

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2015
 Período: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
 Trimestre : 3
 Municipio : MAIPU

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2015	3	5	8	2152209001	ARRIENDO DE SITIO 17 EX FUNDO EL BOSQUE	400000	400000	0	24072015	1
13119	02073510	4	NILO HERNAN FERNANDO	2015	3	5	9	2152209001	ARRIENDO DE SITIO 17 EX FUNDO EL BOSQUE	400000	0	400000	31082015	1
13119	02845495	3	CORRALES MIRANDA JAIME	2015	3	5	295	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11	2400000	1200000	1200000	20072015	1
13119	02845495	3	CORRALES MIRANDA JAIME	2015	3	5	296	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GR-WT 94 GS-DH 11	2400000	1200000	1200000	20072015	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO	2015	3	5	8	2152401999	ARRIENDO 2015 AGRUPACION SOCIAL Y AMIGOS DEL ADULTO	180000	180000	0	28072015	1
13119	03443651	7	SAAVEDRA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO	2015	3	5	125	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	18281	18281	0	10072015	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2015	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE OPERACIONES	1053806	1053806	0	24072015	1
13119	03741297	k	PEREZ OBERREUTER PATRICIO	2015	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE OPERACIONES	1058293	0	1058293	26082015	1
13119	03806148	8	QUEZADA BERMEJO MARIA JESUS	2015	3	5	123	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	9118	9118	0	09072015	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2015	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL #1730	477628	477628	0	28072015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	3	5	147	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	2400000	1200000	1200000	20072015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	3	5	148	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	2400000	1200000	1200000	20072015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	3	5	151	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	1200000	0	1200000	20082015	1
13119	03959211	8	ESQUIVEL PIZARRO ALBERTO SEGUNDO	2015	3	5	153	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 51 GW-HG 52	1200000	0	1200000	20082015	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2015	3	5	8	2152209002	ARRIENDO 2015 OF. JUVENTUD	437416	437416	0	24072015	1
13119	04182626	6	DIAZ CARDENAS VICTOR NELSON	2015	3	5	9	2152209002	ARRIENDO 2015 OF. JUVENTUD	437416	0	437416	05082015	1
13119	04481274	6	VALENZUELA SILVA WILBER	2015	3	5	277	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL71, GV-JY52	2400000	1200000	1200000	20072015	1
13119	04481274	6	VALENZUELA SILVA WILBER	2015	3	5	278	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL71, GV-JY52	2400000	1200000	1200000	20072015	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2015	3	5	7	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV ESTRELLA POLAR	352772	176386	176386	28072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2015	3	5	8	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV ESTRELLA POLAR	352772	176386	176386	28072015	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2015	3	5	3405	2152206999	AMPLIACION CONTRATO ALCANTARILLADO	43067999	0	43067999	07072015	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2015	3	5	2	2153407	RESGUARDO PROXIMO PAGO 2014	54132619	0	54132619	05082015	1
13119	04892554	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2015	3	5	8	2152401999	ARRIENDO 2015 GUARDERIA PEQUEÑOS SEMBRADORES	177820	177820	0	28072015	1
13119	04892951	6	VALDEBENITO LORCA JORGE RENE	2015	3	5	132	2152601	DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO	18253	18253	0	14072015	1
13119	04943255	0	FUENTES VILLEGAS MIRNA VICTORIA	2015	3	5	8	2152209002	ARRIENDO PROPIEDAD UBICADO JARDIN UNO 2246	602245	602245	0	28072015	1
13119	05196235	4	VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN	2015	3	5	1719	2152201001	SERV. DE CATERING	217949	0	217949	31072015	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2015	3	5	8	2152209002	ARRIENDO 2015 PREVIENE CONACE	360000	360000	0	24072015	1
13119	05202684	9	CASANUEVA POZO MARIA ISABEL	2015	3	5	9	2152209002	ARRIENDO 2015 PREVIENE CONACE	360000	0	360000	05082015	1
13119	05329923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2015	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE LIBERTAD N° 179, DIRECCION DE INSPECCION	709085	709085	0	28072015	1
13119	05329923	7	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2015	3	5	9	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE LIBERTAD N° 179, DIRECCION DE INSPECCION	709085	0	709085	31082015	1
13119	05369404	7	SILVA VILLOBOS JUAN BAUTISTA	2015	3	5	207	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 55	1180000	1180000	0	20072015	1
13119	05369404	7	SILVA VILLOBOS JUAN BAUTISTA	2015	3	5	210	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 55	1180000	0	1180000	20082015	1
13119	05372972	k	PINO DIAZ ROBERTO JOSE	2015	3	5	8	2152401999	ARRIENDO DE INMUEBLE C.A.M EL DERECHO DE LA VIDA	320000	320000	0	28072015	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRA	2015	3	5	8	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV AGRUPACION PERSA TRES PONIENTE	94140	94140	0	28072015	1
13119	05522953	8	CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA	2015	3	5	3684	2152209003	CONTRATO 426/2014 SERVICIO DE TRANSPORTE 2014 - 2017	7190000	0	7190000	31072015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	3	5	311	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	2500000	1250000	1250000	20072015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	3	5	312	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	2500000	1250000	1250000	20072015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	3	5	313	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	1250000	0	1250000	20082015	1
13119	05578608	9	VALENZUELA MOYA RICARDO CECILIO	2015	3	5	314	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HC27, GW-HC19	1250000	0	1250000	20082015	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2015	3	5	8	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTADA N°155, INSPECCION	1106322	1106322	0	28072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2015	3	5	358 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90	2500000	1250000	1250000	20072015	1
13119	05731883	k	ABARCA GAETE PATRICIO DEL CARMEN	2015	3	5	359 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-HG 91 GW-HG 90	2500000	1250000	1250000	20072015	1
13119	05789761	9	GILLET APABLAZA ENRIQUE IGNACIO	2015	3	5	4022 2152203999		ADQUISICION DE PARAFINA	134290	0	134290	31072015	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2015	3	5	8 2152401999		ARRIENDO 2015 JJVV CARLOS CONDELL	174888	174888	0	28072015	1
13119	05815146	7	CASTILLO VALENZUELA GUILLERMINA ROSA	2015	3	5	123 2152601		DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	8904	8904	0	09072015	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2015	3	5	6046 2152905002		ADQUISICION DE MEDIDORES, D/P 28/08/2015.	4383068	0	4383068	13082015	1
13119	06026114	8	MORALES DIAZ TOMAS ARNALDO	2015	3	5	130 2152601		DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.	18048	18048	0	14072015	1
13119	06053084	k	UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	2015	3	5	5652 2152206001		CORTINAS ROLLER SCREEN 2° JUZGADO POLICIA	310114	310114	0	24042015	1
13119	06057337	9	ROBLEDO QUIJADA ROSA ELVIRA	2015	3	5	1709 2152206001		ADQUI. DE CORTINAS, D/P 31/07/2015.	1606500	1242360	364140	28052015	1
13119	06057337	9	ROBLEDO QUIJADA ROSA ELVIRA	2015	3	5	1721 2152206001		ADQUI. DE CORTINAS, D/P 31/07/2015.	1606500	364140	1242360	24062015	1
13119	06082181	k	ARIAS ESCOBAR BERNARDO EDMUNDO	2015	3	5	61 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 75	1150000	1150000	0	17072015	1
13119	06082181	k	ARIAS ESCOBAR BERNARDO EDMUNDO	2015	3	5	62 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 75	1150000	0	1150000	20082015	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2015	3	5	248 2153407		Servicio Arriendo de Ambulancia	780000	780000	0	29052015	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2015	3	5	8 2152401999		ARRIENDO 2015 JJVV FE Y ESPERANZA	182880	182880	0	28072015	1
13119	06394051	8	SALAZAR SOTO HUGO ENRIQUE	2015	3	5	121 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU HDJB86	1200000	0	1200000	20082015	1
13119	06452230	2	LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO	2015	3	5	1653 2152206001		ADQUI. E INSTALACION PISO FLOTANTE, D/P 23/07/2015.	779450	779450	0	07072015	1
13119	06590359	8	ZUÑIGA GALLARDO MARINA DEL CARMEN	2015	3	5	2663 2152904		ADQUI. DE SILLAS, D/P 04/08/2015.	1425030	0	1425030	30062015	1
13119	06651576	1	ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	2015	3	5	5469 2152207002		ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS, D/P 13/08/2015.	619990	0	619990	23072015	1
13119	06722885	5	CUEVAS OYARZUN MARINA	2015	3	5	123 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	8904	8904	0	09072015	1
13119	06746949	6	MORALES YAÑEZ FERNANDO RENE	2015	3	5	251 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GV-HC 10 GW-HG 50	2398000	1199000	1199000	20072015	1
13119	06746949	6	MORALES YAÑEZ FERNANDO RENE	2015	3	5	252 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GV-HC 10 GW-HG 50	2398000	1199000	1199000	20072015	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZALEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2015	3	5	249 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE	1180000	0	1180000	20082015	1
