238 2153407 | | REPUESTOS, RESGUARDO 2014 | 3997499 | 1633326 | 2364173 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76842500 | 0 | PEREZ Y MOURAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 10239 2153407 | | REPUESTOS, RESGUARDO 2014 | 3997499 | 876405 | 3121094 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76842500 | 0 | PEREZ Y MOURAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 10240 2153407 | | REPUESTOS, RESGUARDO 2014 | 3997499 | 667352 | 3330147 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76842500 | 0 | PEREZ Y MOURAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 10241 2153407 | | REPUESTOS, RESGUARDO 2014 | 3997499 | 584772 | 3412727 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 76842500 | 0 | PEREZ Y MOURAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 10242 | 2153407 | REPUESTOS, RESGUARDO 2014 | 3997499 | 235644 | 3761855 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76845190 | 7 | LABORATORIOS RIDER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 116239 | 2152204004 | 2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 234/2014-OCTUBRE | 481950 | 481950 | 0 | 23102014 | 1 |
| 13119 | 76868110 | 4 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 34839 | 2153407 | e&ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES | 8344875 | 8344875 | 0 | 09012014 | 1 |
| 13119 | 76868110 | 4 | SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 16 | 2153407 | SE RESGUARDA PARA PROXIMO PAGO. | 8112230 | 0 | 8112230 | 16022015 | 1 |
| 13119 | 76909170 | k | AGM Y DIMAD S.A. | 2015 | 1 | 5 | 14784 | 2152904 | ADQUI. DE MUEBLES, D/P 23/01/2015 | 1114334 | 1114334 | 0 | 05122014 | 1 |
| 13119 | 77003950 | 9 | SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA | 2015 | 1 | 5 | 40257 | 2153102004001012 | CONSTRUCCION NUEVOS RECINTOS PARA DAOGA EN SECTOR DEL VIVERO | 89884585 | 0 | 89884585 | 30012015 | 1 |
| 13119 | 77030480 | 6 | SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 3283 | 2153407 | SERV. IMPRENTA, D/P 12/01/2014 | 3054185 | 3054185 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77030480 | 6 | SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 3276 | 2153407 | SERV. DE IMPRESION, RESGUARDO 2014 | 2127720 | 2127720 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77030480 | 6 | SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 24 | 2153407 | SERV. IMPRENTA, RESGUARDO 2014 | 5014660 | 5014660 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77175410 | 4 | MITO PRODUCCIONES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 5257 | 2153407 | ARRIENDO DE CARPAS, RESGUARDO | 3332000 | 3332000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77186150 | 4 | COMERCIAL ALIAGRO LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 1215 | 2153407 | DESPACHO EN CALLE BAILÉN S/N° (DETRÁS DE LA 25° COMISARÍA DE MAIPÚ) | 3899071 | 3899071 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 55 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014 | 54000 | 54000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 59 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014 | 100000 | 100000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 80 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - OPTICA H Y H, RESGUARDO 201 | 390000 | 390000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 91 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - LENTES OPTICOS, RESGUARDO 201 | 160000 | 160000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77259970 | 6 | TRANSFORMA CAPACITACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 1383 | 2153407 | SP 38673-RR-HH- DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC - XML TALLER DE TR | 1646400 | 1646400 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77279060 | 0 | IZURIETA Y CIA.LTDA | 2015 | 1 | 5 | 34753 | 2152904 | ADQUI. ROLLER | 1311952 | 1311952 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77325080 | 4 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 5859 | 2153407 | ADQUI DE MATERIALES, D/P 12/01/2015 | 249603 | 249603 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77385180 | 8 | PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 92 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - MONITOR APAP, RESGUARDO 2014 | 200000 | 200000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77389280 | 6 | PROYECTOS E IDEAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 122 | 2153407 | CURSO DE CAPACITACION | 3900000 | 3900000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77409520 | 9 | LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A | 2015 | 1 | 5 | 3990 | 2153407 | SUMINISTRO DETERGENTE, DESINFECTANTES Y ODORIZANTE | 8926071 | 8926071 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 46507 | 2152204002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 997697 | 0 | 997697 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 47891 | 2152204002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 793622 | 0 | 793622 | 13022015 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 46269 | 2152907002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 793623 | 0 | 793623 | 28122014 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 46277 | 2152907002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 487186 | 0 | 487186 | 28122014 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 46278 | 2152907002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 370354 | 0 | 370354 | 28122014 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 46279 | 2152907002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 806689 | 0 | 806689 | 28122014 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 46888 | 2152907002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 96747 | 0 | 96747 | 16012015 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 47000 | 2152907002 | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | 286552 | 0 | 286552 | 20012015 | 1 |
| 13119 | 77558540 | 4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 19167 | 2152204002 | ADQUI. MATERIALES DE ESCRITORIO, D/P 10/02/2015 | 1166503 | 0 | 1166503 | 23122014 | 1 |
| 13119 | 77558540 | 4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 19168 | 2152204002 | ADQUI. MATERIALES DE ESCRITORIO, D/P 10/02/2015 | 901996 | 0 | 901996 | 23122014 | 1 |
| 13119 | 77558540 | 4 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 19169 | 2152204002 | ADQUI. MATERIALES DE ESCRITORIO, D/P 10/02/2015 | 2020374 | 0 | 2020374 | 23122014 | 1 |
| 13119 | 77583840 | k | FLORISTERIA JIVYVY LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 29 | 2153407 | SERV. ARREGLO FLORES. RESGUARDO 2014 | 3082100 | 3082100 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 157786 | 2152209002 | SERV DE ARRIENDO DE SALON, AUDIOVISUALES Y SERV ALIMENTACION | 665561 | 0 | 665561 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 157944 | 2152209002 | SERV DE ARRIENDO DE SALON, AUDIOVISUALES Y SERV ALIMENTACION | 665561 | 0 | 665561 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 77698820 | 0 | WWW BANQUETERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 2544 | 2153407 | Servicio de Cóctel para 300 participantes 1er Encuentro con Cooperat | 2490075 | 2490075 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77698820 | 0 | WWW BANQUETERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 2528 | 2153407 | Servicio de almuerzo (750) y de once (365), para participantes del P | 10982337 | 10982337 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77698820 | 0 | WWW BANQUETERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 2530 | 2153407 | Servicio de Cóctel para 1195 personas que participarán en el Primer | 8993044 | 8993044 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77698820 | 0 | WWW BANQUETERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 23 | 2153407 | Servicio de Once para 1200 personas, entregado en 2 fechas diferente | 3665390 | 3665390 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77705750 | 2 | SANDOVAL Y MENDEZ LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 6587 | 2152204009 | ADQUI. REPUESTOS DE IMPRESORA, D/P 23/02/2015 | 592858 | 0 | 592858 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 77714930 | k | SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 3017 | 2153407 | Dir. Salud Programa tenencia responsable de mascotas SP.N°39439 E | 28863 | 28863 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 5159 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 309594 | 0 | 309594 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 5161 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 151869 | 0 | 151869 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 5166 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 295644 | 0 | 295644 | 22012015 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 82 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN Y CÍA., RESGUARDO | 534061 | 534061 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 87 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN Y CÍA., RESGUARDO | 981239 | 981239 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77829550 | 4 | COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA | 2015 | 1 | 5 | 1 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV TRABAJANDO POR TU FUTURO,ENE-2015 | 120000 | 0 | 120000 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 77829550 | 4 | COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA | 2015 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV TRABAJANDO POR TU FUTURO, ENE-2015 | 120000 | 0 | 120000 | 17022015 | 1 |
