

Sector : MUNICIPALIDAD  
 Año : 2015  
 Periodo: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  
 Trimestre : 2  
 Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2015	2	5	1	2152209001	ARRIENDO DE SITIO 17 EX FUNDO EL BOSQUE	1200000	400000	800000	11032015	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2015	2	5	2	2152209001	ARRIENDO DE SITIO 17 EX FUNDO EL BOSQUE	1200000	400000	800000	11032015	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2015	2	5	3	2152209001	ARRIENDO DE SITIO 17 EX FUNDO EL BOSQUE	1200000	400000	800000	11032015	1
13119	02845495	3	CORRALES MIRANDA JAIME	2015	2	5	287	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11	2400000	1200000	1200000	25032015	1
13119	02845495	3	CORRALES MIRANDA JAIME	2015	2	5	288	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11	2400000	1200000	1200000	25032015	1
13119	02845495	3	CORRALES MIRANDA JAIME	2015	2	5	289	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11	1200000	0	1200000	22042015	1
13119	02845495	3	CORRALES MIRANDA JAIME	2015	2	5	290	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11	1200000	0	1200000	22042015	1
13119	03063896	4	FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 UNION COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD	269229	269229	0	24032015	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 AGRUPACION SOCIAL Y AMIGOS DEL ADULTO	180000	180000	0	25032015	1
13119	03741297	k	Perez OBERREUTER PATRICIO	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE OPERACIONES	1034290	1034290	0	27032015	1
13119	03806490	8	AMARO ARAYA LINDOR OCTAVIO	2015	2	5	394	2152204015	ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES, D/P 31/03/2015	710073	710073	0	02032015	1
13119	03806490	8	AMARO ARAYA LINDOR OCTAVIO	2015	2	5	394	2152401999	ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES, D/P 31/03/2015	3578925	3578925	0	02032015	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL #1730	456624	456624	0	24032015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	2	5	138	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	2400000	1200000	1200000	27032015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	2	5	139	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	2400000	1200000	1200000	27032015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	2	5	141	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	1200000	0	1200000	24042015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	2	5	142	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	1200000	0	1200000	24042015	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV VILLA AYSEN Y RODEO	150000	150000	0	24032015	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO 2015 OF. JUVENTUD	437416	437416	0	24032015	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2015	2	5	3	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JARDIN 3 N°2235	383000	383000	0	11032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JARDIN 3 N°2235	383000	0	383000	16042015	1
13119	04373513	6	QUIROZ GALLEGUILLOS ORLANDO	2015	2	5	209	2152209003	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 49	1200000	1200000	0	25032015	1
13119	04373513	6	QUIROZ GALLEGUILLOS ORLANDO	2015	2	5	210	2152209003	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 49	1200000	0	1200000	30042015	1
13119	04481274	6	VALENZUELA SILVA WILBER	2015	2	5	268	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL71, GV-JY52	2400000	1200000	1200000	27032015	1
13119	04481274	6	VALENZUELA SILVA WILBER CASTILLO AROS ELENA DE LAS	2015	2	5	269	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL71, GV-JY52	2400000	1200000	1200000	27032015	1
13119	04524624	8	MERCED LEONART MIRANDA CLAUDIO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JVVV ITALIA PERLAK	220000	220000	0	24032015	1
13119	04779202	9	ANTONIO DIAZ GUTIERREZ JAIME	2015	2	5	3373	2152904	ADQUISICIÓN DE PÓDIUM, D/P 21/04/2015.	644980	0	644980	06042015	1
13119	04798317	7	ARTURO VALENZUELA TOBAR HECTOR	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 GRUPO DE EXONERADOS POLITICOS	189180	189180	0	24032015	1
13119	04876645	5	ALBERTO VALENZUELA TOBAR HECTOR	2015	2	5	3270	2152206999	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO EP 18	17208275	0	17208275	24032015	1
13119	04876645	5	ALBERTO VALENZUELA TOBAR HECTOR	2015	2	5	3270	2153407	SERVICIO DE LIMPIEZA ALCANTARILLADO EP 18	20000000	0	20000000	24032015	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 GUARDERIA PEQUEÑOS SEMBRADORES	201280	201280	0	24032015	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO 2015 PREVIENE CONACE	482862	482862	0	24032015	1
13119	05279115	4	MONTALBAN ARANEDA CAMILO ENRIQUE	2015	2	5	27	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105000	0	1105000	09042015	1
13119	05319829	5	CAROCA MENA MARCOS FERNANDO	2015	2	5	57	2152601	DEVOLUCION POR ERROR DE ASIGNACION CODIGO SII	133500	0	133500	14042015	1
13119	05369404	7	SILVA VILLALOBOS JUAN BAUTISTA	2015	2	5	202	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 55	1180000	1180000	0	25032015	1
13119	05369404	7	SILVA VILLALOBOS JUAN BAUTISTA	2015	2	5	203	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 55	1180000	0	1180000	24042015	1
13119	05406575	2	MARTEL BECERRA SERGIO ARTURO	2015	2	5	1012	2152212005	PAGO BOLETA POR SERVICIOS PRESTADOS	58000	0	58000	24032015	1
13119	05455534	2	ERAZO CIFUENTES ANTONIO FERNANDO	2015	2	5	5454	2152206002	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA	773500	0	773500	26022015	1
13119	05519365	7	ALVAREZ GONZALEZ CLARA ELISA	2015	2	5	26	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN DIGITACION DE CILINDRADA DE UN VEHICULO	63900	63900	0	19032015	1
13119	05522953	8	CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGÉLICA	2015	2	5	3582	2152209003	CONTRATO 426/2014 SERVICIO DE TRANSPORTE 2014 - 2017	5910000	0	5910000	01042015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	2	5	302	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	2500000	1250000	1250000	27032015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	2	5	304	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	2500000	1250000	1250000	27032015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	2	5	305	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	1250000	0	1250000	24042015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	2	5	306	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	1250000	0	1250000	24042015	1
13119	05593940	3	HERNANDEZ GRIÑEN CARLOS ROBERTO	2015	2	5	40	2152601	DEVOLUCION POR IMPOSIBILIDAD DE EMISION DE CERTIFICADO DOM	82111	0	82111	06042015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05643208	6	PEREZ MAULEN MARIA TERESA	2015	2	5	23	2152601	DEVOLUCION POR CO-APORTE DE EXAMEN MEDICO SIN UTILIZAR	15000	15000	0	11032015	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTADA N°155, INSPECCION	1106322	1106322	0	24032015	1
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2015	2	5	350	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90	2500000	1250000	1250000	27032015	1
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2015	2	5	351	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90	2500000	1250000	1250000	27032015	1
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2015	2	5	352	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90	1250000	0	1250000	24042015	1
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2015	2	5	353	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90	1250000	0	1250000	24042015	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV CARLOS CONDELL	174888	174888	0	25032015	1
13119	05863061	6	OYARZUN DROGUETT RICARDO	2015	2	5	2138	2152208011	CONTRATACIÓN RICARDO OYARZUN ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER P	595000	0	595000	11032015	1
13119	05927451	1	OGANDO MEZA MANUEL FRANCISCO	2015	2	5	9493	2152207002	COMPRA DE MARCOS ACRILICOS, D/P 30/04/2015	1679447	0	1679447	21042015	1
13119	05937695	0	PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS	2015	2	5	2371	2152209999	SERVICIO DE CARPA PARA INAGURACIONES DE OBRAS Y PROYECTOS DE MAPA.	1677900	0	1677900	13042015	1
13119	06082181	k	ARIAS ESCOBAR BERNARDO EDMUNDO	2015	2	5	57	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 75	1150000	1150000	0	20032015	1
13119	06082181	k	ARIAS ESCOBAR BERNARDO EDMUNDO	2015	2	5	58	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 75	1150000	0	1150000	20042015	1
13119	06125521	4	SILVA CONTRERAS JUAN BELISARIO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2015	2	5	67	2153407	e&Servicio Arriendo de Ambulancia 38291 sbn DESDE 2583-683-R214 SERV	1690000	0	1690000	09042015	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2015	2	5	32	2153407	SERVICIO ARRIENDO DE AMBULANCIAS, RESGUARDO 2014	120000	120000	0	01042015	1
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV UNION COMUNAL 1	345142	345142	0	24032015	1
13119	06385683	5	SEPULVEDA CAÑETE CHRISTIAN ANTONIO	2015	2	5	2241	2152102004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	50578	0	50578	10042015	1
13119	06394051	8	SALAZAR SOTO HUGO ENRIQUE	2015	2	5	116	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU HDJB86	1200000	1200000	0	27032015	1
13119	06426924	0	ORTEGA GUTIERREZ RAFAEL RICARDO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	06446124	9	QUINTEROS ARANEDA SERGIO HERIBERTO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	06549713	1	MEDINA NUÑEZ JUAN CARLOS	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	06612226	3	GARRIDO GONZALEZ MIGUEL OCTAVIO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	06615822	5	URQUIZA GARCIA ALBERTO EUGENIO	2015	2	5	100	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	490000	490000	0	21022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2015	2	5	24	2152202002	ADQUI. DE CAMISETAS	239904	0	239904	24032015	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2015	2	5	5220	2152207002	ADQUISICION IMPRESOS DESTINADOS A LA PROMOCION DE ACTIVIDADES PROGRAMA	4289950	4289950	0	02032015	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZALEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2015	2	5	239	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 41	2360000	1180000	1180000	31032015	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZALEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2015	2	5	240	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 41	2360000	1180000	1180000	31032015	1
13119	06927698	9	YAÑEZ SANTIBAÑEZ CARLOS ADOLFO	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2015	2	5	12	2153407	SE RSGUARDA POR	4744190	0	4744190	01042015	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2015	2	5	339	2152204014	ADQ. BOLSAS DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD,EP 19	2718555	0	2718555	15042015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	2	5	26872	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	108290	0	108290	10032015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	17	2152201001	COLACIONES 38780 DIDECO SBN DESDE 2583-1019-L114 S/P 38780 Fecha de	2195134	841390	1353744	09022015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	23	2152201001	COLACIONES 38780 DIDECO SBN DESDE 2583-1019-L114 S/P 38780 Fecha de	2195134	498253	1696881	02032015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	34	2152201001	COLACIONES 38780 DIDECO SBN DESDE 2583-1019-L114 S/P 38780 Fecha de	2195134	855491	1339643	16032015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	47	2152201001	ADQUI. INSUMOS ALIMENTICIOS, D/P 17/04/2015.	519554	0	519554	30032015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	44	2152201001	ADQUI. DE INSUMOS ALIMENTICIOS, D/P 20/04/2015.	1552950	0	1552950	30032015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	43	2152201001	ADQUI. DE COLACIONES, D/P 21/04/2015.	399543	0	399543	30032015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	46	2152201001	SERV. DE BANQUETERIA, D/P 22/04/2015.	2432955	0	2432955	30032015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	48	2152201001	SERV. DE BANQUETERIA, D/P 22/04/2015.	263942	0	263942	13042015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	2	5	50	2152201001	SERV. DE BANQUETERIA, D/P 22/04/2015.	608923	0	608923	13042015	1