13119	06757956	9	PIÑEIRO GONZALEZ EUSEBIO DEL CARMEN	2015	3	5	250 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE	1180000	0	1180000	20082015	1
13119	06832361	4	ESCARATE NAVARRO PATRICIA DEL CARMEN	2015	3	5	123 2152601		DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	36186	36186	0	09072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2015	3	5	1668 2152204008		ADQUISICIÓN DE MENAJES 39224 DIDECO SBN DESDE 2583-350-L115 CONTACTO	2723375	2445391	277984	12072015	1
13119	06974963	1	CORDOVA FERNANDEZ JULIO ENRIQUE	2015	3	5	1669 2152204008		ADQUISICIÓN DE MENAJES 39224 DIDECO SBN DESDE 2583-350-L115 CONTACTO	2723375	277984	2445391	12062015	1
13119	07005910	k	ROJAS ROMERO ERCILIA DE LAS MERCEDES	2015	3	5	123 2152601		DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	36267	36267	0	09072015	1
13119	07008877	0	HERNANDEZ CARRASCO PEDRO PASCUAL	2015	3	5	349 2152204014		ADQ. BOLSAS DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD	2263380	0	2263380	12082015	1
13119	07041574	7	GALAZ ALFARO IRIS GEDA	2015	3	5	145 2152601		DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ASEO DOMICILIARIO	91862	0	91862	26082015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26834 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - se devuelve por D/A mod. imputacion	17850	17850	0	09022015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26906 2152204012		CONTRATO MAT DE FERRET CONST, Y DÍAZ A, EP-7	2766988	2766988	0	01042015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26907 2152204012		CONTRATO MAT DE FERRET Y CONST - Y DÍAZ A, EP-8	173740	173740	0	01042015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	27091 2152204012		AUMENTO DE CONTRATO 298/2014 POR 30% MATERIALES Y HERRAMIENTAS	15664922	0	15664922	24072015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26834 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - se devuelve por D/A mod. imputacion	701862	701862	0	09022015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26835 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - devuelta por D/A mod. imputacion.	2473118	540379	1932739	09022015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26836 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - devuelta por D/A mod. imputacion.	2473118	160472	2312646	09022015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26837 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - devuelta por D/A mod. imputacion.	2473118	1624112	849006	09022015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26838 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - devuelta por D/A mod. imputacion.	2473118	148155	2324963	09022015	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2015	3	5	26851 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - devuelta por D/A mod. imputacion	280245	280245	0	24022015	1
13119	07180431	3	SILVA SALAZAR MANUEL PATRICIO	2015	3	5	256 2152207001		SERVICIO DE MEDIO DIGITAL	874650	0	874650	24082015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	3	5	66 2152201001		COLACIONES 38780 DIDECO SBN DESDE 2583-1019-L114 S/P 38780 Fecha de	709776	0	709776	10062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	07410862	8	ETCHEVERRY CONTRERAS WALDO R.	2015	3	5	122 2152601		DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO.	18253	18253	0	09072015	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON	2015	3	5	8 2152401999		ARRIENDO 2015 JJVV SIMON BOLIVAR	239400	0	239400	26082015	1
13119	07764121	1	LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA	2015	3	5	7 2152401999		ARRIENDO 2015 JJVV VILLA LO ERRAZURIZ	162771	162771	0	28072015	1
13119	07801352	4	CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA	2015	3	5	20958 2152201001		ADQUISICIÓN DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO 2015-2016. CON	738990	0	738990	06062015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338245 2152204012		CONTRATO MAT FERRETERIA Y CONSTRUCC- LIA GRANT,EP-3	13744	0	13744	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338246 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	41400	0	41400	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338247 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	397068	0	397068	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338245 2152401001		CONTRATO MAT FERRETERIA Y CONSTRUCC- LIA GRANT,EP-3	738629	0	738629	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338246 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	511105	0	511105	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338247 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	183597	0	183597	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	570 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	35700	0	35700	13042015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	603 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	11900	0	11900	22042015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	347583 2153102004002013		SOPE 39375 DAOGA OC SMC INTERNA XML CONTACTO PATRICIO FIGUEROA AL 2-	230083	0	230083	22072015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	348285 2153102004002014		ADQUI. DE CERRADURAS, D/P 28/08/2015.	627019	0	627019	31072015	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2015	3	5	8 2152209002		ARRIENDO 2015 ASUNTOS RELIGIOSOS	276710	276710	0	24072015	1
13119	08217837	6	BUSTOS NEGRETE VIVIANA	2015	3	5	9 2152209002		ARRIENDO 2015 ASUNTOS RELIGIOSOS	276710	0	276710	05082015	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2015	3	5	8 2152209002		ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD	378829	378829	0	24072015	1
13119	08409148	0	CAMPOS PORTUGUEZ BLANCA LAURA	2015	3	5	9 2152209002		ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD	378829	0	378829	05082015	1
13119	08415336	2	CASTRO HENRIQUEZ SILVIA GUADALUPE	2015	3	5	123 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	139915	139915	0	09072015	1
13119	08546144	3	PARRA CORNEJO CARLOS ANTONIO	2015	3	5	210 2152104004035002		PRESENTACION CONJUNTO FOLCLORICO SOL DE MI TIERRA	1666667	0	1666667	01042015	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2015	3	5	8 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	410428	410428	0	28072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08613361	k	LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	2015	3	5	2086	2152204008	ADQUI. DE TERMOS, D/P 17/08/2015.	188201	0	188201	13022015	1
13119	08642953	5	OYARZUN HERNANDEZ PABLO ANDRES	2015	3	5	4274	2152101004006	TRASLDO PERS BOMBEROS"CORRIDA", 12/07/2015.VALPARAISO	16419	16419	0	10072015	1
13119	08684395	1	VALENZUELA RAMIREZ VIRGINIA NELLY	2015	3	5	123	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36133	36133	0	09072015	1
13119	08896821	2	CHAVEZ ARAVENA JUAN CARLOS	2015	3	5	125	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	27786	27786	0	10072015	1
13119	08966563	9	TELLO LOPEZ SANDRA GIOCONDA	2015	3	5	17366	2152401001	ADQUI. DE PAPELES, D/P 29/07/2015.	1325736	1325736	0	08072015	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2015	3	5	100	2152206002	SERV. DE REPARACION, D/P 21/08/2015.	421260	0	421260	24042015	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2015	3	5	105	2152206002	SERV. DE REPARACION, D/P 21/08/2015.	210630	0	210630	05052015	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2015	3	5	174	2152206002	SERV. DE REPARACION, D/P 21/08/2015.	255850	0	255850	03082015	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2015	3	5	176	2152206002	SERV. DE REPARACION, D/P 21/08/2015.	470050	0	470050	05082015	1
13119	09214276	0	GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO	2015	3	5	1207	2152209003	SE DEVUELVE FACTURA 1207, POR NO APLICAR MULTAS EN CERTIFICADOS	7060000	7060000	0	07072015	1
13119	09214276	0	GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO	2015	3	5	1191	2152209003	ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA BUSES ACTIVIDAD "PASEOS DE VERANO 2015"	7533000	7533000	0	11032015	1
13119	09292545	5	ALFAN ALDANA LUZ DE LAS MERCEDES	2015	3	5	8	2152209002	CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLES	350000	350000	0	28072015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	3	5	33070	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	246330	53550	192780	09062015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	3	5	33156	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	246330	42840	203490	30062015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	3	5	33159	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	246330	149940	96390	30062015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	3	5	33348	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	05082015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	3	5	33349	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	05082015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	3	5	33350	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	42840	0	42840	06082015	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2015	3	5	33353	2152209999	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS	214200	0	214200	06082015	1
13119	09408311	7	ZUÑIGA VALENCIA FERNANDO ENRIQUE	2015	3	5	144	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 31	1180000	1180000	0	21072015	1