| 13119 | 77829550 | 4 | COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA | 2015 | 1 | 5 | 3 | 2152401999 | ARRIENDO 2015 JVVV TRABAJANDO POR TU FUTURO | 120000 | 0 | 120000 | 27022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|--------------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 77872090 | 6 | COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 5951 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - BIOTEC, D/P 13/02/2015 | 139825 | 0 | 139825 | 04122014 | 1 |
| 13119 | 77872090 | 6 | COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 6017 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 139825 | 0 | 139825 | 07012015 | 1 |
| 13119 | 77872090 | 6 | COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 5843 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - COMERCIAL GRAL. BIOTEC, RES | 139825 | 139825 | 0 | 05112014 | 1 |
| 13119 | 77922620 | 4 | INVERSIONES BIACLAU LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 107 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014 | 120000 | 120000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77933700 | 6 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD | 2015 | 1 | 5 | 205700 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 16350 | 0 | 16350 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 77933700 | 6 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD | 2015 | 1 | 5 | 205714 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 151760 | 0 | 151760 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 77933700 | 6 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD | 2015 | 1 | 5 | 205733 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 31340 | 0 | 31340 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 77933700 | 6 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD | 2015 | 1 | 5 | 205734 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 31340 | 0 | 31340 | 23012015 | 1 |
| 13119 | 77933700 | 6 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD | 2015 | 1 | 5 | 73 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD, RESGUARDO 2014 | 594307 | 594307 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77933700 | 6 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD | 2015 | 1 | 5 | 76 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD LTDA., RESGUARDO 2 | 630424 | 630424 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 77933940 | 8 | SOC COMERCIAL INSUMED LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 770 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - PROTESIS OCULAR | 350000 | 0 | 350000 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 77977040 | 0 | SISTEMAS DE ALMACENAJE STOREX LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 695 2152904 | | ADQUI DE ESTANTERIA, D/P 21/01/2014 | 976752 | 976752 | 0 | 04122014 | 1 |
| 13119 | 78026330 | k | ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 1035384 2152204004 | | 2014 PAGO DE FACTURAS PENDIENTES CONTRATO 232/2014 | 1500650 | 0 | 1500650 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 78042830 | 9 | MUEBLES TIMAUKEK LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 56569 2152904 | | ADQUI. DE SILLAS OPERATIVAS, D/P 24/02/2015 | 4286856 | 0 | 4286856 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 78053790 | 6 | SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 39587 2153407 | | e&SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SERVIPAG | 2809503 | 2809503 | 0 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 78090950 | 1 | TEK CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1003 2153407 | | MANTENCION DE SEMAFOROS | 15695811 | 15695811 | 0 | 15122014 | 1 |
| 13119 | 78126000 | 2 | ASYNTEC SPA | 2015 | 1 | 5 | 47 2153407 | | SISTEMA DE GESTION COMERCIAL/RESGUARDO DICIEMBRE 2014 | 10165659 | 10165659 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78176290 | 3 | BAKER TILLY CHILE AUDITORES CONSULTORES LTDA | 2015 | 1 | 5 | 371 2152211001 | | ASESORIA CONTABLE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013-2014 DE | 7774000 | 7774000 | 0 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 78178530 | k | ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 754905 2152906001 | | ADQUI. DE UPS, D/P 19/02/2015 | 376040 | 0 | 376040 | 22012015 | 1 |
| 13119 | 78440760 | 8 | INVERSIONES YAMOL LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 4884 2152204002 | | ADQUI. PACK DE ADQUI DE ARTICULOS DE VERANO, D/P 17/02/2015 | 1495473 | 0 | 1495473 | 02022015 | 1 |
| 13119 | 78440760 | 8 | INVERSIONES YAMOL LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 4877 2152204002 | | ADQUI .DEPORTES Y RECREACION | 954356 | 0 | 954356 | 20012015 | 1 |
| 13119 | 78465510 | 5 | GTECH CORPORATION CHILE | 2015 | 1 | 5 | 7424 2152208009 | | SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO | 78762 | 78762 | 0 | 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 | 78465510 | 5 | GTECH CORPORATION CHILE | 2015 | 1 | 5 | 7549 2152208009 | | CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO, D/P 19/02/2015 | 2480542 | 0 | 2480542 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 78465510 | 5 | GTECH CORPORATION CHILE | 2015 | 1 | 5 | 19 2153407 | | SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO/DICIEMBRE 2014 | 2500000 | 2500000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78507640 | 0 | MAURICIO DONOSO SILVA Y CIA. LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 1 2152209002 | | ARRIENDO DEPENDENCIA SALUD | 1650000 | 1650000 | 0 | 07012015 | 1 |
| 13119 | 78535980 | 1 | SOC. DE SERV.INTEGRALES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 3578 2152209999 | | CONTRATACION DIRECTA PARA EMERGENCIAS | 1071000 | 0 | 1071000 | 01012015 | 1 |
| 13119 | 78611430 | 6 | GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 28599 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 21900 | 0 | 21900 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 78611430 | 6 | GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 28625 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 89802 | 0 | 89802 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 78611430 | 6 | GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 56 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, RESGUARDO 2014 | 116500 | 116500 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78611430 | 6 | GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA | 2015 | 1 | 5 | 72 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - GRACIELA OLIVARES, RESGUARD | 84800 | 84800 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78634170 | 1 | SOC. DIST. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA | 2015 | 1 | 5 | 66 2153407 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SOC. DIST. COMERCIAL, RESGU | 40498 | 40498 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78715730 | 0 | SOC.COMERCIAL DICER LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 23450 2152904 | | SP 38786-DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO A BODEGA CEN | 487297 | 487297 | 0 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 78740280 | 1 | TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERAS S.A | 2015 | 1 | 5 | 33 2153407 | | TRABAJOS EN POSTERAS. RESGUARDO 2014 | 17521913 | 17521913 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 1462 2153407 | | Compra de pañales par adultos y niños, Programa de apoyo familiar a | 21346077 | 21346077 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78921790 | 4 | SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S | 2015 | 1 | 5 | 38 2153407 | | ARRIENDO DE ILUMINACIÓN Y CARPAS PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO | 14280000 | 14280000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78921790 | 4 | SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y S | 2015 | 1 | 5 | 39 2153407 | | ARRIENDO DE ILUMINACIÓN Y CARPAS. RESGUARDO 2014 | 1487500 | 1487500 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78933270 | 3 | BTS- INTRADE LABORATORIOS S.A. | 2015 | 1 | 5 | 38312 2153407 | | Despachar a Dir.Salud Programa ZOOONOSIS Contacto: SP.N39434-394 | 3819900 | 3819900 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 78973230 | 2 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 822 2152209003 | | SERVICIO ARRIENDO DE BUSES, D/P 20/02/2015 | 370000 | 0 | 370000 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 79559400 | 0 | ALCIA SERVICIOS S.A. | 2015 | 1 | 5 | 2366 2152208999 | | SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2014 | 3257706 | 3257706 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79559400 | 0 | ALCIA SERVICIOS S.A. | 2015 | 1 | 5 | 44 