13119	07300882	4	EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQUE	2015	2	5	753	2152204009	MATERIALES Y SOPORTES DE RED, D/P 02/03/2015	2362031	2362031	0	11022015	1
13119	07340082	1	ULLOA SANCHEZ LUIS ALBERTO CROVETTO PIZARRO ELISA ANA	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	07351634	k	ORELLANA PONCE JUAN IGNACIO	2015	2	5	2538	2152101004006	COM FUNC A VALPO TRASLADO DIR TRANS Y TRANSP,23/24/04/2015	32838	0	32838	24042015	1
13119	07532637	8	ORELLANA PONCE JUAN IGNACIO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV SIMON BOLIVAR	175000	175000	0	26032015	1
13119	07554460	k	MARMOR ABARCA JAIME ROMO MACAYA MANUEL	2015	2	5	34632	2152207002	SERV. DE IMPRENTA, D/P 28/04/2015.	249900	0	249900	17042015	1
13119	07603546	6	ALFREDO NUNEZ ESPINOZA FELIX PATRICIO	2015	2	5	27	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ERRO EN CODIFICACION DE VEHICULO	85200	85200	0	19032015	1
13119	07635350	6	ARREDONDO GOMEZ DAVID ORLANDO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV N2 UNION COMUNAL	596628	596628	0	24032015	1
13119	07659762	6	ARREDONDO GOMEZ DAVID ORLANDO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV VILLA LO ERRAZURIZ	162771	162771	0	24032015	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2015	2	5	20904	2152201001	ADQUI DE TORTAS, D/P 25/03/2015	2222924	844971	1377953	06022015	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2015	2	5	20910	2152201001	ADQUI DE TORTAS, D/P 25/03/2015	2222924	1377953	844971	02032015	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2015	2	5	20920	2152201001	ADQUI. DE TORTAS, D/P 21/04/2015.	1078963	0	1078963	31032015	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV BOSQUINOS UNIDAD VECINAL	134056	134056	0	24032015	1
13119	07945276	9	CORNEJO MUÑOZ ALEJANDRO	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	07976425	6	BARRIOS MARTINEZ CUPERTINO ALEJANDRO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2015	2	5	5944	2152202001	ADQUI. DE TELAS, D/P 28/04/2015.	2526608	0	2526608	10032015	1
13119	07985301	1	LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR	2015	2	5	5959	2152202001	ADQUI. DE TELAS, D/P 28/04/2015.	1482159	0	1482159	18032015	1
13119	08001351	5	ARENAS CORDERO MANUEL ELEUTERIO	2015	2	5	118	2152104004035002	PRESENTACION AGRUPACION FOLCLORICA DACAFOCHI	2222222	2222222	0	31032015	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV MARGARITA	214007	214007	0	24032015	1
13119	08077931	3	QUIROZ LOBOS LUIS ARTURO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	08091646	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2015	2	5	10101	2152905002	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA MAIPU TV 2014 DESDE 2770-1	1486905	1486905	0	09012015	1
13119	08091646	9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	2015	2	5	10208	2152905002	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y ACCESORIO, D/P 30/04/2014	1835694	0	1835694	01042015	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO 2015 ASUNTOS RELIGIOSOS	276710	276710	0	24032015	1
13119	08357612	k	RAMIREZ ZUÑIGA JORGE FRANCISCO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD	378829	378829	0	24032015	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	410428	410428	0	24032015	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV CERRITO LOS HEROES	144610	144610	0	24032015	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2015	2	5	777	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OSVALDO ENRIQUE PONCE SOTO	199920	199920	0	03032015	1
13119	08695496	6	PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE	2015	2	5	99	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OSVALDO ENRIQUE PONCE SOTO	328582	328582	0	09012015	1
13119	08987134	4	PERALTA DIAZ OSCAR HUMBERTO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	09214276	0	GALVEZ GALLEGUILLAS LUIS FERNANDO	2015	2	5	1194	2152209003	CONTRATO 222/2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES SIN PECNOCTAR	8775000	0	8775000	09042015	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2015	2	5	3	2152209002	CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE	350000	350000	0	11032015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32707	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	31032015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32708	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	31032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32716	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	214200	0	214200	08042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32717	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	53550	0	53550	08042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32718	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	214200	0	214200	08042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32739	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42305	0	42305	11042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32740	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	11042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32764	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	17042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32765	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	17042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32766	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	17042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32767	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	11042015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	2	5	32768	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	182070	0	182070	17042015	1
13119	09408311	7	ZUÑIGA VALENCIA FERNANDO ENRIQUE	2015	2	5	140	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 31	1180000	1180000	0	27032015	1
13119	09408311	7	ZUÑIGA VALENCIA FERNANDO ENRIQUE	2015	2	5	141	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 31	1180000	0	1180000	24042015	1
13119	09581620	7	FUENZALIDA HERRERA RODRIGO ARTURO	2015	2	5	8	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	380000	380000	0	21022015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	2	5	324	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	3750000	1250000	2500000	25032015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	2	5	325	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	3750000	1250000	2500000	25032015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	2	5	326	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	3750000	1250000	2500000	25032015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	2	5	328	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	1250000	0	1250000	24042015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	2	5	329	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	1250000	0	1250000	24042015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	2	5	330	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	1250000	0	1250000	24042015	1
13119	09803920	1	GALLARDO BAEZA JORGE ABRAHAM	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2015	2	5	412	2152201001	SERV. DE COCKTAIL, D/P 15/04/2015	262841	0	262841	28032015	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2015	2	5	411	2152201001	SERV.DE COCKTAIL, D/P 16/04/2015	525683	0	525683	28032015	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2015	2	5	414	2152201001	SERVICIO DE COFFE BREAK, D/P 30/04/2015.	2151425	0	2151425	30032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09861621	7	VÁSQUEZ GONZÁLEZ MAURICIO FERNANDO	2015	2	5	140422	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, D/P 13/03/2015	3444562	3444562	0	11022015	1
13119	09868747	5	CATALAN MENARES MARIO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2015	2	5	3183	2152209003	SERV. DE TRASLADO, D/P 29/04/2015.	3900000	0	3900000	11022015	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2015	2	5	34	2153407	RESGUARDO	45000	0	45000	01042015	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV VILLA SOMELA	275860	275860	0	24032015	1
13119	09959745	3	FERNANDEZ ARAYA MANUEL SEGUNDO	2015	2	5	2241	2152102004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	10133942	4	GONZALEZ HERNANDEZ JESSICA GENEVIEVE	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	50578	0	50578	10042015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	2	5	483	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	3200000	1600000	1600000	25032015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	2	5	484	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	3200000	1600000	1600000	25032015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	2	5	485	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	1600000	0	1600000	24042015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	2	5	486	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	1600000	0	1600000	24042015	1
13119	10265664	4	CONTRERAS TORO MARIO ARTURO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	10288776	k	SALFATE TORREALBA JUAN ANDRES	2015	2	5	402	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	480000	480000	0	21022015	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV VILLA PEHUEN IV Y V	149145	149145	0	24032015	1
13119	10352329	k	CRUZAT DE ALMEIDA VINICIUS	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD	1725000	1725000	0	26032015	1
13119	10359908	3	CONTRERAS OLAVARRIA ANA VERONICA	2015	2	5	2690	2152401008	ADQUISICION DE FLORES	400007	400007	0	16022015	1
13119	10384624	2	VASQUEZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV CORDILLERA DE LOS ANDES	184320	184320	0	25032015	1
13119	10412133	0	BRIGIDA DEL PILAR DIAZ GAONA	2015	2	5	197	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 69 - GT-WL 70	2500000	1250000	1250000	30032015	1
13119	10412133	0	BRIGIDA DEL PILAR DIAZ GAONA	2015	2	5	198	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 69 - GT-WL 70	2500000	1250000	1250000	30032015	1
13119	10439975	4	ORTEGA FUENTES CARLOS MANUEL	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	10545328	0	OYARZO RIOS JAIME	2015	2	5	2115	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - DR. JAIME OYARZO RIOS	540000	0	540000	01042015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	2	5	317	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68	2900000	1800000	1100000	31032015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	2	5	318	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68	2900000	1100000	1800000	31032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10638881	4	PINTO CALDERON OLGA GRACIELA	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV LA PRADERA	210200	210200	0	24032015	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2015	2	5	2235	2153407	e&CONTRATO 85 DE ARRIENDO DE AUDIO E ILUMINACIÓN	1939700	1939700	0	01042015	1
13119	10874813	3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	2015	2	5	37	2153407	CONTRATO 85 DE ARRIENDO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, RESGUARDO 2014	2808400	2808400	0	01042015	1
13119	10890434	8	MONTERO LOPEZ PABLO ANTONIO	2015	2	5	468	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GWLP 97	1800000	1800000	0	31032015	1
13119	10956144	4	MEJIAS PIZARRO FRANCISCO OCTAVIO	2015	2	5	140	2152904	AMPLIACION DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, D/P 26/03/2015	273700	273700	0	16032015	1
13119	10956144	4	MEJIAS PIZARRO FRANCISCO OCTAVIO	2015	2	5	139	2152904	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, D/P 27/03/2015	1599360	1599360	0	19022015	1
13119	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV EL PORVENIR	70555	70555	0	25032015	1