13119	09408311	7	ZUÑIGA VALENCIA FERNANDO ENRIQUE	2015	3	5	145	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JG 31	1180000	0	1180000	20082015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	3	5	337	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	3750000	1250000	2500000	20072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	3	5	338 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	3750000	1250000	2500000	20072015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	3	5	339 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	3750000	1250000	2500000	20072015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	3	5	340 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	1250000	0	1250000	20082015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	3	5	341 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	1250000	0	1250000	20082015	1
13119	09669121	1	FAUNDEZ SALAZAR LUIS HUMBERTO	2015	3	5	342 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-JD39 GW-VS66 GWHT42	1250000	0	1250000	20082015	1
13119	09678243	8	LEON GUZMAN VERONICA	2015	3	5	123 2152601		DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	139915	139915	0	09072015	1
13119	09784567	0	FONCEA OLIVARES PEDRO RAUL	2015	3	5	39 2152104004035002		PRESENTACION ACTIVIDAD "PROGRAMA CONCIERTO LATINOAMERICANO"	1666667	0	1666667	11082015	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2015	3	5	445 2152201001		SERVICIO DE CATERING	2739083	2739083	0	09072015	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2015	3	5	8 2152401999		ARRIENDO 2015 JVVV VILLA SOMELA	275860	275860	0	28072015	1
13119	09991074	7	GARCIA CANALES JIMENA PAZ	2015	3	5	4584 2152601		DEVOLUCION POR GASTOS EN COMPRA DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS	100000	100000	0	22072015	1
13119	10083830	3	VALENZUELA FARIAS ELIO PATRICIO	2015	3	5	432 2153102004002013		ADQUI. DE ESCAÑOS PARA AREAS VERDES, D/P 28/08/2015	4016250	0	4016250	10082015	1
13119	10116148	k	FREGNI DA SILVA FANNY	2015	3	5	80 2152104004035002		OBRA DE TEATRO ACTIVIDAD "OBRA DE TEATRO EN GRAN FORMATO MENSUAL"	555556	0	555556	05082015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	3	5	491 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	3200000	1600000	1600000	21072015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	3	5	492 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	3200000	1600000	1600000	21072015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	3	5	493 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	1600000	0	1600000	20082015	1
13119	10143079	0	RIVAS RAMIREZ MARISOL DE LAS M.	2015	3	5	494 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-BD68, GW-BD42	1600000	0	1600000	20082015	1
13119	10154628	4	MARIN SANCHEZ LUIS ALBERTO	2015	3	5	5070 2152101004006		ASIST "10 MESA INTERMUNIC MIGRAC Y REFUG"31/7/15, S.ANTONIO	16419	0	16419	12082015	1
13119	10352329	k	CRUZAT DE ALMEIDA VINICIUS	2015	3	5	8 2152209002		ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD	1725000	1725000	0	24072015	1
13119	10352329	k	CRUZAT DE ALMEIDA VINICIUS	2015	3	5	9 2152209002		ARRIENDO 2015 DISCAPACIDAD	1725000	0	1725000	05082015	1
13119	10384624	2	VASQUEZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	2015	3	5	8 2152401999		ARRIENDO 2015 JVVV CORDILLERA DE LOS ANDES	194826	194826	0	28072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	10412133	0	BRIGIDA DEL PILAR DIAZ GAONA	2015	3	5	205	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 69 - GT-WL 70	2500000	1250000	1250000	20072015	1
13119	10412133	0	BRIGIDA DEL PILAR DIAZ GAONA	2015	3	5	206	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GT-WL 69 - GT-WL 70	2500000	1250000	1250000	20072015	1
13119	10496735	3	CAÑETE DURAN GLORIA DE LAS MERCEDES	2015	3	5	7993	2152204005	SP39333DEPTO. SALA CUNA/DAF DESDE 2583-500-L115	2801893	0	2801893	12082015	1
13119	10496735	3	CAÑETE DURAN GLORIA DE LAS MERCEDES	2015	3	5	7987	2152204999	ADQUI. DE BALANZA, D/P 17/08/2015.	332129	0	332129	04082015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	3	5	330	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68	1100000	1100000	0	20072015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	3	5	329	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68	1800000	1800000	0	21072015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	3	5	332	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68	1800000	0	1800000	20082015	1
13119	10599885	6	PIÑA VALENZUELA ROBERTO ANTONIO	2015	3	5	333	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GX-VT 90 GV-RF 68	1100000	0	1100000	20082015	1
13119	10682620	k	SABAT SERRANO NATALIA EMILIA	2015	3	5	471	2152104004035002	OBRA DE TEATRO ACTIVIDAD "OBRA DE TEATRO EN GRAN FORMATO MENSUAL"	1111111	0	1111111	05082015	1
13119	10890434	8	MONTERO LOPEZ PABLO ANTONIO	2015	3	5	477	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GWLP 97	1800000	1800000	0	21072015	1
13119	10890434	8	MONTERO LOPEZ PABLO ANTONIO	2015	3	5	481	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GWLP 97	1800000	0	1800000	01082015	1
13119	11025809	7	OLIVARES ESCOBAR MARISOL JASMIN	2015	3	5	8	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV EL PORVENIR	70555	70555	0	28072015	1
13119	11405750	9	CONTRERAS REYES LUIS EDUARDO	2015	3	5	51	2152104004035002	CONTRATACIÓN ARTISTA MES DE JUNIO DPTO. CULTURA ACTIVIDAD INFANTIL PAR	1277778	1277778	0	18072015	1
13119	11524580	5	GONZALEZ GAJARDO PABLO ALEJANDRO	2015	3	5	145	2152601	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ASEO DOMICILIARIO	36061	0	36061	26082015	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2015	3	5	8	2152401999	ARRIENDO 2015 JJVV DON CRISTOBAL	157650	157650	0	28072015	1
13119	12020249	9	HUENCHUAL SANZANA SANDRA PAOLA	2015	3	5	2025	2152204010	ADQUI DE FERRETERIA, D/P 27/07/2015.	1060885	814305	246580	27052015	1
13119	12020249	9	HUENCHUAL SANZANA SANDRA PAOLA	2015	3	5	2026	2152204010	ADQUI DE FERRETERIA, D/P 27/07/2015.	1060885	246580	814305	27052015	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2015	3	5	8	2152401999	ARRI JJVV LOS BOSQUINOS, RETROAC DE MAY A JUL-2015,(80.000)	560000	560000	0	24072015	1
13119	12248003	8	VIDAL AHUMADA ELMO ALEJANDRO	2015	3	5	325	2152207999	SP 39178- DAOGA DESDE 2583-331-L115 ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML	1685159	1685159	0	02072015	1
13119	12268323	0	TOLEDO JEREZ JACQUELINE DEL R.	2015	3	5	122	2152601	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	36434	36434	0	09072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	12507729	3	PAVEZ GOMEZ SANDRA ANDREA	2015	3	5	125 2152601		DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	115719	115719	0	10072015	1
13119	12854703	7	DIAZ ALFARO MARCO ANTONIO	2015	3	5	769 2152209999		ARRIENDO DE STAND CON MESA, D/P 13/08/2015	1785000	0	1785000	02042015	1
13119	12854703	7	DIAZ ALFARO MARCO ANTONIO	2015	3	5	770 2152209999		SERV. ARRIENDO CARPA, D/P 13/08/2015.	2261000	0	2261000	02042015	1
13119	12879514	6	ASTORGA JONES CRISTIAN ALEJANDRO	2015	3	5	8 2152104004035002		CONTRATACIÓN ARTISTA MES DE JUNIO DPTO. CULTURA ACTIVIDAD MALÓN ADULTO	333333	0	333333	04082015	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2015	3	5	8 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE	732900	732900	0	28072015	1
13119	13683132	1	GARRETON VERGARA CESAR ANDRES	2015	3	5	16 2152207002		ADQUI. CARATULAS, D/P 28/07/2015.	327250	327250	0	10072015	1
13119	13914880	0	CABEZAS RODRIGUEZ CAROLINA	2015	3	5	104 2152104004035002		OBRA DE TEATRO ACTIVIDAD "OBRA DE TEATRO EN GRAN FORMATO MENSUAL"	2222222	0	2222222	06082015	1
13119	13917108	k	TURRA RAYO OSCAR FELIPE	2015	3	5	122 2152601		DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASEO.	36626	36626	0	09072015	1
13119	14497850	1	PEREZ ARIAS RODRIGO ANDRES	2015	3	5	8 2152401999		ARRIENDO 2015 AGRUPACION DOWN ARCOIRIS	400000	400000	0	28072015	1
13119	14553671	5	JAULHAC MORALES SEBASTIAN JONATHAN	2015	3	5	42 2153407		VAJILLA (RRHH)	143159	143159	0	01082015	1
13119	14584033	3	FLORES ESPINOZA CLAUDIA ANA	2015	3	5	5840 2152301004		PAGO DESAHUCIO PARA OBREROS MUNICIPALES DE 30 DIAS JORNAL POR AÑO	40179541	0	40179541	27082015	1
13119	14641374	9	YUAN-KAI WU	2015	3	5	122 2152601		DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	35822	35822	0	09072015	1
13119	15346992	k	LEIVA MORA ANGELICA MARÍA	2015	3	5	5070 2152104004032		ASIST"IO MESA INTERMUNIC MIGRAC Y REFUG"31/7/15, S.ANTONIO	20231	0	20231	12082015	1
13119	15457418	2	VILLAGRA SELLAO JENNIFER ANTONIA	2015	3	5	5070 2152104004032		ASIST"IO MESA INTERMUNIC MIGRAC Y REFUG"31/7/15, S.ANTONIO	16419	0	16419	12082015	1
13119	15771263	2	HUECHUCOY BUSTOS ISABEL DEL CARMEN	2015	3	5	16 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XH 45	1422050	1422050	0	09072015	1
13119	15771263	2	HUECHUCOY BUSTOS ISABEL DEL CARMEN	2015	3	5	17 2152209003		ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XH 45	1422050	0	1422050	11082015	1
13119	16067676	0	CERDA ROJAS RODRIGO ESTEBAN	2015	3	5	48 2152104004035002		CONTRATACIÓN ARTISTA MES DE JUNIO DPTO. CULTURA ACTIVIDAD CULTURA BARR	388889	388889	0	18072015	1
13119	16297004	6	MENESES VENEGAS ANGELO GONZALO	2015	3	5	80 2152207002		TARJETAS DE PRESENTACION, D/P 21/08/2015	190400	0	190400	12082015	1
13119	50036540	4	CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A	2015	3	5	40843 2152204012		SP 39262-TRANSITO-DESDE 2583-397-LI 15 SMC-1248-XML CONTACTO MARCIA J	1318407	0	1318407	27072015	1