2153407 | | SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE AGUA POTABLE/RESGUARDO DICIEMBRE | 10869868 | 10869868 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498119 2152203001 | | COMBUSTIBLE | 9443885 | 2072159 | 7371726 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498120 2152203001 | | COMBUSTIBLE | 9443885 | 2417217 | 7026668 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498121 2152203001 | | COMBUSTIBLE | 9443885 | 408430 | 9035455 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498122 2152203001 | | COMBUSTIBLE | 9443885 | 3415336 | 6028549 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498123 2152203001 | | COMBUSTIBLE | 9443885 | 811525 | 8632360 | 15012015 | 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 | 2015 | 1 | 5 | 498124 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 9443885 | 55249 | 9388636 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502849 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 27093 | 0 | 27093 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502843 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 27801 | 0 | 27801 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502844 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 1358360 | 0 | 1358360 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502845 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 358015 | 0 | 358015 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502846 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 572261 | 0 | 572261 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502847 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 123654 | 0 | 123654 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502848 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 118895 | 0 | 118895 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498130 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 2949315 | 43059 | 2906256 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502838 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 1890658 | 0 | 1890658 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502839 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 457770 | 0 | 457770 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502840 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 881836 | 0 | 881836 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502841 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 2944188 | 0 | 2944188 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 502842 2152203001 | ADQUI. DE COMBUSTIBLE, D/P 23/02/2015 | | 1108972 | 0 | 1108972 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498125 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 9443885 | 78174 | 9365711 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498131 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 9443885 | 185795 | 9258090 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498126 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 2949315 | 1901631 | 1047684 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498127 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 2949315 | 120155 | 2829160 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498128 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 2949315 | 854349 | 2094966 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 498129 2152203001 | COMBUSTIBLE | | 2949315 | 30121 | 2919194 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 79610970 | k | ASOC AUTOS ALQUILER RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 27698 2153407 | SERV. DE ARRIENDO VEHICULAR. D/P 23/01/2014 | | 18000 | 18000 | 0 | 29122015 | 1 |
| 13119 | 79622710 | 9 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 69390 2153407 | ADQUI. GRAVA. | | 3346994 | 3346994 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79640110 | 9 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13779 2153407 | SERVICIO DE MANTENCION ASEO AREAS VERDES ZONA N°3 | | 145627952 | 145627952 | 0 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 79670770 | 4 | EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L | 2015 | 1 | 5 | 366 2152208001 | | FISCALIZACION INGRESO CAMIONES RECOLECTORES E INSPECCION TECNICA | 3100000 | 0 | 3100000 | 04022015 | 1 |
| 13119 | 79670770 | 4 | EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L | 2015 | 1 | 5 | 5 2153407 | | SERV. FISCALIZACION POR INGRESO CAMIONES E INPECCION TECNICA | 2800000 | 2800000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79710740 | 9 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 184051 2152204009 | | SUMINISTRO DE ART DE COMPUTACION DE USO CORRIENTE | 8230830 | 0 | 8230830 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 79710740 | 9 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 184052 2152204009 | | SUMINISTRO DE ART DE COMPUTACION DE USO CORRIENTE | 31627938 | 0 | 31627938 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 79710740 | 9 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 184053 2152204009 | | SUMINISTRO DE ART DE COMPUTACION DE USO CORRIENTE | 24633679 | 0 | 24633679 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 79710740 | 9 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 184053 2152204009 | | SUMINISTRO DE ART DE COMPUTACION DE USO CORRIENTE 2015 | 10545161 | 0 | 10545161 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 79710740 | 9 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 184051 2153407 | | SUMINISTRO DE ART DE COMPUTACION DE USO CORRIENTE | 10000000 | 0 | 10000000 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 316796 2153407 | | ADQUIS MATERIALES ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014, | 457978 | 71864 | 386114 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 316798 2153407 | | ADQUIS MATERIALES ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014, | 457978 | 107398 | 350580 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 316800 2153407 | | ADQUIS MATERIALES ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014, | 457978 | 234775 | 223203 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319997 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 377551 | 0 | 377551 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319822 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 133757 | 0 | 133757 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319823 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 1055221 | 0 | 1055221 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319824 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 517614 | 0 | 517614 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319826 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 310846 | 0 | 310846 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319827 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 226933 | 0 | 226933 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319995 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 655755 | 0 | 655755 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319474 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 14280 | 0 | 14280 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319475 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 193137 | 0 | 193137 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319476 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 28203 | 0 | 28203 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319477 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 94739 | 0 | 94739 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319478 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 171431 | 0 | 171431 | 26012015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319821 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 24966 | 0 | 24966 | 28012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 316801 2153407 | | ADQUIS MATERIALES ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014, | 457978 | 39835 | 418143 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 316803 2153407 | | ADQUIS MATERIALES ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014, | 457978 | 4106 | 453872 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319468 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 116162 | 0 | 116162 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319469 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 1470257 | 0 | 1470257 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319470 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 170479 | 0 | 170479 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 319473 2153407 | | e&ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y PAPELERIA AÑO 2014 | 429590 | 0 | 429590 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 79802770 | 0 | LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 100332 2153407 | | PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS | 297024 | 297024 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79802860 | k | AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A | 2015 | 1 | 5 | 107792 2153407 | | MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES | 576812 | 192849 | 383963 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79802860 | k | AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A | 2015 | 1 | 5 | 107793 2153407 | | MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES | 576812 | 184688 | 392124 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79802860 | k | AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A | 2015 | 1 | 5 | 107794 2153407 | | MANTENCION DE CAMIONETAS MUNICIPALES | 576812 | 199275 | 377537 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48438 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 30896 | 0 | 30896 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48439 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 140919 | 0 | 140919 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48440 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 30438 | 0 | 30438 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48441 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 32087 | 0 | 32087 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48443 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 19517 | 0 | 19517 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48444 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 52462 | 0 | 52462 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48458 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 159853 | 0 | 159853 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48459 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 191440 | 0 | 191440 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48460 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 203260 | 0 | 203260 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48461 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 262812 | 0 | 262812 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48463 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 86166 | 0 | 86166 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48464 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 36994 | 0 | 36994 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48452 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 35228 | 0 | 35228 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48453 2152209005 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 270417 | 0 | 270417 | 09012015 | 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 | 2015 | 1 | 5 | 48454 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 170007 | 0 | 170007 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48455 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 148382 | 0 | 148382 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48456 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 61067 | 0 | 61067 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48457 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 129515 | 0 | 129515 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48446 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 44566 | 0 | 44566 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48447 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 105200 | 0 | 105200 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48448 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 72371 | 0 | 72371 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48449 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 73046 | 0 | 73046 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48450 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 106341 | 0 | 106341 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48451 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 73895 | 0 | 73895 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48465 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 72937 | 0 | 72937 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48466 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 180053 | 0 | 180053 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48467 | 2152209005 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 178087 | 0 | 178087 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48251 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 25840 | 3531503 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48252 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 217138 | 3340205 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48278 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 136487 | 3420856 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 16 | 2153407 | SE RESGUARDA PROXIMO PAGO | 237422 | 0 | 237422 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48272 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 412893 | 3144450 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48273 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 211357 | 3345986 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48274 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 225818 | 3331525 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48275 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 166175 | 3391168 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48276 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 38101 | 3519242 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48277 | 2153407 | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 88931 | 3468412 | 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 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48266 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 125716 | 3431627 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48267 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 165950 | 3391393 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48268 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 94029 | 3463314 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48269 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 125658 | 3431685 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48270 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 278247 | 3279096 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48271 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 208208 | 3349135 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48260 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 150640 | 3406703 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48261 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 74354 | 3482989 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48262 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 58668 | 3498675 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48263 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 64566 | 3492777 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48264 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 45615 | 3511728 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48265 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 182352 | 3374991 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48253 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 47065 | 3510278 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48254 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 26406 | 3530937 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48255 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 28255 | 3529088 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48256 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 70189 | 3487154 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48257 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 123501 | 3433842 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79816200 | 4 | EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 48259 2153407 | | SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE 2014 | 3557343 | 165184 | 3392159 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 79979600 | 7 | LOM EDICIONES LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 92412 2152207002 | | SERV IMPRESION DE CARTAS INFRACCION MULTAS TAG- RENTAS | 1205669 | 0 | 1205669 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 80326500 | 3 | OXIQUIM S.A. | 2015 | 1 | 5 | 179486 2152206999 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDOR | 2460644 | 0 | 2460644 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 80914400 | 3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 2015 | 1 | 5 | 238520 2153407 | | MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE, D/P 25/02/2015 | 5661744 | 0 | 5661744 | 16012015 | 1 |