13119	11392671	6	BUSTOS MOYA ERIC ARTURO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	50578	0	50578	10042015	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA BRAVO MILLAS CONSTANZA	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV DON CRISTOBAL	157650	157650	0	25032015	1
13119	11834054	k	ADELINA	2015	2	5	55	2152201001	SERVICIO DE COFFE BREAK, D/P 30/04/2015.	361127	0	361127	08042015	1
13119	11834054	k	BRAVO MILLAS CONSTANZA ADELINA	2015	2	5	54	2152201001	SERVICIO DE COFFE BREAK, D/P 30/04/2015	1034592	0	1034592	07042015	1
13119	12240199	5	SANCHEZ ORTIZ CRYSTIAN FABIAN	2015	2	5	52	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	270000	270000	0	21022015	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV LOS BOSQUINOS	240000	240000	0	24032015	1
13119	12313527	k	CONTRERAS TORO BERNARDO JESUS	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	12468162	6	VARGAS ZUÑIGA HECTOR ENRIQUE	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	12470459	6	GONZALEZ ORTEGA JAVIER ALBERTO	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	12474941	7	PEÑA CACERES VICTOR MANUEL	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	12628307	5	PAULSEN LYNCH CAROLINA	2015	2	5	241	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA DEL MES DE MARZO 2015	1111111	0	1111111	07042015	1
13119	12721506	5	SANCHEZ MENESES RODRIGO PONCE ALCAINO DAFNE	2015	2	5	1016	2152905002	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE DIFU	20989999	0	20989999	24022015	1
13119	12775517	5	MILENA SANDOVAL HINOJOSA JUAN CRISTIAN	2015	2	5	226	2152104004035002	PRESENTACIONES ARTISTICA DEL MES DE MARZO 2015	111111	0	111111	09042015	1
13119	12871613	0	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	12873312	4	OSORIO SOTO XIMENA LORETO	2015	2	5	154	2152208011	Aumento de servicios para licitación por "Servicio Integral Eventos de	3689000	0	3689000	25032015	1
13119	12886556	k	BERASAIN OCARES NICOLAS ANDRES	2015	2	5	40	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	260000	260000	0	21022015	1
13119	13064499	6	BRAVO GARRIDO RODRIGO ANDRES	2015	2	5	7	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	270000	270000	0	02032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	13066971	9	SAEZ PEZOA FABIAN ALEJANDRO	2015	2	5	35	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	370000	370000	0	21022015	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2015	2	5	168	2153407	ADQUI. DE COLACIONES, D/P 24/04/2015.	165785	0	165785	08042015	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2015	2	5	45	2153407	RESGUARDO SALDO 2014	1414047	0	1414047	24042015	1
13119	13446469	0	INOSTROZA HENRIQUEZ MICHAEL ROBERT	2015	2	5	25	2152401005	INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS	8422459	0	8422459	01042015	1
13119	13606017	1	FIGUEROA CHAVARRIA RICARDO ANDRES	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	13664582	k	BECERRA MATURANA CRISTIAN ALBERTO	2015	2	5	59	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN ASIGNACION DE TASACION VEHICULO	28623	0	28623	14042015	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE	732900	732900	0	26032015	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 PALMERAS U.VECINAL DEVOLUCION POR ERROR EN EL	180000	180000	0	24032015	1
13119	13889008	2	SEDINI HERRERA ERIK JOHAN	2015	2	5	51	2152601	INGRESO DE DATOS VEHICULO	31848	0	31848	14042015	1
13119	13891015	6	SEGUEL KEMBO JUNE	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 CASA DEL FOLKLOR	308573	308573	0	24032015	1
13119	13919896	4	GUTIERREZ ESPINOZA ALEJANDRO FRANCISCO	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	14155201	5	VALENZUELA CONTRERAS RODRIGO ESTEBAN	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	14497850	1	PEREZ ARIAS RODRIGO ANDRES	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 AGRUPACION DOWN ARCOIRIS	400000	400000	0	24032015	1
13119	15208250	9	ESPINOZA JOFRE LUIS ELISEO	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	15468966	4	MORAGA CONTRERAS FELIPE ALEJANDRO	2015	2	5	4	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1111111	1111111	0	23032015	1
13119	15468966	4	MORAGA CONTRERAS FELIPE ALEJANDRO	2015	2	5	5	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1111111	0	1111111	23042015	1
13119	15670095	9	URZUA BURGOS GERARDO ANTONINO	2015	2	5	7	2152104004035002	PRODUCCION EVENTO EXPO OTAGAMER MAIPU	2500000	0	2500000	28032015	1
13119	15771263	2	HUECHUCOY BUSTOS ISABEL DEL CARMEN	2015	2	5	9	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XH 45	1422050	1422050	0	18032015	1
13119	15771263	2	HUECHUCOY BUSTOS ISABEL DEL CARMEN	2015	2	5	11	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XH 45	1422050	0	1422050	18042015	1
13119	16172096	8	CORTEZ FLORES JOSE GABRIEL	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	16196780	7	RAMIREZ RAMIREZ JOSE OSVALDO	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	16322489	5	RIVAS CATALAN JUAN FRANCISCO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	16475353	0	GALVEZ LISBOA BORIS IGNACIO	2015	2	5	2241	2152101004006	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	16622581	7	GUAJARDO HURTADO CARLOS	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	16677527	2	MAHAN CONCHA FERNANDO ANDRES	2015	2	5	16	2152104004035002	ENCUENTRO DE FENOMENOS ASTRONOMICO DE INTERES PUBLICO EN MAIPU	265000	265000	0	31032015	1
13119	16750417	5	NEIRA MORALES FELIPE ANDRES	2015	2	5	564	2152212002	RENDICION D/P 566, GASTOS MENORES TRIMESTRAL PARA USO EN SUS DEPENDENCIAS.	200000	0	200000	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	16913891	5	FERNANDEZ QUILODRAN HERNAN GONZALO	2015	2	5	2241	2152104004032	PAGO POR EXTENSION COM FUNC, EN COPIAPO,11 AL 12/04/2015	41048	0	41048	10042015	1
13119	17189042	k	SILVA LAURE DARWINS ESTEBAN	2015	2	5	52	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN CODIFICACION CODIGO SII VEHICULO	37500	0	37500	14042015	1
13119	17190356	4	SAUVALLE FERNANDEZ XAVIER SEBASTIAN	2015	2	5	52	2152104004035002	PRESENTACION COMPAÑIA TEATRAL HOMOI	1666667	0	1666667	08042015	1
13119	22037857	8	AMPUERO RODRIGUEZ LEONARDO	2015	2	5	32	2152104004035002	CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO	1333333	0	1333333	30032015	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2015	2	5	550	2153102004001002	CIERRE PERIMETRAL DE SITIOS ERIAZOS DE LA COMUNA DE MAIPU	5074264	5074264	0	11032015	1
13119	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE	2015	2	5	275206	2152204001	ADQ DE LICENCIAS DE CONDUCIR, CERTIFICADOS, PLACAS, FORMULARIOS Y DIST	16065000	0	16065000	30032015	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2015	2	5	964	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - UNIVERSIDAD DE CHILE	500000	500000	0	13022015	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2015	2	5	28091	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	5185950	0	5185950	13042015	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2015	2	5	19654	2152205008	CONVENIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 2015	589163	0	589163	18042015	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2015	2	5	4785	2152403100001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	6855004	6855004	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2015	2	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP 80% Y ARANCEL SRC DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	1606500	1606500	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2015	2	5	4785	2152604001	MULTAS RECHAZADAS POR EL SRC PERIODO 24/10/2011	32400	32400	0	01082011	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2015	2	5	1876	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - REHABILITACION	123930	70580	53350	03022015	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2015	2	5	1877	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - REHABILITACION	123930	53350	70580	03022015	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2015	2	5	2143	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - FONASA	632480	0	632480	02042015	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2015	2	5	2161	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - FONASA	368970	0	368970	02042015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	2	5	41245	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	189720	189720	0	23022013	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	2	5	41173	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	192400	68400	124000	04022015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	2	5	41198	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	192400	124000	68400	16022015	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2015	2	5	88	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, ZONA N°8,PER MARZO-2015	63599378	63599378	0	17032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	408747	408747	0	01082011	1
13119	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	129078	129078	0	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	86052	86052	0	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	20386	20386	0	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	43026	43026	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	387234	387234	0	01082011	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46598999	2152205002	AGUA POTABLE	107800	24100	83700	02032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46704327	2152205002	AGUA POTABLE	107800	54800	53000	14032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46704503	2152205002	AGUA POTABLE	107800	1650	106150	14032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46706007	2152205002	AGUA POTABLE	107800	27250	80550	14032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46786434	2152205002	CLIENTE: 1002064030	65600	0	65600	02042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46786511	2152205002	CLIENTE: 1002202000	65450	0	65450	02042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	578639	2152205002	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	544750	0	544750	30042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	1437	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, ABRIL 2015	2125000	0	2125000	12032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	2415	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SUBSIDIOS COMUNALES, ENERO A ABRIL 2015	340000	0	340000	20042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46597174	2152401999	AGUA POTABLE	174850	36350	138500	02032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46598651	2152401999	AGUA POTABLE	174850	5000	169850	02032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46606099	2152401999	AGUA POTABLE	174850	9100	165750	02032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	579129	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	3200	0	3200	30042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46829192	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	2600	0	2600	04042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46831198	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	9650	0	9650	04042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46836900	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	12650	0	12650	04042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46887888	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	6150	0	6150	02042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	578608	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	20650	0	20650	30042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	578611	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	14650	0	14650	30042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46795336	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	9150	0	9150	02042015	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	2	5	46800754	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	2000	0	2000	02042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46802992	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	15000	0	15000	