13119	50036540	4	CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A	2015	3	5	40618 2153102004002012		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, D/P 13/08/2015	4375035	0	4375035	17072015	1
13119	52004662	3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRL	2015	3	5	387 2152203002		ADQUI. DE ACEITES, D/P 23/07/2015	294513	294513	0	30062015	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2015	3	5	577 2153102004001009		CONT HABILITAC Y REPARAC MULTICANCHAS,EP 1	45126571	0	45126571	24072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2015	3	5	364675	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015.	16000	16000	0	30042015	1
13119	53125850	9	COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR	2015	3	5	364617	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL DEL PROFESOR	100000	100000	0	28042015	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2015	3	5	54345	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	6423816	0	6423816	11082015	1
13119	61602117	6	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA	2015	3	5	1888	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - REHABILITACION	96500	96500	0	11052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41727	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	100000	578495	06052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41752	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	47993	630502	08052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41753	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	47993	630502	08052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41754	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	95986	582509	08052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41757	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	47990	630505	08052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41795	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	120000	558495	08052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41906	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 22/07/2015.	506785	47993	458792	28052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41907	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 22/07/2015.	506785	38392	468393	28052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41796	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	120488	558007	12052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41798	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - HOSPITAL SAN BORJA	678495	98045	580450	12052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41871 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 22/07/2015.	506785	68400	438385	25052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41873 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 22/07/2015.	506785	110000	396785	25052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41874 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 22/07/2015.	506785	122000	384785	25052015	1
13119	61608604	9	SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA	2015	3	5	41876 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 22/07/2015.	506785	120000	386785	25052015	1
13119	61978490	1	JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO	2015	3	5	4626 2152212004		PAGO DE INTERES Y MULTAS DE JUICIO P-11874-2014	1402996	1402996	0	27072015	1
13119	65059657	9	COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD GLOBAL	2015	3	5	29 2152208002		SERV. COOP DE GUARDIA SEG PARA LA MUNICIP DE MAIPU,EP-34	49216578	49216578	0	15072015	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2015	3	5	94 2152208003		SERV MANT DE AREAS VERDES ZONA N°7,EP-4	99194204	99194204	0	14072015	1
13119	65929340	4	COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES	2015	3	5	96 2152208003		DEVUELTA POR FALTA DE LIQUIDACIONES DE SUELDO,01/09/2015	99194204	0	99194204	18082015	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2015	3	5	170 2152208003		SERV MANT DE AREAS VERDES ZONA N°2,EP-4	65926112	65926112	0	14072015	1
13119	65934730	k	COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ	2015	3	5	171 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES ZONA N°2	65926112	0	65926112	14082015	1
13119	65934750	4	COOPERATIVA DE TRABAJO SOL PONIENTE DE MAIPU	2015	3	5	85 2152208003		DEVUELTA POR VALOR CTTO, Y FALTAN LIQUIDAC DE SUELDO,01/09/2015	88001405	0	88001405	17082015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	5	19819 2152205002		CLIENTE: 8210008920	29247	0	29247	14082015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	5	47651868 2152205002		CLIENTE: 8212110000	126150	0	126150	14082015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	5	47654052 2152205002		CLIENTE: 8611101295	16600	0	16600	14082015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	5	5248 2153102001002004		Pago Derechos Municipales del Permiso de Edificación de Modificaciones	1349170	0	1349170	18082015	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2015	3	5	5335 2153102001002009		PAGO DE DERECHOS DE EDIFICACIÓN MULTITALLER HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE	192038	0	192038	24082015	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	3	5	1961 2152401007		CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACIÓN NACIONAL DEL CANC	323131	46248	276883	30042015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2015	3	5	2259 2152401007		CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACIÓN NACIONAL DEL CANC	323131	276883	46248	30052015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	77197 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	126000	764000	30032015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	77387 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	84000	806000	13042015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	77773 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	120000	770000	02042015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	78169 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	120000	770000	15042015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	78748 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	84000	806000	16042015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	78805 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	50000	840000	21042015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	79143 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	126000	764000	06052015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	79486 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	120000	770000	08052015	1
13119	72376800	4	CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	2015	3	5	79506 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	890000	60000	830000	11052015	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2015	3	5	561 2152204013		ADQ. MAQUINA DE COSER.	485720	0	485720	16062015	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2015	3	5	705 2153102004001010		ADQ. FIERRO REDONDO DE 6 MTS.	166600	166600	0	02072015	1
13119	76018259	1	VIVANET LTDA.	2015	3	5	7089 2152906001		ADQ. VIDEOPROCTEROS VIEVSONIC	4414500	4414500	0	12062015	1
13119	76032097	8	SYNTHON CHILE LIMITADA	2015	3	5	1234 2152204004		MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS SYNTHON	10710	10710	0	02062015	1
13119	76050242	1	AMANDA SPA	2015	3	5	2350 2152401008		CONDECORACIONES 39247 DIDECO / DIFUSIÓN SBN DESDE 2583-369-L1 15 CONT	3743740	0	3743740	04082015	1
13119	76055902	4	MAKROPRINT - CHILE S.A.	2015	3	5	1120 2152207001		ADQUI. DE ARTICULOS COORPORATIVOS, D/P 27/07/2015.	1475600	1475600	0	06072015	1
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2015	3	5	409 2153102004003		CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA LOS PRESIDENTES	184561905	184561905	0	06072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76057083	4	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LTDA	2015	3	5	418	2153102004003	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA LOS PRESIDENTES	43242473	0	43242473	30072015	1
13119	76062644	9	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA	2015	3	5	6870	2152207002	SERV. IMPRECION GIGANTOGRAFIA, D/P 28/08/2015	78540	0	78540	27072015	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2015	3	5	2606	2152204011	REPUESTOS DE VEHICULOS DIRECCIÓN D.A.F "MANTENCIÓN "	1686825	1686825	0	06072015	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2015	3	5	4780	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION UIRED.	1125210	1125210	0	30062015	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2015	3	5	4807	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION UIRED.	1236346	0	1236346	31072015	1
13119	76078855	4	MII FARMACIA SPA	2015	3	5	648	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDICAMENTOS	82070	82070	0	20042015	1
13119	76094327	4	COMERCIAL FBT LTDA. SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS	2015	3	5	11814	2152904	ADQUI. DE COCINA, D/P 28/08/2015.	176954	0	176954	07082015	1