| 13119 | 80914400 | 3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 2015 | 1 | 5 | 65 2153407 | | MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE, | 588256 | 0 | 588256 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 80914400 | 3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 2015 | 1 | 5 | 14 2153407 | | MONITOREO Y ANALISIS DE RILES SMAPA/RESGUARDO NOVIEMBRE 2014 | 16804347 | 16804347 | 0 | 01022015 | 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 | 2015 | 1 | 5 | 1793983 2152211001 | | CONVENIO DE COLABORACIONB PUENTES UC | 1595991 | 0 | 1595991 | 03122014 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 1854110 2152211001 | | CONVENIO DE COLABORACIONB PUENTES UC | 1600762 | 0 | 1600762 | 19122014 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 771 2152401007 | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EXAMEN | 44760 | 0 | 44760 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 28 2153407 | | Contratación de 6 cupos para realizar diplomado en coaching, para ob | 2227200 | 2227200 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 29 2153407 | | curso gestión estrategica del crédito y cobranzas/ RRHH | 693600 | 693600 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 30 2153407 | | Contacto: Ricardo Espinoza, fono 26776242 Facturación: Señor (es) | 7424000 | 7424000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 31 2153407 | | CURSO HERRAMIENTAS PARA UN DESEMPEÑO EFECTIVO EN LA GESTION SECRETAR | 3525120 | 3525120 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 1793963 2153407 | | INSCRIPCIÓN AL CURSO MARCO LÓGICO Y MATRIZ EVALUATIVA | 52000 | 52000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 81771100 | 6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 792151 2152204001 | | ADQUI. DE TIMBRES. | 93392 | 93392 | 0 | 02122014 | 1 |
| 13119 | 81771100 | 6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 793237 2153407 | | ADQUI. DE TIMBRES, D/P 12/01/2015. | 433731 | 433731 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 81771100 | 6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 792928 2153407 | | ADQUI. DE TIMBRE 13/01/2015 | 340260 | 340260 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 81771100 | 6 | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 792277 2153407 | | ADQUI. DE TIMBRES. | 67698 | 67698 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 82793200 | 0 | ASOCIACION CANALES DE MAIPO | 2015 | 1 | 5 | 1192 2152212005 | | PAGO CORRESP A 1º CUOTA DE CANALES 2015 | 1199524 | 0 | 1199524 | 25022015 | 1 |
| 13119 | 83002400 | k | NOVARTIS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 222178 2152204004 | | PAGO DE FACTURAS DE JUNIO A DICIEMBRE DE FARMACOS | 449064 | 449064 | 0 | 04112014 | 1 |
| 13119 | 83862100 | 7 | ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A | 2015 | 1 | 5 | 502 2152206005 | | MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS POZO PROFUNDO | 75387738 | 75387738 | 0 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 83862100 | 7 | ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A | 2015 | 1 | 5 | 503 2152206005 | | MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS POZO PROFUNDO | 21937412 | 21937412 | 0 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 83862100 | 7 | ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A | 2015 | 1 | 5 | 529 2152206005 | | MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS, D/P 25/02/2015 | 84472388 | 0 | 84472388 | 05022015 | 1 |
| 13119 | 84003800 | 9 | MANUFACTURAS WINTER S.A | 2015 | 1 | 5 | 58 2153407 | | TOLDO RETRACTIL (RODOLFO GAJARDO) | 2219350 | 2219350 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 16888 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 2511510 | 2844699 | 27102014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 16889 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 94774 | 5261435 | 27102014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 16925 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 1421610 | 3934599 | 28102014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 16961 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 663418 | 4692791 | 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 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17503 2153407 | | e&SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 2417404 | 568801 | 1848603 | 28112014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17549 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 1178018 | 94800 | 1083218 | 10122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17622 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 1178018 | 284400 | 893618 | 12122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17652 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 1178018 | 135217 | 1042801 | 12122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17712 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 1178018 | 521401 | 656617 | 23122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17741 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 1178018 | 142200 | 1035818 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17502 2153407 | | e&SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 2417404 | 1848603 | 568801 | 29112014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 17000 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 663418 | 4692791 | 30102014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 52 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 694 | 5355515 | 11122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 53 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 26 | 5356183 | 11122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 54 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 393 | 5355816 | 11122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 55 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 183 | 5356026 | 11122014 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2015 | 1 | 5 | 56 2153407 | | SUMINISTRO DE ASFALTO PARA OBRA CIVILES 2013 | 5356209 | 183 | 5356026 | 11122014 | 1 |
| 13119 | 85896100 | 9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 1426694 2153407 | | CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS" | 293062 | 293062 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 86020300 | 6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA | 2015 | 1 | 5 | 12402 2152401999 | | CONTRATO 223/2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR | 4578000 | 0 | 4578000 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 86020300 | 6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA | 2015 | 1 | 5 | 12002 2153407 | | TRANSPORTE DE PASAJEROS, D/P 08/01/2014 | 10928000 | 10928000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 86020300 | 6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA | 2015 | 1 | 5 | 12178 2153407 | | CONTRATO 223/2014 ASERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCT | 2988000 | 2988000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 86811700 | 1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 10378 2153407 | | MANTENCION DE REDES/RESGUARDO NOVIEMBRE 2014 | 9069514 | 9069514 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 86811700 | 1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 10306 2153407 | | MANTENCION DE REDES/RESGUARDO NOVIEMBRE 2014 | 23125131 | 24121168 | -996037 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 86811700 | 1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 10435 2153407 | | MANTENCION DE REDES CONTRATO 08/2014 (NOVIEMBRE 2014) | 27475015 | 0 | 27475015 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 86821000 | 1 | INMED DROGUERIA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 115920 2152204005 | | INSUMOS MÉDICOS Y EXÁMENES PARA MASCOTAS/ZOONOSIS/MARITZA INOSTROZA. | 303153 | 303153 | 0 | 26122014 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 28488996 2152205006 | | SERV. TELEFONICA ROAMING, D/P 27/02/2015. | 9208 | 0 | 9208 | 15012015 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 0 2153407 | | RESGUARDO PARA PROXIMO PAGO (DIC) 2014 | 8673489 | 0 | 8673489 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 28473139 2153407 | | PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014 | 8326511 | 7441431 | 885080 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|----------|---------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 28473141 | 2153407 | PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2014 | 8326511 | 885080 | 7441431 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88100800 | 9 | GRAFICA ANDES LTDA | 2015 | 1 | 5 | 23 | 2153407 | SERV. IMPRENTA. RESGUARDO 2014 | 5432112 | 5432112 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88100800 | 9 | GRAFICA ANDES LTDA | 2015 | 1 | 5 | 418 | 2153407 | SERVICIO IMPRESION DE LA REVISTA MAIPU CIUDAD FELIZ. RESGUARDO 2014 | 6005216 | 6005216 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88230700 | k | TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A. | 2015 | 1 | 5 | 412882 | 2152205008 | CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUE,PER 5/2 AL 4/3/2015 | 411646 | 0 | 411646 | 02022015 | 1 |
| 13119 | 88277600 | k | DEMARCO S.A. | 2015 | 1 | 5 | 8 | 2153407 | e&SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS ZONA N° 1 RESGUARDO ENERO 2015 | 12515566 | 0 | 12515566 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88316700 | 7 | CENTRO RADIOLOGICO FLEMING S.A | 2015 | 1 | 5 | 435 | 2152401007 | ASISTENCIA A PERSONAS NATURALES - EXAMEN MEDICO | 107900 | 0 | 107900 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 88683400 | 4 | EMPRESAS JORDAN S.A. | 2015 | 1 | 5 | 147157 | 2153407 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBOLSADO | 19069911 | 0 | 19069911 | 16012015 | 1 |