02042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46812333	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	2600	0	2600	04042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46813486	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	850	0	850	04042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46815815	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	1500	0	1500	04042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562608	2152401999	AGUA POTABLE	174850	4600	170250	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562615	2152401999	AGUA POTABLE	174850	50850	124000	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	563666	2152401999	AGUA POTABLE	174850	11100	163750	31032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	578310	2152401999	CLIENTE: 689297-3	9300	0	9300	29042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	578236	2152401999	CLIENTE: 9798817-K	18600	0	18600	29042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46786412	2152401999	CLIENTES: 6598137-8, 2056222200, 6335287-K, 3064011200,	18700	0	18700	02042015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562538	2152401999	AGUA POTABLE	174850	1450	173400	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562541	2152401999	AGUA POTABLE	174850	800	174050	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562547	2152401999	AGUA POTABLE	174850	7950	166900	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562557	2152401999	AGUA POTABLE	174850	1450	173400	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562590	2152401999	AGUA POTABLE	174850	11150	163700	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	562606	2152401999	AGUA POTABLE	174850	3450	171400	30032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46611513	2152401999	AGUA POTABLE	174850	1400	173450	02032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46613751	2152401999	AGUA POTABLE	174850	800	174050	02032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	46643539	2152401999	AGUA POTABLE	174850	2250	172600	04032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	560348	2152401999	AGUA POTABLE	174850	7400	167450	24032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	560349	2152401999	AGUA POTABLE	174850	17350	157500	24032015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	2	5	560352	2152401999	AGUA POTABLE	174850	2400	172450	24032015	1
13119	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	64539	64539	0	01082011	1
13119	69071100	1	I.MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	150591	150591	0	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	473286	473286	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	387234	387234	0	01082011	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	129078	129078	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	2022222	2022222	0	01082011	1
13119	69073500	8	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO	2015	2	5	4785	2152403100001	PAGO DE MULTA RMTNP 80% PERIODO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	23840	23840	0	01082011	1
13119	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	258156	258156	0	01082011	1
13119	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	32269	32269	0	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	322695	322695	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	903546	903546	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	892775	892775	0	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	258156	258156	0	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2015	2	5	4785	2152403100002	PAGO DE MULTAS RMTNP 30% Y 50% DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	215130	215130	0	01082011	1
13119	70016130	7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	2015	2	5	1278	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - FUNDACIÓN VIVIENDA	200000	200000	0	04032015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2015	2	5	658	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CONAC 2014	1096211	0	1096211	31122014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2015	2	5	6412	2152401002	SUBVENCION ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2015, ABRIL	300000000	300000000	0	29122014	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2015	2	5	6412	2152401002	SUBVENCION ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2015, MAYO	300000000	0	300000000	29122014	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	2	5	75329	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CORP. DEL CANCER	276000	84000	192000	10022015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	2	5	75492	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CORP. DEL CANCER	276000	84000	192000	17022015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	2	5	75519	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CORP. DEL CANCER	276000	108000	168000	02022015	1
13119	76026516	0	CONSTRUCTORA ROBLE S.A.	2015	2	5	263	2152206999	MANTENCION Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO AÑO 2014-2015	14198330	0	14198330	11032015	1
13119	76028554	4	EASTON LIMITADA	2015	2	5	175	2152904	ADQUI. DE KARDEX, D/P 29/04/2015	672521	0	672521	25022015	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2015	2	5	112	2153407	e&CONTRATO DE FARMACOS SALCOBRAND 2014 (ABRIL A DICIEMBRE)	44464244	44464244	0	01042015	1
13119	76031622	9	TOTALGRAPHICS IMPRESORES LIMITADA	2015	2	5	304	2152207001	INSUMOS PUBLICITARIOS PARA TRABAJO COMUNITARIO DE SMAPA DESDE 2770-181	6033198	0	6033198	30032015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	2	5	3806	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS SYNTHON	10710	10710	0	06032015	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA	2015	2	5	16	2153102004003	CONSTRUCCION CIERRE MALLA PARA EL SMAPA	46483854	50778442	-4294588	21012015	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA	2015	2	5	16	2153407	SE RESGUARDA PARA PROXIMO PAGO	13215552	13215552	0	01042015	1
13119	76050242	1	AMANDA SPA	2015	2	5	2304	2152401008	COMPRA DE ARTICULOS DE PREMIACION, COPAS, MEDALLAS Y GALVANO, D/P 20/03/2015	3961391	3961391	0	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	76056004	9	SELCAP S.A.	2015	2	5	2138	2152204002	TEST LUSCHER, D/P 27/04/2015.	310000	0	310000	27032015	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2015	2	5	4032	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION, D/P 30/03/2015	2063481	1117395	946086	31012015	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2015	2	5	4167	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACION, D/P 30/03/2015	2063481	946086	1117395	28022015	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2015	2	5	4292	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION CACTUS (COMUNICACIONES)/RESGUARDO ART. RECIBIDOS 2014	1088173	0	1088173	31032015	1
13119	76063803	k	SERVICIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONALE CENTRO DE ESTUDIOS DE	2015	2	5	55	2153407	INSCRIPCIÓN DIPLOMADO DE FORMACION DE MEDIADORES	1399440	1399440	0	01042015	1
13119	76071032	6	MEDIACION EMED S.A	2015	2	5	1253	2152211002		589442	589442	0	04032015	1
13119	76081638	8	INMOBILIARIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA	2015	2	5	59	2152208999	SERV. TASACION BIEN RAIZ, D/P 10/04/2015	238000	0	238000	24032015	1
13119	76093062	8	INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA	2015	2	5	14	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MORENO Y LABE	116207	0	116207	06022015	1
13119	76093062	8	INVERSIONES MORENO Y LABBÉ LIMITADA	2015	2	5	16	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MORENO Y LABE	116207	0	116207	16022015	1
13119	76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA	2015	2	5	1294	2152401007	CONTRATO 199/2013 ENSERES: CONCHON- FRAZADAS,EP 8	3236800	0	3236800	16032015	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	2	5	3518	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	74999	0	74999	18022015	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	2	5	3519	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	135001	0	135001	18022015	1
13119	76099488	k	COMERCIAL CONSCA LTDA. BRECHA DIGITAL	2015	2	5	343	2152209005	CONTRATO ARRIENDO AUDIO TIPO 5,PER ENE-2015	1368500	1368500	0	19012015	1
13119	76119801	7	CONSULTORES LIMITADA	2015	2	5	285	2152207001	DISEÑO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO SITIO WEB	1888889	1888889	0	05032015	1
13119	76119801	7	BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA	2015	2	5	294	2152207001	DISEÑO, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO SITIO WEB	1888889	0	1888889	06042015	1
13119	76122298	8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA	2015	2	5	374	2152904	CIERRE EN PERFIL ALUMINIO, D/P 23/03/2015	487292	487292	0	09032015	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2015	2	5	398	2152209005	CONTRATO N° 78 ARRIENDO SISTEMA DE ILUMINACION Y ESCENARIO KATHERINE A	21301000	0	21301000	03032015	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2015	2	5	398	2152209999	CONTRATO N° 78 ARRIENDO SISTEMA DE ILUMINACION Y ESCENARIO KATHERINE A	18921000	0	18921000	03032015	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA EIRL	2015	2	5	739	2152208011	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA PROGRAMA ACTIVIDADES RECREATIVA	15946000	15946000	0	03032015	1
13119	76134972	4	PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA EIRL	2015	2	5	728	2152209999	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES, D/P 23/03/2015	4105500	4105500	0	04022015	1
13119	76147157	0	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DELIUS LIMITADA	2015	2	5	9743	2152204012	CONTRATO PROMOCION AGUA POTABLE SMAPA	4855248	4855248	0	30012015	1
13119	76148761	2	SERVICIOS INTEGRALES JAL LTDA	2015	2	5	215	2152206002	ADQUI. REPUESTOS AUTOMOVIL, D/P 08/04/2015.	142800	0	142800	03022015	1
13119	76148761	2	SERVICIOS INTEGRALES JAL LTDA	2015	2	5	219	2152206002	ADQUI. REPUESTOS AUTOMOVIL, D/P 08/04/2015.	136850	0	136850	07022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76148761	2	SERVICIOS INTEGRALES JAL LTDA	2015	2	5	222	2152206002	ADQUI. REPUESTOS AUTOMOVIL, D/P 08/04/2015.	22610	0	22610	03022015	1
13119	76148853	8	INVERSIONES ESCALONA LIMITADA	2015	2	5	4	2152209002	ARRIENDO ED. ESCALONA JUNIO 2014 - MAYO 2015	13093070	13093070	0	23032015	1
13119	76157554	6	TECNOLOGIAS ALBORNOZ & VERGARA LIMITADA	2015	2	5	1460	2152206007	SERVICIO DE REPARACION PLOTER, D/P 29/04/2015	1103844	0	1103844	02042015	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2015	2	5	536	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR/DIFUSION	1285200	214200	1071000	12012015	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2015	2	5	541	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR/DIFUSION	1285200	1071000	214200	19012015	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2015	2	5	509	2153407	SOPE 38588/SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR/DIFUSION/CFM. DESDE 258	856800	214200	642600	22122014	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2015	2	5	521	2153407	SOPE 38588/SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR/DIFUSION/CFM. DESDE 258	856800	214200	642600	22122014	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2015	2	5	522	2153407	SOPE 38588/SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR/DIFUSION/CFM. DESDE 258	856800	428400	428400	22122014	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	5	772	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND	73042	0	73042	07012015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	2	5	1864	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND	73042	0	73042	04022015	1
13119	76184313	3	CENTRO DE OFTALMOLOGIA DOCTOR DAVID BITRAN S.A.	2015	2	5	962	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DOCTOR	242293	242293	0	13022015	1
13119	76185729	0	PRODUCCION DE EVENTOS Y SERVICIOS PERIODISTICOS FREDDY ALVAR	2015	2	5	4	2152104004035002	PRESENTACION ARTISTICA, D/P 20/03/2015	1600000	1600000	0	19022015	1