13119	76095459	4	NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	3	5	3903	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	630000	75000	555000	12062015	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	3	5	3904	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	630000	135000	495000	12062015	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	3	5	3905	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	630000	75000	555000	12062015	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	3	5	3906	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	630000	135000	495000	12062015	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	3	5	3907	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	630000	75000	555000	15062015	1
13119	76095459	4	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA	2015	3	5	3908	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - NUTHIHOUSE	630000	135000	495000	15062015	1
13119	76102992	4	INSPIRA IT CONSULTORES LIMITADA	2015	3	5	950	2152204012	TESTER BASICO (INFORMATICA), D/P 31/08/2015.	55082	0	55082	13082015	1
13119	76109298	7	MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS S.A	2015	3	5	252	2152211999	AMPLIACION CONTRATO "SERV. DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PLATAFOR	1885579	1885579	0	05052015	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	1682	2152204012	MATERIALES DE FERRETERIA, D/P 27/07/2015.	1403010	1403010	0	19062015	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	1785	2152204012	SP 39192-DIPRESEC ORDEN DE COMPRA INTERNA SLMC- XML AMPLIACION DE LI	210511	0	210511	14072015	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	1787	2153102004002007	ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, D/P 21/08/2015	384108	0	384108	15072015	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	1788	2153102004002007	ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, D/P 21/08/2015	421236	0	421236	15072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	1789	2153102004002007	ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, D/P 21/08/2015	160567	0	160567	15072015	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	1790	2153102004002007	ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, D/P 21/08/2015	95605	0	95605	15072015	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	1865	2153102004002007	ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, D/P 21/08/2015	95605	0	95605	29072015	1
13119	76133399	2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA	2015	3	5	1690	2152904	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS (CALEFON-ESTUFA)	844726	0	844726	30072015	1
13119	76135276	8	INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCION LTDA	2015	3	5	103	2152206001	MANTENCIÓN DE PISO DE MÓDULOS SEGURIDAD CIUDADANA DESDE 2770-6-LE15	7983009	7983009	0	18062015	1
13119	76160202	0	AB AUDIOVISUAL LIMITADA	2015	3	5	602	2152209999	ARRIENDO PANTALLA LED, D/P 27/07/2015.	1904000	1904000	0	08072015	1
13119	76162059	2	DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA	2015	3	5	4	2152204999	REEMPLAZA O/C POR ERROR EN MONTO DE ITEM	129128	129128	0	10032015	1
13119	76170725	6	COPESA S.A.	2015	3	5	13037	2152207001	SERV. DE PUBLICACION, D/P 28/07/2015.	1131514	1131514	0	30032015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	5	6571	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND	112038	61380	50658	04062015	1
13119	76175092	5	ASCEND LABORATORIES SPA	2015	3	5	7087	2152204004	MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND	112038	50658	61380	04062015	1
13119	76177670	3	HOTELERIA TURISMO E INVERSIONES LTDA	2015	3	5	4416	2152211002	JORNADA DE CIERRE DE TALLERES DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y PROPUESTA DE M	5494883	0	5494883	15072015	1
13119	76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2015	3	5	2512	2153102004001010	ADQUISICION DE DOS ELEVADORES QUE SERAN PARA USO DE LA MANTENCION DE	4993466	0	4993466	22062015	1
13119	76196881	5	COMERCIALIZADORA NEWPAINT LIMITADA	2015	3	5	3727	2152204010	SP 3297 D.DAOGA OC SMC INTERNA XML CONTACTO	4213563	4213563	0	25062015	1
13119	76201062	3	INVERSIONES Y PROYECTOS S.A	2015	3	5	210	2152206004	PATRICIO FIGUEROA AL 2-6	687225	687225	0	14052015	1
13119	76215678	4	MARISOL DEL CARMEN HERNANDEZ MATURANA, SERVICIOS INTEGRALES	2015	3	5	51	2152204012	SERV. MODIFICACION DE PUERTA Y ACCESO A OF-DITEC	1844500	1844500	0	15072015	1
13119	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYO	2015	3	5	5700	2152204012	PALA PLASTICA, D/P 14/08/2015.	309743	0	309743	10072015	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2015	3	5	2558	2152208001	CONT. MARCO DISPOSIC ESCOMBROS MUNIC Y CONTRUCC,EP-15 Y 16,MZO/ABR-2015	12448905	6616449	5832456	15062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2015	3	5	2559	2152208001	CONT. MARCO DISPOSIC ESCOMBROS MUNIC Y CONTRUCC,EP-15 Y 16,MZO/ABR-2015	12448905	5832456	6616449	15062015	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2015	3	5	39	2152206005	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCION Y EMERGENCIA DE GRUPOS ELECTROGENOS DE	17110740	17110740	0	01072015	1
13119	76244569	7	EDITORIAL ARAUCANA LIMITADA	2015	3	5	20	2152207001	SERVICIO DE MEDIO DIGITAL	1190000	0	1190000	18082015	1
13119	76254426	1	BRESCIANI Y LIRA LIMITADA	2015	3	5	29	2152211001	PAGO CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ESCENARIOS DE DESARRO	16336216	0	16336216	12082015	1
13119	76268728	3	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	2015	3	5	1995	2153102004002014	ADQUI. ARTICULOS DE FERRETERIA, D/P 28/08/2015.	296954	0	296954	10082015	1
13119	76268735	6	COMERCIALIZADORA TPL SPA	2015	3	5	1099	2152401001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL (COLONIAS)	96604	96604	0	13072015	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2015	3	5	389	2152206005	CONTRATO "MANTENCION PREVENTIVA Y REP DE AIRE ACONDICIONADO"	2380000	2380000	0	02072015	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2015	3	5	955	2152904	ADQUI. DE CILINDRO DE GAS, D/P 28/08/2015.	165351	0	165351	28072015	1
13119	76287432	6	COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA	2015	3	5	152	2152204013	ADQUI. DE ODOMETRO, D/P 24/07/2015.	142562	142562	0	30062015	1
13119	76287432	6	COMERCIAL OCCIDENTE LIMITADA	2015	3	5	183	2152204013	CERRADURAS Y BARRA ANTI-PÁNICO VERTICAL	1208945	0	1208945	20072015	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	3	5	1785	2152204012	ADQUI. DE ESCOBA, D/P 23/07/2015.	795967	795967	0	26062015	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	3	5	1949	2152904	ADQUISICION ESTUFAS A GAS, D/P 13/08/2015.	1114887	0	1114887	21072015	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	3	5	2084	2152904	ADQ. ESTUFA A GAS FENSA	608022	0	608022	31072015	1
13119	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2015	3	5	2083	2152904	ADQUI ESTUFA A GAS, D/P 28/08/2015.	202674	0	202674	31072015	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2015	3	5	1566	2152204012	Contacto: Vicente Cortés, fono 26776974 Facturación:Señor (es): I. M	115418	0	115418	05082015	1
13119	76304072	0	TELECOMUNICACIONES ROMTEL LTDA.	2015	3	5	52	2153102004002007	CONTRATACIÓN CANALIZACIÓN PARA PROFUNDIZAR TRAMO DE TUBERÍA, D/P 30/07/2015.	1326850	1326850	0	18062015	1
13119	76335865	8	D Y J TRANSPORTE TERRESTRE LTDA	2015	3	5	5	2152209003	ARRIENDO DE GRUA	107100	107100	0	03072015	1
13119	76339125	6	AREAS VERDES AGUAS S.P.A.	2015	3	5	3	2152204012	ADQUI. DE MAQUINAS Y ACCESORIOS, D/P 27/08/2015.	2198917	0	2198917	24072015	1
13119	76344905	k	JUAN IGNACIO ARAYA ARANCIBIA VTA DE ART DE OF Y ESCRIT GRAL	2015	3	5	12	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XF 32	1290000	1290000	0	20072015	1
13119	76365718	3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	2015	3	5	209	2152207002	SERV. IMPRESION LIENZO, D/P 17/08/2015	77945	0	77945	29072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76399313	2	CHRISTIAN GUILLERMO AGUILAR GUERRA DISTRIBUCION E.I.R.L	2015	3	5	245 2152201001		ADQUI. DE INSUMOS ALIMENTICIOS. D/P 30/07/2015.	587718	587718	0	19062015	1
13119	76409622	3	LENTESS CLAUDIO MAIER SPA	2015	3	5	82 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015.	113406	113406	0	31032015	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2015	3	5	1225 2152206006		DEVUELTA FACTURA A U.TECNICA, 03/09/2015	12374513	0	12374513	14072015	1
13119	76456340	9	COMERCIAL ACB LTDA	2015	3	5	35270 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - ACB LTDA	164410	0	164410	14042015	1
13119	76456340	9	COMERCIAL ACB LTDA	2015	3	5	35273 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - ACB LTDA	642814	0	642814	14042015	1
13119	76456340	9	COMERCIAL ACB LTDA	2015	3	5	35274 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - ACB LTDA	265965	0	265965	14042015	1
13119	76456340	9	COMERCIAL ACB LTDA	2015	3	5	35275 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - ACB LTDA	1176672	0	1176672	14042015	1
13119	76456340	9	COMERCIAL ACB LTDA	2015	3	5	1 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - ACB LTDA	595	0	595	07062015	1
13119	76456340	9	COMERCIAL ACB LTDA	2015	3	5	35272 2152204012		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - ACB LTDA	2264570	0	2264570	14042015	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	2320830 2152401007		ADQ MERCADERIA ASIST SOCIAL, DIDECO.EP-1	14697422	6589958	8107464	12052015	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	2320831 2152401007		ADQ MERCADERIA ASIST SOCIAL, DIDECO.EP-1	14697422	3096731	11600691	12052015	1
13119	76462500	5	SURTI VENTAS LIMITADA	2015	3	5	2322951 2152401007		ADQ MERCADERIA ASIST SOCIAL, DIDECO.EP-1	14697422	5010733	9686689	14052015	1