| 13119 | 88683400 | 4 | EMPRESAS JORDAN S.A. | 2015 | 1 | 5 | 55 | 2153407 | RESGUARDO SALDO 2015 | 6287356 | 0 | 6287356 | 19022015 | 1 |
| 13119 | 88870500 | 7 | MORO INGENIERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 28597 | 2153407 | LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS EN RINCONADA Y OTROS | 1849143 | 1849143 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88870500 | 7 | MORO INGENIERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 28598 | 2153407 | LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS EN RINCONADA Y OTROS | 1829318 | 1829318 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88870500 | 7 | MORO INGENIERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 28599 | 2153407 | LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARAS EN RINCONADA Y OTROS | 4224226 | 4224226 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 1016 | 2152207001 | PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQ. DE 2000 UN. DE DIPTICOS | 595000 | 0 | 595000 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 926 | 2152207002 | ADQUISICION DE FOLLETOS Y LIBREATAS , D/P 22/01/2015 | 4004575 | 4004575 | 0 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 1015 | 2152207002 | SP- 38789-GABINETE ALCALDIA- VOLANTES- COMPRA POR CONTRATO MARCO CO | 611327 | 611327 | 0 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 969 | 2153407 | Impr de estuche contenedor (3.500), Boletín (10.000), Tríptico ,DP 19/01/2015 | 9690170 | 9690170 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 796 | 2153407 | DECRETO N°5973 CON FECHA 5 DE DICIEMBRE 2014-COMPRA DIRECTA SMC-238 | 2796500 | 2796500 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 89435600 | 6 | CORDERO S.A. | 2015 | 1 | 5 | 31138 | 2153407 | AMPLIACION CONTRATO POR 1.000 UTM | 2658744 | 2658744 | 0 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 89435600 | 6 | CORDERO S.A. | 2015 | 1 | 5 | 31139 | 2153407 | e&LIACION CONTRATO POR 1.000 UTM | 8162863 | 8162863 | 0 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 694250 | 2152204002 | ADQUI. SOPORTE PARA LCD, D/P 20/02/2015 | 61880 | 0 | 61880 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 696491 | 2152204013 | TELEFONOS PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN, D/P 17/02/2015 | 1846002 | 0 | 1846002 | 29012015 | 1 |
| 13119 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 694271 | 2152906001 | SP. 38812- DISCOSC DUROS - DITEC COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO | 1090943 | 0 | 1090943 | 21012015 | 1 |
| 13119 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 685453 | 2153407 | ADQUI DE TELEFONOS | 3902435 | 3902435 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 89912300 | k | INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 674159 | 2153407 | Compra de tintas para impresoras solicitadas por la DITEC, según det | 21088232 | 21088232 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 34698349 | 2153407 | e&PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2205460 | 1584735 | 620725 | 01012015 | 1 |
| 13119 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 34698350 | 2153407 | e&PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2205460 | 163352 | 2042108 | 01012015 | 1 |
| 13119 | 90635000 | 9 | TELEFONICA CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 34698352 | 2153407 | e&PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2205460 | 457373 | 1748087 | 01012015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|----------|---------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 91806000 | 6 | ABASTIBLE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 20899830 | 2152205003 | CLIENTE: 07067063-1 | 21700 | 21700 | 0 | 20012015 | 1 |
| 13119 | 91806000 | 6 | ABASTIBLE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 21006596 | 2152205003 | CLIENTE: 07067063-1, | 11900 | 0 | 11900 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 92214000 | 6 | MELLAFE Y SALAS S.A. | 2015 | 1 | 5 | 505 | 2152905001 | AIRE ACONDICIONADO, D/P 16/02/2015 | 471891 | 0 | 471891 | 26012015 | 1 |
| 13119 | 92288000 | k | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 2015 | 1 | 5 | 10341 | 2152204005 | INSUMOS MÉDICOS Y EXÁMENES PARA MASCOTAS/ZOONOSIS/MARITZA INOSTROZA. | 28798 | 28798 | 0 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 92288000 | k | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 2015 | 1 | 5 | 4023 | 2153407 | DESPACHAR EN CALLE BAILÉN S/Nº (DETRÁS DE 25 COMISARÍA DE MAIPÚ), CO | 912726 | 912726 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 93915000 | 5 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO PROFESOR ARENTSEN S.A. | 2015 | 1 | 5 | 27590 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 60000 | 0 | 60000 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 94707000 | 2 | FERRETERIA COVADONGA LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 3011342 | 2152905002 | ADQUI. HERRAMIENTA, D/P 23/01/2015 | 717232 | 717232 | 0 | 10122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1278717 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 23446117 | 4857819 | 18588298 | 22122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1279333 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 23446117 | 1980899 | 21465218 | 22122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1279334 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 23446117 | 8443947 | 15002170 | 22122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1280111 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 23446117 | 8163452 | 15282665 | 26122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1279335 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 4575778 | 378844 | 4196934 | 22122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1279336 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 4575778 | 325974 | 4249804 | 22122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1279337 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 4575778 | 2441866 | 2133912 | 22122014 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1280112 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO) | 4575778 | 1429094 | 3146684 | 26122014 | 1 |
| 13119 | 96515660 | 7 | CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 3224 | 2152204005 | INSUMOS MÉDICOS Y EXÁMENES PARA MASCOTAS/ZOONOSIS/MARITZA INOSTROZA. | 81218 | 81218 | 0 | 24122014 | 1 |
| 13119 | 96515660 | 7 | CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 3358 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2015 | 116025 | 0 | 116025 | 29122015 | 1 |
| 13119 | 96524320 | 8 | CHILECTRA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 0 | 2152205001002 | INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/2/2015 | 167442 | 0 | 167442 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96552310 | 3 | FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 71 | 2152904 | ADQUI. DE CONTAINER, D/P 24/02/2015 | 1468460 | 0 | 1468460 | 21112014 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 8216532 | 2153407 | SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA | 6781586 | 6968009 | -186423 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 96576640 | 5 | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 8441 | 2153407 | PAGO REEMBOLSO BOLETA N° 08441 | 40000 | 40000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 662616 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 168683 | 168683 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 662618 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 541450 | 541450 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 662777 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 521220 | 521220 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 662778 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 168683 | 168683 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 663043 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 168683 | 168683 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 663045 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 586551 | 586551 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 666392 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 168504 | 168504 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 666399 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 346171 | 346171 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 670559 | 2153407 | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 312137 | 312137 | 0 | 01022015 | 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. | 2015 | 1 | 5 | 670560 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 168683 | 168683 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 670750 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 282863 | 282863 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 670753 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 168683 | 168683 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 663259 