13119	76204004	2	AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA	2015	2	5	786	2152209005	CONTRATO N° 77 ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO EMPRESA AUDIOMARKET	1639820	0	1639820	13042015	1
13119	76217406	5	CLARKE & PARTNERS SPA	2015	2	5	165	2152211002	CURSO DE CAPACITACION, D/P 23/04/2015	2708981	0	2708981	31032015	1
13119	76226129	4	COMERCIALIZADORA VENTA EMPRESAS CHILE LTDA.	2015	2	5	2691	2152904	ADQUI. TERMOVENTILADORES, D/P 30/04/2015	843931	0	843931	06042015	1
13119	76241351	5	GSTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA	2015	2	5	484	2152906001	ADQUI. DE IMPRESORA LASER, D/P 17/04/2015.	243102	0	243102	25032015	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2015	2	5	15	2152206005	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCION Y EMERGENCIA DE GRUPOS ELECTROGENOS DE	17110740	0	17110740	02032015	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2015	2	5	20	2152206005	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCION Y EMERGENCIA DE GRUPOS ELECTROGENOS DE	17110740	0	17110740	01042015	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2015	2	5	502327	2152208009	BOTON DE PAGO DE FACTURAS POR COMISION DE WEBPAY	1060	0	1060	13022015	1
13119	76243813	5	OPERADORA DE TARJETAS LIDER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2015	2	5	502453	2152208009	BOTON DE PAGO DE FACTURAS POR COMISION DE WEBPAY	8754	0	8754	25032015	1
13119	76251399	4	ESTUDIO JURIDICO PATRICIO VERGARA VARAS SPA	2015	2	5	18	2152211001		4165000	0	4165000	31032015	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2015	2	5	2364	2153407	ADQUI. DE HERRAMIENTAS, D/P 10/03/2015	2963386	1181277	1782109	19122014	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2015	2	5	2365	2153407	ADQUI. DE HERRAMIENTAS, D/P 10/03/2015	2963386	664746	2298640	19122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2015	2	5	2366	2153407	ADQUI. DE HERRAMIENTAS, D/P 10/03/2015	2963386	293204	2670182	19122014	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2015	2	5	2367	2153407	ADQUI. DE HERRAMIENTAS, D/P 10/03/2015	2963386	825658	2137728	19122014	1
13119	76259321	1	CANTILEVER INGENIERIA ESTRUCTURAL LIMITADA	2015	2	5	26	2153102002001001	CONTRATACION DE CALCULO ESTRUCTURAL 2DO PISO COSAM	400000	400000	0	12032015	1
13119	76265204	8	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y METAL ME	2015	2	5	76	2152206002	SERV. DE REPARACION VEHICULAR, D/P 23/03/2015.	2499000	2499000	0	26112014	1
13119	76269392	5	SERVICIO ELECTROMECANICO AYC LIMITADA	2015	2	5	118	2152206001	VALVULAS DE RETENCIÓN, D/P 26/03/2015	700006	700006	0	17022015	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2015	2	5	311	2152206005	CONTRATO "MANTENCION PREVENTIVA Y REP DE AIRE ACONDICIONADO", D/P 27/03/2015	2380000	2380000	0	13032015	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	2	5	1181	2152904	ADQUI. MICROONDAS, D/P 30/04/2015.	172015	0	172015	15042015	1
13119	76288558	1	CPC INDUSTRIAL LTDA.	2015	2	5	118	2152206005	RECAMBIO Y MANT EQ SIST DESINFECCION,	6734273	0	6734273	12032015	1
13119	76315975	2	DIGITAL COLOURS SPA IMP OFFSET Y DIGITAL	2015	2	5	1600	2152207002	SERV. IMPRESION DE TALONARIOS, D/P 09/03/2015.	309400	309400	0	03032015	1
13119	76332519	9	IDEAVIDA LIMITADA	2015	2	5	13	2152207001	SERVICIO DE PINTURAS MURALES, D/P 30/03/2015	4048380	4048380	0	16032015	1
13119	76344905	k	JUAN IGNACIO ARAYA ARANCIBIA VTA DE ART DE OF Y ESCRIT GRAL	2015	2	5	8	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XF 32	1290000	1290000	0	27032015	1
13119	76344905	k	JUAN IGNACIO ARAYA ARANCIBIA VTA DE ART DE OF Y ESCRIT GRAL	2015	2	5	9	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XF 32	1290000	0	1290000	30042015	1
13119	76365718	3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	2015	2	5	133	2152207002	ADQUI. DE LIENZO, D/P 29/04/2015.	233835	0	233835	13042015	1
13119	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	5	5739	2152906001	ADQUI. DE SCANNER, D/P 30/04/2015.	202875	0	202875	09042015	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2015	2	5	1160	2152206001	HABILITACIÓN DE FACHADA PARA LOCAL DE ATENCIÓN MUNICIPAL Y CENTRO DE P	6751785	0	6751785	17032015	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2015	2	5	1110	2153407	CONSTRUCCION Y HABILITACION TOTEM DE BIENVENIDA A LA COMUNA	61890167	61890187	-20	01042015	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	5	2187250	2153407	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA VECINOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	9694450	5866018	3828432	12112014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	5	2191884	2153407	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA VECINOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	9694450	1934178	7760272	18112014	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	2	5	2191885	2153407	ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA VECINOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	9694450	1894254	7800196	18112014	1
13119	76471603	5	COMERCIALIZADORA GABRIELA PAREDES MORENO E.I.R.L.	2015	2	5	2	2152211002	CONTRATO "ADQUISICION DE 900 SOUVENIR"	5140800	5140800	0	09032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2015	2	5	146 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	377016	0	377016	06022015	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2015	2	5	147 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	150268	0	150268	06022015	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2015	2	5	162 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	374178	0	374178	02032015	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2015	2	5	163 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	236929	0	236929	02032015	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITAL LTDA.	2015	2	5	1998 2152207001		Impresos Campaña Permisos Circulación 2015. Coordinar servicio con	9182873	0	9182873	24022015	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITAL LTDA.	2015	2	5	2141 2152207002		Adquisición de impresos publicitarios para la campaña de regularización	365437	365437	0	18032015	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITAL LTDA.	2015	2	5	2242 2152207002		Adquisición de impresos en papel y PVC para Campaña de Regularización	10892748	0	10892748	31032015	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITAL LTDA.	2015	2	5	2231 2152207002		ALCALDIA CONTACTO HECTOR CATALDO TELEFONO 6776226	1373498	0	1373498	30032015	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITAL LTDA.	2015	2	5	2181 2152207002		SERV. IMPRESION GIGANTOGRAFIA, ADQUI. BILLETAS PUBLICITARIAS, D/P	797181	0	797181	24032015	1
13119	76602030	5	I.V.FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS L	2015	2	5	2259 2152207001		31/03/2015	3659250	3659250	0	23032015	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2015	2	5	2922 2152401007		CONTRATO 158 EXAMENES MEDICOS	6440730	6440730	0	31012015	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2015	2	5	2923 2152401007		CONTRATO 158 EXAMENES MEDICOS	193500	193500	0	31012015	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2015	2	5	2925 2152401007		CONTRATO 158 EXAMENES MEDICOS	248651	248651	0	31012015	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2015	2	5	6114 2152208009		CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION PRESTO, D/P 27/03/2015.	1662660	1662660	0	05032015	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2015	2	5	6307 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION PRESTO.	1888023	0	1888023	01042015	1
13119	76716460	2	CASTRO Y CAICEDO LTDA.	2015	2	5	381 2152204002		ADQUI. AMPLIFICADOR, D/P 29/04/2015.	544187	0	544187	16022015	1
13119	76716460	2	CASTRO Y CAICEDO LTDA.	2015	2	5	382 2152204002		ADQUI. AMPLIFICADOR, D/P 29/04/2015.	196350	0	196350	16022015	1
13119	76716460	2	CASTRO Y CAICEDO LTDA.	2015	2	5	383 2152204002		ADQUI. AMPLIFICADOR, D/P 29/04/2015.	439765	0	439765	16022015	1
13119	76726880	7	DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.	2015	2	5	35 2152209003		REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES	7258962	0	7258962	01042015	1
13119	76738580	3	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA.	2015	2	5	1527 2152208002		CONTRATO N° 492 / 2014 SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA DIDE	9446220	0	9446220	10022015	1
13119	76738580	3	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA.	2015	2	5	1574 2152208002		CONTRATO N° 492 / 2014 SERV DE GUARDIAS DE SEG DIDECO	449820	0	449820	08042015	1
13119	76830090	9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	2015	2	5	102938 2152204004		ADQUI. DE FARMASEUTICOS, D/P 26/03/2015	425425	425425	0	09012015	1
13119	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA EXPORTA	2015	2	5	46519 2152204004		ADQUISICION DE FARMACEUTICOS, D/P 31/03/2015	2151746	2151746	0	19012015	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2015	2	5	41414 2153102004001012		CONSTRUCCION NUEVOS RECINTOS PARA DAOGA EN SECTOR DEL VIVERO	76999001	76999001	0	26022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	2	5	24583	2152201001	SOPE 38837/COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS/DIDECO/CFM. CONTACTO MONTERRAT	1137244	0	1137244	17032015	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	2	5	28165	2152201001	ADQUI. INSUMOS ALIMENTICIOS, D/P 27/04/2015.	255810	0	255810	26032015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	2	5	43209	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H	64000	0	64000	02022015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	2	5	43210	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H	38000	0	38000	02022015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	2	5	43213	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H	22000	0	22000	02022015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	2	5	43215	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H	44000	0	44000	02022015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	2	5	43233	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H	18000	0	18000	03022015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	2	5	43272	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H	32500	0	32500	06022015	1
13119	77274650	4	CARNES SAN MATEO LIMITADA	2015	2	5	1734	2152201001	ADQUI. DE CARNE, D/P 14/04/2015.	396714	0	396714	27032015	1
13119	77291230	7	URETA Y ARQUEROS LTDA.	2015	2	5	68	2152601	DEVOLUCION POR ERROR EN DIGITACION AÑO FABRICACION VEHICULO	24278	0	24278	14042015	1
13119	77311000	k	INSUMOS BAILEY LIMITADA	2015	2	5	80784	2152204001	ADQUI. DE TIMBRES, D/P 18/03/2015	97287	97287	0	01042015	1
13119	77327430	4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA.	2015	2	5	1559	2152211002	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 15/04/2015	4287021	0	4287021	19032015	1
13119	77496810	5	EQUIPOS INDUSTRIALES PTO. MONIT LTDA.	2015	2	5	50247	2152204012	ADQUI. DE TALADRO Y BROCAS, D/P 27/04/2015.	1651720	0	1651720	19032015	1
13119	77543180	6	NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA	2015	2	5	581	2152907001	SOFTWARE NOTRASNOCHES, D/P 24/05/2015.	4469952	0	4469952	20032015	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2015	2	5	9405	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES, D/P 27/03/2015	1105461	1105461	0	27032015	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2015	2	5	9500	2152207001	DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	0	1105461	27042015	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2015	2	5	159047	2152209002	ARRIENDO DE SALON, D/P 23/04/2015	2877621	0	2877621	25032015	1
13119	77687110	9	LOPEZ Y ORELLANA LTDA.	2015	2	5	1502	2152212999	EXAMEN ANTIGENO PROSTATICO, D/P 29/04/2015.	726000	0	726000	01042015	1
13119	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2015	2	5	6046	2152906001	Dirección Ditec Valor del dolar obs. del Banco Central	7344513	0	7344513	12032015	1