13119	76466173	7	SERVICIOS INTEGRALES JMA LIMITADA	2015	3	5	14 2152206004		SOPE 39209/CAMBIO DE BOMBAS TRITURADORAS SUMERGIBLES EDIFICIO CONSISTO	2023000	2023000	0	07072015	1
13119	76475540	5	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R	2015	3	5	1608 2152906001		ADQUI. DE DISCOS DUROS, D/P 28/08/2015.	228361	0	228361	28072015	1
13119	76483395	3	FM PROYECTOS E INVERSIONES SPA	2015	3	5	15 2152201001		ADQUI. ALIMENTOS, D/P 24/08/2015.	606938	0	606938	06072015	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2015	3	5	211 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	456048	456048	0	05052015	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2015	3	5	236 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	846255	395794	450461	02062015	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	3	5	237 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	846255	340461	505794	02062015	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORTADORA MEDIKER	2015	3	5	238 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - MEDIKER - ANUAL	846255	110000	736255	02062015	1
13119	76512530	8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	2015	3	5	21197 2152206999		e&SERVICIO DE RECARGA , MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINTORES	577828	0	577828	22042015	1
13119	76512530	8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	2015	3	5	21198 2152206999		e&SERVICIO DE RECARGA , MANTENCION Y ADQUISICION DE EXTINTORES	728232	0	728232	22042015	1
13119	76579070	0	EXCEDENTES DASELUX LTDA.	2015	3	5	2257 2152204999		SP39330-Film strech manual-Bodega-ptg DESDE 2583-514-L115	211344	0	211344	11082015	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2015	3	5	5433 2152204009		ADQUI. DE TONER, D/P 25/08/2015.	3704914	0	3704914	27072015	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2015	3	5	58644 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2015.	101417	0	101417	27072015	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2015	3	5	58802 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2015.	97999	0	97999	03082015	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2015	3	5	58945 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2015.	103475	0	103475	10082015	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2015	3	5	58946 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2015.	12257	0	12257	10082015	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2015	3	5	59081 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2015.	101214	0	101214	17082015	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2015	3	5	59232 2152201001		ADQUI. DE ALIMENTOS, D/P 28/08/2015.	70472	0	70472	24082015	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2015	3	5	6787 2152401007		CONT158 EX MED DE IMAG, DEVUELTA 04/08/2015 Y 13/8/2015	6545990	0	6545990	30052015	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2015	3	5	6790 2152401007		CONTRATO 158 EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO,DEVUELTA 04/08/2015	408998	0	408998	30052015	1
13119	76760360	6	COMERCIAL ALTO IMPACTO LIMITADA	2015	3	5	374 2152207999		COMPRA DE ARTICULO PUBLICITARIO (JOYERO)/DIDECO/CFM. DESDE	2131290	2131290	0	07052015	1
13119	76799430	3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LIMITADA	2015	3	5	48435 2152906001		ADQUISICION DE 30 NOTEBOOKS SEGUN REQUERIMIENTO DE PLANIFICACION PRESU	16189763	0	16189763	21072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76844390	4	AUDIOVISUALES HERZAM LIMITADA	2015	3	5	2211 2152204013		SP 39342 D. DITEC OC SMC INTERNA XML VALOR DEL DOLAR OBSERVADO AL 2/	1262980	1262980	0	02072015	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2015	3	5	547690 2152208002		SERV. DE MONITOREO DE BIBLIOTECA	391965	292585	99380	30042015	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2015	3	5	551294 2152208002		SERV. DE MONITOREO DE BIBLIOTECA	391965	35110	356855	25052015	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2015	3	5	551295 2152208002		SERV. DE MONITOREO DE BIBLIOTECA	391965	35110	356855	25052015	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2015	3	5	551296 2152208002		SERV. DE MONITOREO DE BIBLIOTECA	391965	29160	362805	25052015	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2015	3	5	557716 2152208002		SERV. MONITOREO BIBLIOTECA	99380	35110	64270	20062015	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2015	3	5	557717 2152208002		SERV. MONITOREO BIBLIOTECA	99380	35110	64270	20062015	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2015	3	5	557718 2152208002		SERV. MONITOREO BIBLIOTECA	99380	29160	70220	20062015	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	3	5	16396 2152904		ADQUI. DE MUEBLES, D/P 07/07/2015	1450712	1450712	0	15052015	1
13119	76909170	k	AGM Y DIMAD S.A.	2015	3	5	17044 2152904		ADQ. DE CAJONERA Y ESCRITORIO	230908	0	230908	09072015	1
13119	77003950	9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA	2015	3	5	46033 2153102004001012		CONSTRUCCION NUEVOS RECINTOS PARA DAOGA EN SECTOR DEL VIVERO	54230581	54230581	0	30062015	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	3	5	47484 2152201001		ADQUISICION DE ALIMENTOS, D/P 17/08/2015	650062	0	650062	03072015	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2015	3	5	1521 2152204001		PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	229546	229546	0	17112014	1
13119	77018060	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	2015	3	5	394 2152904		ADQUI. DE SILLAS, D/P 28/07/2015.	2578267	2578267	0	10032015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	3	5	44196 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 28/07/2015	126000	40000	86000	05052015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	3	5	44245 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 28/07/2015	126000	38000	88000	08052015	1
13119	77189130	6	OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA	2015	3	5	44277 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 28/07/2015	126000	48000	78000	13052015	1
13119	77325080	4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	2015	3	5	6059 2152905002		ADQUI. SET DE DESATORNILLADORES, D/P 27/07/2015.	4324460	4324460	0	12062015	1
13119	77327430	4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA.	2015	3	5	2476 2152211002		Capacitacion "GESTION, 2015 DIDECO 2015 MAIPU" NADIA NIEVAS 6776662 C	10441992	0	10441992	21072015	1
13119	77339180	7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	2015	3	5	1798 2152204012		ADQUI. CABLE MULTIFILIAR, D/P 14/08/2015	124447	0	124447	29072015	1
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2015	3	5	4114 2152204007		SUM. DE DETERGENTES DESINFECTANTE Y ODORIZANTE LAVADO DE CALLE	8926071	8926071	0	01072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A.	2015	3	5	4146 2152204007		25/8/2015.DEVUELTA FACT 4146, A U.T, RESUM EJEC.ERRONEO	8385097	0	8385097	01082015	1
13119	77557260	4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA	2015	3	5	341 2153407		AD.Q ROPA DE TRABAJO	2691780	2691780	0	01082015	1
13119	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2015	3	5	19985 2152204002		SP 39217-DAF-SALA CUNA-DESDE 2583-396-L115 SMC-1083-XML CONTACTO CAR	635077	0	635077	15072015	1
13119	77558540	4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA	2015	3	5	19986 2152204002		SP 39217-DAF-SALA CUNA-DESDE 2583-396-L115 SMC-1083-XML CONTACTO CAR	1639951	0	1639951	14082015	1
13119	77564260	2	SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA.	2015	3	5	37598 2152207001		ADQUI. DE ARTICULOS COORPORATIVOS, D/P 27/07/2015.	2034900	2034900	0	06072015	1
13119	77612020	0	MAIPU COMUNICACIONES INTEGRALES LIMITADA	2015	3	5	9927 2152207001		DIFUSION ACTIVIDADES E INFORMACIONES MUNICIPALES	1105461	0	1105461	21082015	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2015	3	5	2680 2152201001		SERVICIO DE CATERING Y ONCES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIDECO, 2	2462408	0	2462408	15052015	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2015	3	5	2772 2152201001		SERVICIO DE CATERING Y ONCES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIDECO, 2	780345	0	780345	25072015	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2015	3	5	2683 2152201001		SERVICIO DE COCKTAIL	406882	0	406882	19052015	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A.	2015	3	5	2666 2152201001		SERV. COFEE BREAK, D/P 21/08/2015.	1172408	0	1172408	10052015	1
13119	77707850	k	PROCESS EDGE CONSULTING GROUP LIMITADA	2015	3	5	2 2152211002		CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN	1142400	1142400	0	12032015	1
13119	77709540	4	PHARMAVITA SOCIEDAD ANONIMA	2015	3	5	3865 2152204004		MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS PHARMAVITA	427329	0	427329	30062015	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2015	3	5	7597 2152204012		ADQUI DE HERRAMIENTAS, D/P 21/08/2015	62321	0	62321	31072015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	3	5	5259 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	1374666	567038	807628	30052015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	3	5	5261 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	1374666	475379	899287	30052015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2015	3	5	5262 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	1374666	332249	1042417	30052015	1