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 168683 | 168683 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 663415 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 433993 | 433993 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 666001 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 347242 | 347242 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 666006 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 141750 | 141750 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 666187 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE | 326655 | 326655 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 666188 2153407 | | BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 168683 | 168683 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96642160 | 6 | PIAMONTE S A | 2015 | 1 | 5 | 7620 2152208007 | | PAGO SERVICIO DE TAG 18 SEPT AL 19 DIC-2014. | 828875 | 828875 | 0 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 96661420 | k | SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A. | 2015 | 1 | 5 | 9168 2153407 | | PLOTTER, RESGUARDO 2014 | 620828 | 620828 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776467 2152208009 | | SERV RECAUDACION TRANSBANK, EP DIC-2014. | 225352 | 225352 | 0 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13782858 2152208009 | | AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO, D/P 19/02/2015 | 1973019 | 0 | 1973019 | 09022015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13782859 2152208009 | | AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO, D/P 19/02/2015 | 6720123 | 0 | 6720123 | 09022015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 11769717 2153407 | | e&AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO | 7116603 | 7116603 | 0 | 07012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776234 2153407 | | AFILIACION DE TJ DE CREDITO Y DEBITO,DP 23/01/2015 | 1731195 | 219 | 1730976 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776464 2153407 | | AFILIACION DE TJ DE CREDITO Y DEBITO,DP 23/01/2015 | 1731195 | 1418015 | 313180 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776468 2153407 | | SERV AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,EP DIC-2014 | 3000000 | 1008276 | 1991724 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776465 2153407 | | AFILIACION DE TJ DE CREDITO Y DEBITO,DP 23/01/2015 | 1731195 | 318102 | 1413093 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776235 2153407 | | SERV AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,EP DIC-2014 | 3000000 | 2893 | 2997107 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776236 2153407 | | SERV AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,EP DIC-2014 | 3000000 | 1020 | 2998980 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776237 2153407 | | SERV AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,EP DIC-2014 | 3000000 | 440 | 2999560 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776466 2153407 | | SERV AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,EP DIC-2014 | 3000000 | 1484743 | 1515257 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13776467 2153407 | | SERV AFILIACION TARJETAS DEBITO Y CREDITO,EP DIC-2014 | 3000000 | 502628 | 2497372 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 96691330 | 4 | DICTUC S.A. | 2015 | 1 | 5 | 100468 2153407 | | SALDO PENDIENTE OC 2583-1697-SE13 | 28108 | 28108 | 0 | 18122014 | 1 |
| 13119 | 96696000 | 0 | MEDICALTEK CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 65453 2152204005 | | INSUMOS MÉDICOS Y EXÁMENES PARA MASCOTAS/ZOONOSIS/MARITZA INOSTROZA. | 267810 | 0 | 267810 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 96712790 | 6 | LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 16 2153407 | | SE RESGUARDA PARA PROXIMO PAGO | 437160 | 0 | 437160 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96719620 | 7 | ADT SECURITY SERVICES S A | 2015 | 1 | 5 | 7561505 2152208002 | | SERVICIOS DE SUPERVISION REMOTA DE ALARMAS,ENERO-2015,INS 352003 | 29306 | 29306 | 0 | 01012015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|----------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 13119 | 96719620 | 7 | ADT SECURITY SERVICES S A | 2015 | 1 | 5 | 7561503 | 2152208002 | SERVICIOS DE SUPERVISION REMOTA DE ALARMAS,ENERO-2015,INS352009 | 37679 | 37679 | 0 | 01012015 | 1 |
| 13119 | 96720830 | 2 | BCI FACTORING S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1115 | 2152602 | PAGO DEMANDA BCI FACTORING JUICIO HUMBERTO PEREZ MOREIRA | 61182745 | 0 | 61182745 | 20022015 | 1 |
| 13119 | 96754450 | 7 | KDM S.A. | 2015 | 1 | 5 | 109529 | 2152208001 | SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES diciembre 2014 | 1310522 | 0 | 1310522 | 13012015 | 1 |
| 13119 | 96754450 | 7 | KDM S.A. | 2015 | 1 | 5 | 120267 | 2152208001 | SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES diciembre 2014 | 1310855 | 0 | 1310855 | 13012015 | 1 |
| 13119 | 96754450 | 7 | KDM S.A. | 2015 | 1 | 5 | 109660 | 2152208001 | SERV. DISPOSIC RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES,ENERO-2015 | 103387648 | 0 | 103387648 | 06022015 | 1 |
| 13119 | 96754450 | 7 | KDM S.A. | 2015 | 1 | 5 | 120444 | 2152208001 | SERV. DISPOSIC RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES,ENERO-2015 | 110558121 | 0 | 110558121 | 06022015 | 1 |
| 13119 | 96756540 | 7 | B BRAUN MEDICAL SPA | 2015 | 1 | 5 | 346086 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2014 | 54383 | 0 | 54383 | 23122014 | 1 |
| 13119 | 96756540 | 7 | B BRAUN MEDICAL SPA | 2015 | 1 | 5 | 350987 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 26/02/2014 | 54383 | 0 | 54383 | 23122014 | 1 |
| 13119 | 96756540 | 7 | B BRAUN MEDICAL SPA | 2015 | 1 | 5 | 322858 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - B. BRAUN MEDICAL SPA, RESGU | 108766 | 54383 | 54383 | 22072014 | 1 |
| 13119 | 96756540 | 7 | B BRAUN MEDICAL SPA | 2015 | 1 | 5 | 337819 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - B. BRAUN MEDICAL SPA, RESGU | 108766 | 54383 | 54383 | 28102014 | 1 |
| 13119 | 96756540 | 7 | B BRAUN MEDICAL SPA | 2015 | 1 | 5 | 340295 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - B. BRAUN MEDICAL, RESGUARDO | 46410 | 46410 | 0 | 12112014 | 1 |
| 13119 | 96781070 | 3 | SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 2800 | 2152204012 | ADQUISICION DE MANGUERA | 1365454 | 0 | 1365454 | 29122014 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13153024 | 2152205001001 | CLIENTES: 2776645-5, 849918-7 | 35191575 | 6004419 | 29187156 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13153049 | 2152205001001 | CLIENTES: 2776645-5, 849918-7 | 35191575 | 29187156 | 6004419 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 27538359 | 2152205001001 | CLIENTE: 2617534-8 | 26200 | 0 | 26200 | 13022015 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13210905 | 2152205001002 | ENERGIA ELECTRICA | 103581361 | 103581361 | 0 | 22012015 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 13195245 | 2153407 | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 2014 | 50876441 | 50876441 | 0 | 20012015 | 1 |
| 13119 | 96825800 | 1 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A | 2015 | 1 | 5 | 7540 | 2153407 | ADQUISICIÓN DE RETEN MOVIL | 36099999 | 36099999 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96885930 | 7 | CLINICA BICENTENARIO S.A. | 2015 | 1 | 5 | 6195 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA | 400000 | 0 | 400000 | 17122014 | 1 |
| 13119 | 96903430 | 1 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 2015 | 1 | 5 | 67708 | 2152208010 | SERV. MONITOREO PRENSA, D/P 22/01/2014 | 1364998 | 1364998 | 0 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 96950080 | 9 | CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 231 | 2153407 | DEVUELTA,DOC F30, LIQ Y CITIZ DEBEN SER NOVIEMBRE. | 20651354 | 20651354 | 0 | 14012015 | 1 |
| 13119 | 96957280 | k | VALUETECH S.A. | 2015 | 1 | 5 | 3110 | 2152906001 | ADQUISICION DE SCANNER | 1570297 | 0 | 1570297 | 27012015 | 1 |
| 13119 | 97032000 | 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE | 2015 | 1 | 5 | 1207 | 2152210004 | PAGO DE COMISIONES BANCO BBVA | 61533 | 0 | 61533 | 25022015 | 1 |
| 13119 | 97036000 | k | BANCO SANTANDER CHILE | 2015 | 1 | 5 | 19629832 | 2153407 | CONTRATO DE RECAUDACION A TRAVES DE BANCO SANTANDER DICIEMBRE | 465241 | 0 | 465241 | 30012015 | 1 |
| 13119 | 99522440 | 2 | ALARMATIC S.A. | 2015 | 1 | 5 | 146105 | 2152208002 | SERVICIO DE MONITOREO SISTEMA DE SEGURIDAD (PJE JARDIN UNO N°2246) | 87646 | 0 | 87646 | 02022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|-----------------|---------------|--|------------|-----------|------------|---------------|----------|