13119	77705750	2	SANDOVAL Y MENDEZ LIMITADA	2015	2	5	6633	2152905001	ADQUI DE KIT COMPUTACIONAL, D/P 21/04/2015.	721176	0	721176	06032015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	2	5	5160	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	567068	261616	305452	15012015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	2	5	5167	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	567068	305452	261616	15012015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	2	5	5181	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	252210	0	252210	30012015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	2	5	5188	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	446891	0	446891	23022015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	2	5	5189	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	366764	0	366764	23022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	2	5	5194	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	279633	0	279633	24022015	1
13119	77829550	4	COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA	2015	2	5	4	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV TRABAJANDO POR TU FUTURO	120000	120000	0	24032015	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2015	2	5	6064	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - BIOTEC	111860	111860	0	04022015	1
13119	77922620	4	INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA	2015	2	5	60	2153407	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - ZAPATOS ORTOPEDICOS, RESGUA	178500	178500	0	01042015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	193852	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	80940	454510	31082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	193853	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	29460	505990	21082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	197128	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	67100	468350	27082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	197150	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	31340	504110	28082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	197588	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	20290	515160	31082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	205656	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	205870	21600	184270	23012015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	206340	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	205870	69270	136600	31012015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	206377	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	205870	115000	90870	31012015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	197589	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	31010	504440	31082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	197601	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	31560	503890	31082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	197737	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	74210	461240	31082014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	197776	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	20480	514970	10092014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	198253	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	62680	472770	09092014	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	2	5	198296	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	535450	86380	449070	10092014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	785	2152209003	ARRIENDO VEHICULOS DIPRESEC	10543400	9377200	1166200	28022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	786 2152209003		ARRIENDO VEHICULOS DIPRESEC	10543400	1166200	9377200	28022015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	791 2152209003		ARRIENDO VEHICULOS DIPRESEC	9377200	0	9377200	31032015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	407 2153407		PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014,MAS \$80 DE DIFERENCIA	31192	0	31192	28082014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	413 2153407		PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014,MAS \$80 DE DIFERENCIA	21713	0	21713	15092014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	419 2153407		PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014,MAS \$80 DE DIFERENCIA	27307	0	27307	10102014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	424 2153407		PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014,MAS \$80 DE DIFERENCIA	17850	0	17850	15112014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	427 2153407		PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014,MAS \$80 DE DIFERENCIA	28204	0	28204	18122014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	441 2153407		PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014,MAS \$80 DE DIFERENCIA	28284	0	28284	15112014	1
13119	78053790	6	SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.	2015	2	5	41231 2152208009		SERVICIO DE RECAUDACION SERVIPAG, D/P 19/03/2015	3524435	3524435	0	01042015	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2015	2	5	1043 2153407		REV. MANTENCION SEMAFOROS, D/P 11/03/2015	15742731	15742731	0	29122014	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2015	2	5	10657 2152211003		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA LA GESTION C	10245567	10245567	0	09022015	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2015	2	5	51 2152211003		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, D/P 23/04/2015	10276929	0	10276929	09042015	1
13119	78130760	2	RED INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMITADA	2015	2	5	6505 2153407		ADQUI DE LIBRO.	9405	0	9405	08102014	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	5	756038 2152201001		ADQUISICION DE AGUAS MINERALES PARA MAIPULANDIA Y DIVERSAS ACTIVIDADES	396253	396253	0	02022015	1
13119	78178530	k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	5	759476 2152201001		ADQUISICION DE AGUA MINERAL, D/P 17/04/2015.	495316	0	495316	11032015	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2015	2	5	7874 2152208009		CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO.	2557635	0	2557635	31032015	1
13119	78535980	1	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2015	2	5	3578 2152209999		CONTRATACION DIRECTA PARA EMERGENCIAS	1071000	1071000	0	01012015	1
13119	78547970	k	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA	2015	2	5	101228 2152206007		MANTENCION Y REPARACION DEL SERVIDOR DE CORREOS, D/P 27/03/2015	20100000	20100000	0	12032015	1
13119	78800870	8	M. KAPLAN Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	2	5	3892 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 24/04/2015.	164309	0	164309	20032015	1
13119	78800870	8	M. KAPLAN Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	2	5	3922 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 24/04/2015.	124875	0	124875	23032015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	5	11198 2152204008		ADQUI DE DISPENSADOR.	41391	0	41391	18032015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78953430	6	GRAFHIKA COPY CENTER LTDA	2015	2	5	139034	2152207001	Productos impresos en PVC (pendones, gigantografías, pendón roller), d	11620350	0	11620350	27022015	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2015	2	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015	10838	10838	0	01082011	1
13119	78954120	5	COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA.	2015	2	5	1477	2152204003	SUMINISTRO ACIDO FLUOROSILICICO, D/P 30/04/2015	4016250	0	4016250	06042015	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2015	2	5	37484	2152905002	ADQ E INSTAL UN (1) GABINETE PSICOTÉCNICO DPTO TRANSITO	12376000	0	12376000	27022015	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2015	2	5	15	2153407	DECRETO ALCALDICIO N°6187 PETRONOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA CONTACTO	383332	383332	0	01042015	1
13119	79640110	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	2015	2	5	13936	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, ZONA N°3	145627952	0	145627952	01042015	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2015	2	5	401	2152208001	FISCALIZ INGRESO CAMION RECOLECTORES E INSPECCION TECNICA	3100000	0	3100000	06042015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	5	104157	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS EUROMED	678456	150797	527659	05012015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	5	105746	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS EUROMED	678456	150797	527659	03022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	5	105769	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS EUROMED	678456	75268	603188	04022015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	5	106754	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS EUROMED	678456	301594	376862	03032015	1
13119	79802770	0	LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.	2015	2	5	107545	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS EUROMED	82110	0	82110	23032015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48757	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	65216	4475591	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48758	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	193614	4347193	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48759	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	21000	4519807	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48760	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	29788	4511019	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48761	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	23757	4517050	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48762	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	115895	4424912	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48783	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	41325	4499482	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48784	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	101176	4439631	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48785	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	598677	3942130	18022015	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	2	5	48787	2152209005	CONTRATO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS,EP 31	359156	227384	131772	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48789	2152209005	CONTRATO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS,EP 31	359156	131772	227384	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48777	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	272724	4268083	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48778	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	217346	4323461	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48779	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	361347	4179460	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48780	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	322804	4218003	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48781	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	225810	4314997	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48782	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	163293	4377514	10022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48769	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	71621	4469186	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48770	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	310659	4230148	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48771	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	143618	4397189	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48772	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	250117	4290690	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48773	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	97986	4442821	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48774	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	163251	4377556	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48763	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	77611	4463196	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48764	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	178612	4362195	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48765	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	176021	4364786	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48766	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	107465	4433342	18022015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2015	2	5	48767	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	141660	4399147	18022015	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	2	5	48768	2152209005	SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO PARA LA I. MUNICIPALIDAD	4540807	68414	4472393	18022015	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2015	2	5	56715	2152905001	GENERADOR ELÉCTRICO BENCINERO, D/P 24/03/2015	269178	269178	0	01042015	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2015	2	5	179830	2152204003	CONTRATO "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO	3744612	3744612	0	12022015	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2015	2	5	199428	2152204003	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO, D/P 24/04/2015.	