13119	77872090	6	COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA.	2015	3	5	6157 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES, D/P 21/07/2015	133875	133875	0	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	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	210393 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	29204	29204	0	28042015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	212212 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	8240	0	8240	31052015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	212879 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	51630	0	51630	16062015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	212923 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	20480	0	20480	16062015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	212937 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	71430	0	71430	17062015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	213165 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	63840	0	63840	22062015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	213890 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	77330	0	77330	30062015	1
13119	77933700	6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	2015	3	5	213912 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - EDUSALUD	50000	0	50000	30062015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	3	5	455 2152208007		PAGO POR REEMBOLSO DE TAG,EP-4	73150	36140	37010	30062015	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2015	3	5	459 2152208007		PAGO POR REEMBOLSO DE TAG,EP-4	73150	37010	36140	30062015	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2015	3	5	1546 2152208005		CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE SEMAFOR	16109003	16109003	0	17062015	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2015	3	5	1660 2152208005		CONTRATO "SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE SEMAFOR	16159478	0	16159478	15072015	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2015	3	5	196 2152211003		SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES PARA LA GESTION C	10426610	10426610	0	08072015	1
13119	78306360	3	CIS ASOCIADOS CONSULTORES EN TRANSPORTE S.A.	2015	3	5	18 2152211001		DEVUELTA POR FALTA DE CONDUCTOR DE PAGO	11853750	11853750	0	10072015	1
13119	78371600	3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.	2015	3	5	90708 2152204009		ADQUI. DE PLACA MADRE, D/P 29/07/2015.	1341755	1341755	0	07072015	1
13119	78440760	8	INVERSIONES YAMOL LTDA.	2015	3	5	5056 2152202001		ADQUI. DE TELAS, D/P 28/08/2015	551208	0	551208	04082015	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2015	3	5	8282 2152208009		CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO.	1896090	1896090	0	30062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78611430	6	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA	2015	3	5	28831	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - GRACIELA OLIVARES	21900	21900	0	05052015	1
13119	78634170	1	SOC. DIST. COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA	2015	3	5	11977	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - LAURA CARE	125000	125000	0	14052015	1
13119	78810260	7	SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA G & P LIMITADA	2015	3	5	1033	2152211002	JORNADA DE CAPACITACION, D/P 17/08/2015.	681213	0	681213	29072015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	5	23098	2152204014	ADQUI. CUBIERTOS PLASTICOS, D/P 17/08/2015.	684318	0	684318	29072015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	5	18531	2152401007	ADQUISICION DE PAÑALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO	4290534	2145267	2145267	08062015	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	5	19611	2152401007	ADQUISICION DE PAÑALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO	4290534	2145267	2145267	17062015	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2015	3	5	38730	2152206999	DECRETO ALCALDICIO N°0115/2015 "PETRONOVIC Y COMPAÑIA LTDA." KFF	547400	0	547400	31072015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577494	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	1995542	0	1995542	15082015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577495	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	2711287	0	2711287	15082015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577496	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	1317847	0	1317847	15082015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577497	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	2848214	0	2848214	15082015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577498	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	1082378	0	1082378	15082015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577502	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	182934	0	182934	15082015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577499	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	1949323	0	1949323	15082015	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577500	2152203001	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	60276	0	60276	15082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2015	3	5	577501 2152203001		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA LA EMPRES	1533564	0	1533564	15082015	1
13119	79610970	k	ASOC AUTOS ALQUILER RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA	2015	3	5	29019 2152209003		SERV. DE TRANSPORTE, D/P 30/07/2015.	77350	77350	0	27052015	1
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2015	3	5	70392 2152204012		ADQUI. DE ARIDOS, D/P 31/08/2015.	455175	0	455175	28052015	1
13119	79640110	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	2015	3	5	14101 2152208003		SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, ZONA N°3	145627952	0	145627952	07082015	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2015	3	5	452 2152208001		FISCALIZACION INGRESO CAMIONES RECOLECTORES E INSPECCION TECNICA	3100000	3100000	0	03072015	1
13119	79670770	4	EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L	2015	3	5	470 2152208001		FISCALIZACION INGRESO CAMIONES RECOLECTORES E INSPECCION TECNICA	3100000	0	3100000	05082015	1
13119	79710740	9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA	2015	3	5	2711 2152207002		ADQ. TONER	4272100	4272100	0	16062015	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA. METALURGICA SILCOSIL LTDA.	2015	3	5	605713 2153102004001010		ROLLIZO IMPREGNADO, D/P 13/08/2015.	167700	0	167700	14072015	1
13119	79909150	k		2015	3	5	214500 2152904		ADQ. ESCRITORIO SILCOSIL	255331	0	255331	19062015	1
13119	80621200	8	MERCK S.A.	2015	3	5	1490911 2152204004		PAGO DE FARMACOS POR EL CONTRATO DE LABORATORIO MERCK S.A.	4879	4879	0	27052015	1
13119	80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2015	3	5	187860 2152204012		ADQUI. DE SACOS DE CEMENTO, D/P 27/07/2015.	584564	584564	0	30052015	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2015	3	5	242864 2152211001		CONTRATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS	3829646	0	3829646	27072015	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2015	3	5	242865 2152211001		CONTRATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS	3829646	0	3829646	27072015	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	22917 2152211001		CONVENIO DE COLABORACIONB PUENTES UC 2015	1621623	1621623	0	01072015	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2015	3	5	30579 2152211001		CONVENIO DE COLABORACIONB PUENTES UC 2015	1632990	0	1632990	29072015	1
13119	83002400	k	NOVARTIS CHILE S.A.	2015	3	5	198898 2152204004		MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS NOVARTIS	214179	214179	0	03062015	1
13119	83535000	2	HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA.	2015	3	5	26294 2152401001		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ENSERES. ANTONIO CARVAJAL	1320532	1320532	0	07052015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	83732700	8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	2015	3	5	3123 2152904		ADQUI. DE SILLA, D/P 30/07/2015.	58540	58540	0	14072015	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2015	3	5	653 2152206005		MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS POZO PROFUNDO	33320000	33320000	0	08072015	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2015	3	5	672 2152206005		MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS POZO PROFUNDO	35810718	0	35810718	28072015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	3	5	1296414 2152204009		ADQUI. DE TONER, D/P 14/08/2015	2492636	0	2492636	29072015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	3	5	1290367 2152211999		CONTRATO "SERVICIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE DATOS"	820798	0	820798	29052015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	3	5	1295086 2152211999		CONTRATO "SERVICIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE DATOS"	796998	0	796998	10072015	1
13119	85541900	9	EDAPI S.A.	2015	3	5	1296149 2152211999		CONTRATO "SERVICIO DE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE DATOS"	796998	0	796998	27072015	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2015	3	5	14234 2152401999		CONTRATO 223/2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR	1999820	0	1999820	30062015	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2015	3	5	14235 2152401999		CONTRATO 223/2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR	470000	0	470000	30062015	1