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 5132 2152206002 | | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367 | 97433 | 23541 | 73892 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 5133 2152206002 | | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367 | 97433 | 26391 | 71042 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 5186 2152206002 | | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367 | 97433 | 33280 | 64153 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 5187 2152206002 | | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367 | 97433 | 14221 | 83212 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 8612 2152206002 | | SERV REVISION TECNICA, D/P 18/02/2015 | 23541 | 0 | 23541 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 8664 2152206002 | | SERV REVISION TECNICA, D/P 18/02/2015 | 14840 | 0 | 14840 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 8665 2152206002 | | SERV REVISION TECNICA, D/P 18/02/2015 | 22560 | 0 | 22560 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 5014 2153407 | | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367 | 189230 | 49930 | 139300 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 99533390 | 2 | APPLUS CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 5077 2153407 | | DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367 | 189230 | 139300 | 49930 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 99538350 | 0 | DIMENSION S.A. | 2015 | 1 | 5 | 810 2152208001 | | SERV. REC Y TRASP. RESID SOLID DOM ZONA 2, PER DIC + DIF-2014 | 4629274 | 0 | 4629274 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 99538350 | 0 | DIMENSION S.A. | 2015 | 1 | 5 | 845 2152208001 | | SERV. REC Y TRASP. RESID SOLID DOM ZONA 2, PER DIC + DIF-2014 | 247482 | 0 | 247482 | 12012015 | 1 |
| 13119 | 99538350 | 0 | DIMENSION S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1107 2152208001 | | SERV. REC Y TRASP. RESID SOLID DOM Z 2,PER ENERO-2015 | 165081742 | 0 | 165081742 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 99538350 | 0 | DIMENSION S.A. | 2015 | 1 | 5 | 0 2153407 | | SERVICIO ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU | 68901000 | 68901000 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 99568810 | 7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S.A. | 2015 | 1 | 5 | 22069 2153407 | | CAJA DE ALFAJOR | 1630300 | 1630300 | 0 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 04876645 | 5 | VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO | 2015 | 1 | 5 | 18 2153407 | | e&SERVICIO DE MANTENCION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y SUMIDERO | -18000000 | 0 | -18000000 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2015 | 1 | 5 | 4 2153407 | | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICO | -1176492 | 0 | -1176492 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10874813 | 3 | LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2233 2153407 | | ANULA MOV 45-14004467, CORRIENDO 51-4 | -1904000 | 0 | -1904000 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10874813 | 3 | LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2235 2153407 | | ANULA MOV 45-14004467, CORRIENDO 51-4 | -1939700 | 0 | -1939700 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 10874813 | 3 | LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO | 2015 | 1 | 5 | 2235 2153407 | | ANULA MOV 45-9, POR CORRECCION DE CC Y SP DEL 51-4 | -1939700 | 0 | -1939700 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2015 | 1 | 5 | 305 2153407 | | ANULA MOV 45-20, PARA REBAJAR SALDC | -477425 | 0 | -477425 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 61601000 | k | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | 2015 | 1 | 5 | 3 2153407 | | ANULA MOVIMIENTO 45-14004472 POR MONTO | -86396 | 0 | -86396 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 70649000 | 0 | CAPITULO CHILENO ASOC INTER ING SANITARIA Y AMBIENTAL AIDIS | 2015 | 1 | 5 | 141 2153407 | | STAND EN SEMINARIO EXPOAIDIS/2013 | -9058 | 0 | -9058 | 30122014 | 1 |
| 13119 | 76013391 | 4 | MAXI PUBLICIDAD LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 5 2153407 | | ANULA MOV 06-61, POR DP 647 ENTRELASADO CON MOV 06-14001846 | -17850 | 0 | -17850 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76031071 | 9 | SALCOBRAND S.A. | 2015 | 1 | 5 | 111 2153407 | | SE AJUSTA PARA PAGO FACTURA N°3668925 (OCT 2014) | -171115727 | 0 | -171115727 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76039787 | 3 | CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA | 2015 | 1 | 5 | 1 2153407 | | CONSTRUCCION CIERRE MALLA PARA EL SMAPA | -90000000 | 0 | -90000000 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--|------------|-----------|------------|---------------|----------|
| 13119 | 76057083 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 4 2153102004003 | | AJUSTA POR PAGO DE FACTURA 358 Y SE REVERSA EL MONTO TRASPASADO EN CTA. ORIGINAL | -469008748 | 0 | -469008748 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76057083 | 4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA | 2015 | 1 | 5 | 4 2153407 | | AJUSTA POR PAGO DE FACTURA 358 Y SE REVERSA EL MONTO TRASPASADO EN CTA. ORIGINAL | -185625566 | 0 | -185625566 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76462500 | 5 | SURTI VENTAS LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 109 2153407 | | ANULA MOVIMIENTO 6-14001931 POR CAMBIO DE MONTO Y FACTURAS | -11410942 | 0 | -11410942 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76511510 | 8 | VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER | 2015 | 1 | 5 | 105 2153407 | | e&ASISTECIA SOCIAL PERSONAS NATURALES | -413287 | 0 | -413287 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 76511510 | 8 | VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER | 2015 | 1 | 5 | 46 2153407 | | ANULA DEVENGADO 45-14004379, POR ANULACION DEL BENEFICIO D/A 5187 | -448000 | 0 | -448000 | 19022015 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2015 | 1 | 5 | 4 2153407 | | e&CONTRATO DE MEDICENTER EXAMENES MEDICOS 2014 | -8018000 | 0 | -8018000 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76655110 | 6 | SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 45 2153407 | | SE ANULA MOVIMIENTO DE RESGUARDO POR DIFERENCIA EN MONTO Y NUMERO DE FACTURA | -1627802 | 0 | -1627802 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 76738580 | 3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA. | 2015 | 1 | 5 | 27 2153407 | | ANULA MOV 06-14001920, POR DIF CON FACTURA | -1314022 | 0 | -1314022 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS | 2015 | 1 | 5 | 4444 2152907002 | | DECRETO 6449/ADQUISICION DE 43 LIBROS Y LA UTILIZACION DE DOS PLATAFOR | -793623 | 0 | -793623 | 13022014 | 1 |
| 13119 | 77558540 | 4 | 51 LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 1782 2152204002 | | ADQUI. MATERIALES DE ESCRITORIO, D/P 10/02/2015 | -99960 | 0 | -99960 | 20012014 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 6205 2152209002 | | SER DE ARRIENDO DE SALON, AUDIOVISUALES Y SERV ALIMENTACION | -665561 | 0 | -665561 | 03022015 | 1 |
| 13119 | 79710740 | 9 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 121 2153407 | | SE ANULA PARA CREAR NUEVO CDP | -10000000 | 0 | -10000000 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 79722860 | 5 | WINKLER LIMITADA | 2015 | 1 | 5 | 2 2153407 | | ANULA MOVIMIENTO DE RESGUARDO, POR FACTURAS ORIGINALES 45-112 | -9421769 | 0 | -9421769 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 80914400 | 3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 2015 | 1 | 5 | 16 2153407 | | ANULA DEVENGADO 45-14004163 | -6250000 | 0 | -6250000 | 25022015 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1 2153407 | | ANULA MOVIMIENTO 45-14004488 POR MONTOS Y NUMEROS DE FACTURAS | -17000000 | 0 | -17000000 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88277600 | k | DEMARCO S.A. | 2015 | 1 | 5 | 1 2153407 | | e&SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SOLIDOS ZONA N° 1 | -171315500 | 0 | -171315500 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 88683400 | 4 | EMPRESAS JORDAN S.A. | 2015 | 1 | 5 | 22 2153407 | | ANULA DEVENGADO 45-14004183, POR AJUSTE VALOR FACTURA | -25357267 | 0 | -25357267 | 19022015 | 1 |
| 13119 | 88870500 | 7 | MORO INGENIERIA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 0 2153407 | | SE ANULA MOVIMIENTO DE RESGUARDO, POR MONTO Y NUMERO DE FACTURA ORIGINAL | -2799857 | 0 | -2799857 | 01022015 | 1 |
| 13119 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2015 | 1 | 5 | 575555 2153407 | | SE ANULA MOVIMIENTO 06-14001748 | -40636 | 0 | -40636 | 16122014 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2015 | 1 | 5 | 658097 2152208009 | | AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO, D/P 19/02/2015 | -6206 | 0 | -6206 | 09022015 | 1 |
| 13119 | 96712790 | 6 | LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A. | 2015 | 1 | 5 | 12 2153407 | | e&MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA AÑOS 2014-2016 | -10000000 | 0 | -10000000 | 31122014 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 0 2152205001002 | | INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/2/2015 | -167442 | 0 | -167442 | 01022015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|-------------|---------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 96950080 | 9 | CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A. | 2015 | 1 | 5 | 221 2153407 | | e&CONTRATAACION DIRECTA REPARTO POR 120 DIAS | -1567754 | 0 | -1567754 | 31122014 | 1 |