2260191	0	2260191	25022015	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2015	2	5	199675	2152204003	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO, D/P 24/04/2015.	2435278	0	2435278	09032015	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2015	2	5	199898	2152204003	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO, D/P 24/04/2015.	4873255	0	4873255	24032015	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2015	2	5	199661	2152206999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDOR	144635	0	144635	11032015	1
13119	80326500	3	OXIQUIM S.A.	2015	2	5	200131	2152206999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDOR	2415036	0	2415036	06042015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	5	1496906	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO MERCK S.A.	9758	4879	4879	26012015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	2	5	1498550	2152204004	PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO MERCK S.A.	9758	4879	4879	26012015	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	2	5	1860485	2152211002	CURSO IMPLMENTACION PLAN DE ASEGURAMIENTO	517500	517500	0	11022015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	2	5	197508	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS, D/P 30/03/2015	600771	177768	423003	13012015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	2	5	197729	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS, D/P 30/03/2015	600771	208824	391947	04022015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	2	5	197965	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS, D/P 30/03/2015	600771	214179	386592	03032015	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2015	2	5	564	2152206005	MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS POZO PROFUNDO	32242574	0	32242574	26032015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2015	2	5	19600	2152204016	CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	179390	0	179390	20032015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2015	2	5	19671	2152204016	CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	183905	0	183905	30032015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2015	2	5	19748	2152204016	CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	183905	0	183905	31032015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2015	2	5	197717	2152204016	CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	459762	0	459762	31032015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	2	5	1278070	2152211999	CONTRATO "MEJORAMIENTO DATA CENTER, DITEC"	24023026	0	24023026	30012015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	2	5	1278072	2152211999	CONTRATO "MEJORAMIENTO DATA CENTER, DITEC"	2930476	0	2930476	30012015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	2	5	1278073	2152211999	CONTRATO "MEJORAMIENTO DATA CENTER, DITEC"	12173333	0	12173333	30012015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	2	5	1278074	2152211999	CONTRATO "MEJORAMIENTO DATA CENTER, DITEC"	30049459	0	30049459	30012015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	2	5	1278076	2152211999	SERVICIO DE READECUACIÓN Y ENRUTAMIENTO DE FIBRAS ÓPTICA	12230415	0	12230415	30012015	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2015	2	5	12554	2152401999	CONTRATO 223/2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECHOCTAR	3998000	3998000	0	27022015	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2015	2	5	10533	2152206999	DIFERENCIA MANT, REP E INST REDES AGUA POT,EP=1	681652	0	681652	18022015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	2	5	28488996	2152205006	SERV. TELEFONICA ROAMING, D/P 27/02/2015.	9208	9208	0	15012015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	2	5	0	2153407	RESGUARDO DIC-2014, TELEF CEL	346978	0	346978	01042015	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2015	2	5	413826	2152205008	CONTRATO VERIFICACION DE CHEQUES,5/3 AL 4/4/2015	410939	410939	0	02032015	1
13119	88273700	4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LIMITADA	2015	2	5	74	2153407	CONTRATO 195 SUMINISTRO MEDIAGUAS Y PIEZAS EMERGENCIA, RESGUARDO 201	856800	856800	0	01042015	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2015	2	5	240758	2152208001	SERV. REC Y TRASP. DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS ZONA N° 1	133820496	133820496	0	09032015	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2015	2	5	64	2152208003	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, ZONA N°6,PER FEB-2015	126159820	126159820	0	02032015	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2015	2	5	1268	2152207001	SERV. DE PUBLICIDAD, D/P 22/04/2015.	1618400	0	1618400	06032015	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2015	2	5	1187	2152207002	SERV. DE IMPRECION DE VOLANTES, D/P 20/03/2015	868700	868700	0	19022015	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2015	2	5	1198	2152207002	Impresión de volantes y dípticos para difusión de los programas y acti	1029350	1029350	0	23022015	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2015	2	5	900	2153407	Impresión de cuadernos, carpetas y boletín institucional, como mater	6080900	6080900	0	01042015	1
13119	89371200	3	ARCADIS CHILE S.A	2015	2	5	6256	2153407	SERV. CONTROL ABAST AGUA POTABLE, D/P 27/04/2015.	3250000	0	3250000	05032015	1
13119	89371200	3	ARCADIS CHILE S.A	2015	2	5	6257	2153407	SERV. CONTROL ABAST AGUA POTABLE, D/P 27/04/2015.	3250000	0	3250000	05032015	1
13119	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2015	2	5	1558197	2152208007	ADQUI. PASAJES AEREOS, D/P 31/03/2015	2056252	2056252	0	28022015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	5	704140	2152204009	ADQUI. CONECTOR NEXXT, D/P 26/03/2015	166725	166725	0	04032015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	5	712188	2152204009	ADQUI. DISCOS DUROS, D/P 28/04/2015.	3501188	0	3501188	31032015	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	2	5	701985	2152904	ADQUISICIONES COJIN LUMBAR, D/P 21/04/2015.	136060	0	136060	24022015	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2015	2	5	34698351	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	820516	820516	0	01012015	1
13119	91575000	1	SOCOFAR S.A	2015	2	5	4686249	2152204004	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	564988	564988	0	29012015	1
13119	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2015	2	5	26342	2152204004	PAGO INSUMOS FARMACEUTICOS LABBORATORIOS RECALCINE	116025	0	116025	02032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	291989	2152204004	ADQUI. DE FARMACOS, D/P 23/03/2015	312245	44982	267263	25112014	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	295914	2152204004	ADQUI. DE FARMACOS, D/P 23/03/2015	312245	9461	302784	06012015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	298270	2152204004	ADQUI. DE FARMACOS, D/P 23/03/2015	312245	147560	164685	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	298272	2152204004	ADQUI. DE FARMACOS, D/P 23/03/2015	312245	56763	255482	27012015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	299329	2152204004	ADQUI. DE FARMACOS, D/P 23/03/2015	312245	53479	258766	04022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	274775	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	158556	48314	110242	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	274778	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	158556	53479	105077	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	274780	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	158556	56763	101793	25022015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	301806	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	147560	0	147560	13032015	1
13119	91871000	0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	2015	2	5	302508	2152204004	PAGO DE FACTURAS DE JULIO A DICIEMBRE DE FARMACOS	48552	0	48552	24032015	1
13119	92264000	9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	2015	2	5	920555	2152204016	ADQUI. DE IMPRANTE, D/P 30/04/2015	3867500	0	3867500	06042015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	0	2152205005	e&PAGO DE ENLACES MUNICIPALES AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1479876	0	1479876	01042015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	1298417	2153407	PAGO DE TELEFONIA FIJA DIC-2014 (EMPRESA CLARO)	4857819	0	4857819	26012015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	1299020	2153407	PAGO DE TELEFONIA FIJA DIC-2014 (EMPRESA CLARO)	1980899	0	1980899	22012015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	1299021	2153407	PAGO DE TELEFONIA FIJA DIC-2014 (EMPRESA CLARO)	8443947	0	8443947	22012015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	1299784	2153407	PAGO DE TELEFONIA FIJA DIC-2014 (EMPRESA CLARO)	8163452	0	8163452	26012015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	0	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	4732831	0	4732831	01042015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	0	2153407	e&PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	1265342	0	1265342	01042015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	0	2153407	e&PAGO DE ENLACES MUNICIPALES AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	6675952	0	6675952	01042015	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2015	2	5	217	2153407	COMPRA DE CONTENEDORES MARITIMOS.	4498200	0	4498200	19122014	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2015	2	5	9	2153407	Adquisición de contenedores modulares para implementación de red de	15020236	15020236	0	01042015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	8355370	2152204001	SUMINISTRO ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERA	4191052	0	4191052	31032015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	8355370	2153407	SUMINISTRO ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERA	186423	0	186423	31032015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	6534	2152401007	BENEFICIARIOS SOCIALES AIR LIQUIDE S.A.	168683	168683	0	30102014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	6535	2152401007	BENEFICIOS SOCIALES AIR LIQUIDE CHILE S.A.	248710	248710	0	30102014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	75319	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	248829	0	248829	30012015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	75320	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	168683	0	168683	30012015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	75397	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	229432	0	229432	27022015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	75398	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	168683	0	168683	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	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	75565	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	222768	0	222768	31032015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	75567	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	168683	0	168683	31032015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	6687	2153407	AIR LIQUIDE PAGO DE NOV- DIC-2014,EP=3	1118958	398650	720308	28112014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	6688	2153407	AIR LIQUIDE PAGO DE NOV- DIC-2014,EP=3	1118958	168683	950275	28112014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	6835	2153407	AIR LIQUIDE PAGO DE NOV- DIC-2014,EP=3	1118958	382942	736016	30122014	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2015	2	5	6836	2153407	AIR LIQUIDE PAGO DE NOV- DIC-2014,EP=3	1118958	168683	950275	30122014	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2015	2	5	1604	2152905001	ADQUI. DE CAMARAS, D/P 21/04/2015.	378902	0	378902	27032015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	13782629	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2852201	3133	2849068	09022015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	13782860	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2852201	1509383	1342818	09022015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	13782861	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2852201	814839	2037362	09022015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	13782862	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2852201	525891	2326310	09022015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	11771037	2152208009	AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO	7927090	7927090	0	10032015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	11770618	2152208009	AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO	6901936	6902243	-307	05022015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	13789088	2152208009	AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO	2743724	1818178	925546	09032015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	2	5	13789089	2152208009	AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO	2743724	929285	1814439	09032015	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2015	2	5	1022629	2152211001	REEMPLAZA OC 2583-1697-SE2013	28008	0	28008	29032015	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2015	2	5	5421	2152211001	MONITO Y ANAL AGUA POT SMAPA AÑO 2014-16 MOD A,EP-3	8991640	0	8991640	11042015	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2015	2	5	5263	2153407	MONIT Y ANAL AGUA POTABLE SMAPA AÑOS 2014-2016,EP-2	9020200	0	9020200	23032015	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2015	2	5	13	2153407	RESGUARDO PROX PAGO	979800	0	979800	23042015	1
13119	96719620	7	ADT SECURITY SERVICES S A	2015	2	5	7651761	2152208002	SERVICIOS DE SUPERVISION REMOTA DE ALARMAS.PER 1/3 AL 31/3/2015,INS 352003	29210	29210	0	01032015	1
13119	96720830	2	BCI FACTORING S.A.	2015	2	5	2657	2152602	JUICIO BCI FACTORING CAUSA ROL C-50.334-2012.	500000	0	500000	30042015	1
13119	96722460	k	METROGAS S.A.	2015	2	5	70923074	2152205003	GAS	43980	43980	0	23032015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	2	5	13429358	2152205001001	CLIENTE: 1079316-5	87046	87046	0	13032015	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2015	2	5	13431292	2152205001001	CLIENTE: 2521805-1	15400700	15400700	0	13032015	1
13119	96802280	6	TRANSVE S.A.	2015	2	5	16996	2152904	COMPRA DIRECTA 2 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO CONCISTORIAL	7897531	0	7897531	15042015	1
13119	96802280	6	TRANSVE S.A.	2015	2	5	17041	2152904	COMPRA DRTA 2 ASCENS EDIF CONCISTORIAL,EP 7 MARZO2015	111314	0	111314	17042015	1
13119	96891420	0	TAZ S.A.	2015	2	5	40	2153407	9 sillas L\$contacto. Solic. por Ricardo Espinoza	889057	889057	0	01042015	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2015	2	5	68396	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO, D/P 18/03/2015	1364998	1364998	0	05032015	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2015	2	5	68727	2152208010	SERVICIO DE MONITOREO, D/P 22/04/2015.	1364998	0	1364998	13042015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2015	2	5	2286768	2152208007	PAGO AUTOPISTA CENTRAL 2015.F=2274907,2286768	125996	125996	0	20022015	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2015	2	5	2348335	2152208007	PAGO TOTAL AUTOPISTA CENTRAL 2015	104429	104429	0	20032015	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2015	2	5	2375718	2152208007	PAGO TOTAL AUTOPISTA CENTRAL 2015	106457	0	106457	22042015	1
13119	96972300	k	SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	2015	2	5	2875778	2152208007	PAGO TOTAL AUTOPISTA VESPUCIO SUR 2015	111970	0	111970	29042015	1
13119	96974250	0	CELMEDIA S A	2015	2	5	631	2152205005	ARRIENDO SERV. SMS, D/P 28/04/2015	1785000	0	1785000	13042015	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2015	2	5	2992340	2152208007	PAGO TOTAL AUTOPISTA VESPUSIO NORTE EXPRESS 2015	491494	0	491494	23042015	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2015	2	5	19815194	2152208009	CONT SERV RECAUDACION BCO. SANTANDER..ENERO-2015	2450384	2450384	0	26022015	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER CHILE	2015	2	5	20004928	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION BCO. SANTANDER.	2109344	0	2109344	31032015	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	2	5	8726	2152206002	SERV. DE REVISION TECNICA	102740	58850	43890	28022015	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	2	5	8727	2152206002	SERV. DE REVISION TECNICA	102740	7010	95730	28022015	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	2	5	8775	2152206002	SERV. DE REVISION TECNICA	102740	4220	98520	28022015	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	2	5	8776	2152206002	SERV. DE REVISION TECNICA	102740	32660	70080	28022015	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	2	5	11840	2152206002	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367	14840	0	14840	31032015	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	2	5	11896	2152206002	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367	97040	0	97040	31032015	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2015	2	5	1194	2152208001	SERV ASEO CENTRICO COMUNA DE MAIPU.FEBRERO -2015	68901000	68901000	0	28022015	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2015	2	5	1485	2152208001	SERV. REC Y TRASP. DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS ZONA N° 2	137537881	137537881	0	28022015	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2015	2	5	1784	2152208001	SERV. REC Y TRASP. DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS ZONA N° 2	173169973	0	173169973	31032015	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2015	2	5	1797	2152208001	SERV. REC Y TRASP. DE RESID SOLID DOM Z N° 2.POR DIF TONELAJE	84064	0	84064	13042015	1
13119	99544900	5	CHILEFRESH S.A.	2015	2	5	47203	2152201001	ADQUI DE INSUMOS ALIMENTICIOS, D/P 17/04/2015.	50876	0	50876	27032015	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2015	2	5	864	2153407	ADQUI. DE MOBILIARIO, D/P 23/03/2015.	3933126	3933126	0	07012015	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2015	2	5	27	2153407	AJUSTE PARA EP FINAL CNTRATO 78/2013	-20000000	0	-20000000	01042015	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2015	2	5	34	2153407	ANULA DEVENGADO 06-14001910.	-2730000	0	-2730000	09042015	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2015	2	5	12	2153407	SE AJUSTA POR PAGO FACTURAS 2507	-6239020	0	-6239020	01042015	1
13119	09900825	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2015	2	5	33	2153407	AJUSTA PARA PAGAR FACTURA DE AGOSTO 2014	-965000	0	-965000	01042015	1
13119	13287042	k	ALVAREZ CONTRERAS LUIS EMILIO	2015	2	5	44	2153407	ANULA DEVENGADO 06-14001943	-1579832	0	-1579832	08042015	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2015	2	5	0	2153407	REBAJA MOVIMIENTO 45-617	-6958777	0	-6958777	01042015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2015	2	5	47	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - CONAC 2014	-891600	0	-891600	23022015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2015	2	5	49	2153407	e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDICAMENTO	-891608	0	-891608	01042015	1
13119	76068574	7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT	2015	2	5	1455	2152204009	ANULA DEVENGADO 06214, POR ERROR EN CLIENTE FACTURA 1455	-731702	0	-731702	21042015	1
13119	76367430	4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA	2015	2	5	419	2152906001	ADQUI. DE SCANNER, D/P 30/04/2015.	-13	0	-13	27042015	1
13119	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2015	2	5	331	2152906001	Dirección Ditec Valor del dolar obs. del Banco Central	-207102	0	-207102	12032015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	46	2153407	PAGO DE TAG AUTOPISTA 2014,MAS \$80 DE DIFERENCIA	-28204	0	-28204	13032014	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	407	2153407	SE AJUSTA POR FACTURA REPETIDA (427) MAS N/C 46	-31192	0	-31192	01042015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	413	2153407	SE AJUSTA POR FACTURA REPETIDA (427) MAS N/C 46	-21713	0	-21713	01042015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	419	2153407	SE AJUSTA POR FACTURA REPETIDA (427) MAS N/C 46	-27307	0	-27307	01042015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	2	5	427	2153407	SE AJUSTA POR FACTURA REPETIDA (427) MAS N/C 46	-46054	0	-46054	01042015	1
13119	78130760	2	RED INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMITADA	2015	2	5	27	2153407	ANULA DEVENGADO 06-14001905	-9405	0	-9405	07042015	1
13119	78800870	8	M. KAPLAN Y COMPAÑIA LIMITADA	2015	2	5	339	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 24/04/2015.	-164309	0	-164309	23032015	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2015	2	5	67	2153407	350 MTS3ESTABILIZADO. SOLIC. POR PABLO LEIVA Facturación:Señor (es)	-462000	0	-462000	01042015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	2	5	0	2153407	SE AJUSTA PARA PAGO FACTURAS MES DICIEMBRE-2014	-8673489	0	-8673489	01042015	1
13119	89371200	3	ARCADIS CHILE S.A	2015	2	5	520	2153407	ANULA DEVENGADO 47-6, POR REGISTRO DE FACTURA.	-6500000	0	-6500000	27042015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	1	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	-18371196	0	-18371196	01042015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	2	2153407	e&PAGO DE ACCESO A INTERNET AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	-3162063	0	-3162063	01042015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	2	5	3	2153407	e&PAGO DE ENLACES MUNICIPALES AÑO 2014 (EMPRESA CLARO)	-14586983	0	-14586983	01042015	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2015	2	5	22	2153407	e&SOPE 38506/COMPRA DE CONTENEDORES MARITIMOS/TRANSITO/CFM. DESDE 2583	-3201100	0	-3201100	21042015	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2015	2	5	22	2153407	COMPRA DE CONTENEDORES MARITIMOS.	-1297100	0	-1297100	02022015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	782815	2152204001	SUMINISTRO ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERA	-64653	0	-64653	31032015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	783690	2152204001	SUMINISTRO ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERA	-22182	0	-22182	10042015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	2	5	2	2153407	e&SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	-186423	0	-186423	23012015	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2015	2	5	13	2153407	AJUSTE PARA PAGO DE FACTURA N°5263	-10000000	0	-10000000	01042015	1