13119	86053400	2	FERRETERIA OVIEDO S.A.	2015	3	5	16390 2152204012		ADQUI. DILUYENTE, D/P 14/08/2015	761005	0	761005	14072015	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2015	3	5	285 2152206999		CONTRATO DE MANTENCION, REPARACION E INSTALACION AP Y ALCANTARILLADO	160144888	160144888	0	15062015	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2015	3	5	389 2152206999		CONTRATO DE MANTENCION, REPARACION E INSTALACION AP Y ALCANTARILLADO	157967534	0	157967534	20072015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	5	28547846 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015,MOD-1,MOD-3,CTO-160/2013	8591397	8591397	0	17062015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	5	28547848 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015	885080	885080	0	17062015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	5	28562028 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015	885080	0	885080	23072015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2015	3	5	28562029 2152205006		PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015	8591397	0	8591397	23072015	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2015	3	5	242614 2152208001		SERV. REC Y TRASP. DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS ZONA Nº 1	148200633	148200633	0	01072015	1
13119	88870500	7	MORO INGENIERIA S.A.	2015	3	5	28886 2152208001		CONTRATO 220/2014 LIMPIEZA DE FOSAS Y CAMARA EN RINCONADA Y OTRAS	4117169	4117169	0	06072015	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2015	3	5	2063 2152207001		Impresos en papel (afiches, dípticos, trípticos, volantes, boletín, fo	1666000	0	1666000	30062015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2015	3	5	743671	2152906001	COMPRA DE IMPRESORAS LASER HP	1601634	1601634	0	14072015	1
13119	91502000	3	SALINAS Y FABRES S.A.	2015	3	5	1596584	2152206002	MANTENCION VEHICULAR, D/P 30/07/2015.	202556	202556	0	14072015	1
13119	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2015	3	5	36341	2152204004	PAGO INSUMOS FARMACEUTICOS LABABORATORIOS RECALCINE	116025	116025	0	01062015	1
13119	91637000	8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	2015	3	5	40694	2152204004	PAGO INSUMOS FARMACEUTICOS LABABORATORIOS RECALCINE	116025	0	116025	03072015	1
13119	93366000	1	COMERCIAL LBF LIMITADA	2015	3	5	99767	2152204004	ADQ. INSUMOS MEDICOS	124892	0	124892	26062015	1
13119	93366000	1	COMERCIAL LBF LIMITADA	2015	3	5	100267	2152204004	ADQ. INSUMOS MEDICOS	31535	0	31535	07072015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1565628	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,MAYO-2015	13021271	4857819	8163452	16062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1567078	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,MAYO-2015	13021271	8163452	4857819	21062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1566300	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,EP MAYO-2015,SMAPA	1755068	325974	1429094	16062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1567079	2152205005	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,EP MAYO-2015,SMAPA	1755068	1429094	325974	21062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1566297	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,MAYO-2015	1980899	1980899	0	16062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1566299	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,EP MAYO-2015,SMAPA	378844	378844	0	16062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1566298	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,MAYO-2015	8443947	8443947	0	16062015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2015	3	5	1566301	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015,EP MAYO-2015,SMAPA	2441866	2441866	0	16062015	1
13119	96515010	2	EDITORIAL Y SERVICIOS HERMES S.A	2015	3	5	405	2152205004	SERVICIO DE RAPARTO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y NOTIFICACIONES SMAPA	10946020	0	10946020	30062015	1
13119	96515010	2	EDITORIAL Y SERVICIOS HERMES S.A	2015	3	5	289	2152205004	SERVICIO DE RAPARTO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y NOTIFICACIONES SMAPA	11273489	0	11273489	31052015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2015	3	5	8511944	2152401001	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PERSONAL, D/P 13/08/2015.	74256	0	74256	10072015	1
13119	96653650	0	MALL PLAZA OESTE S.A.	2015	3	5	69857	2152209002	ARRIENDO Y HABILITACION LOCAL MALL PLAZA OESTE	2002702	0	2002702	17042015	1
13119	96653650	0	MALL PLAZA OESTE S.A.	2015	3	5	70216	2152209002	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL PLAZA OESTE MAYO-JUNIO- JULIO 2015	971625	0	971625	14052015	1
13119	96653650	0	MALL PLAZA OESTE S.A.	2015	3	5	71161	2152209002	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL PLAZA OESTE MAYO-JUNIO- JULIO 2015	595457	0	595457	12062015	1
13119	96653650	0	MALL PLAZA OESTE S.A.	2015	3	5	71951	2152209002	ARRIENDO LOCAL COMERCIAL PLAZA OESTE MAYO-JUNIO- JULIO 2015	610719	0	610719	15072015	1
13119	96653650	0	MALL PLAZA OESTE S.A.	2015	3	5	69857	2153407	ARRIENDO Y HABILITACION LOCAL MALL PLAZA OESTE	1805612	0	1805612	17042015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2015	3	5	6105887	2152204001	ADQUI. DE ARTICULOS DE ESCRITORIO, D/P 31/08/2015	354602	0	354602	19082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16552361	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	3133	0	3133	08042015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16552644	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	3068827	0	3068827	08042015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16552645	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	44242	0	44242	08042015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16552646	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	73981	0	73981	08042015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16558510	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2419	0	2419	08052015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16558755	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2986604	0	2986604	08052015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16563417	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2530	0	2530	08062015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16563646	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2908569	0	2908569	08062015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16569441	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	1752	0	1752	08072015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	16569677	2152208009	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	2899837	0	2899837	08072015	1
13119	96691330	4	DICTUC S.A.	2015	3	5	106141	2152211001	SERV. ANALISIS AGUA POTABLE, D/P 28/07/2015.	28108	28108	0	14082015	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2015	3	5	6235	2152211001	MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA AÑO 2014-2016 MODULO A	9163000	0	9163000	12082015	1
13119	96726970	0	CHILEMAT S.P..A.	2015	3	5	2006471	2152204012	ADQUI. DE PALA, D/P 23/07/2015.	282982	282982	0	06072015	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2015	3	5	604763	2152201001	ADQUISICION DE 2700 VALES DE ALIMENTACION DE \$ 2.500 C/U DIDECO	6716250	6716250	0	02072015	1
13119	96802280	6	TRANSVE S.A.	2015	3	5	19461	2152206999	MANT ASCENSORES EDIF CONSIST, JUN-2015.EP-11	111314	111314	0	20072015	1
13119	96802280	6	TRANSVE S.A.	2015	3	5	20239	2152206999	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL	111314	0	111314	17082015	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2015	3	5	69737	2152208010	SERV. MONITOREO ELECTRONICO, D/P 28/07/2015	1364998	1364998	0	09072015	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2015	3	5	9147	2152201001	ADQUI. DE INSUMOS, D/P 30/07/2015.	283005	283005	0	30062015	1
13119	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	2015	3	5	4407092	2152205003	ADQUI. DE GAS A GRANEL, D/P 28/07/2015.	283051	283051	0	23072015	1
13119	99500840	8	CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A.	2015	3	5	2694	2152208009	SERVICIO DE BOTON DE PAGO POR LA EMPRESA CENCOSUD	5777	0	5777	25062015	1
13119	99529800	7	INVERSIONES LUNA LTDA.	2015	3	5	1733	2152212003	DECRETO ALCALDICIO N°053/2015 "INVERSIONES LUNA LTDA." KFF	236450	0	236450	03072015	1
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	3	5	21505	2152206002	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367	50780	0	50780	31072015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99533390	2	APPLUS CHILE S.A.	2015	3	5	21550 2152206002		DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Unidad/Departamento: Mantención SP367	51111	0	51111	31072015	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2015	3	5	2777 2152208001		FACTURA DEVUELTA A U.T 03/9/15.R.EJEC ERRONEO	72001545	0	72001545	31072015	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2015	3	5	2954 2152208001		SERV. REC Y TRASP. DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS ZONA N° 2	167113944	0	167113944	31072015	1
13119	99545610	9	POZOS PROFUNDOS SA	2015	3	5	58 2153102004003		CONSTRUCCION Y HABILITACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE 2 POZOS	87527475	87527475	0	24062015	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2015	3	5	1306 2152904		Mobiliario para habilitar oficina de SMAPA en el Mall Plaza Oeste.	8842898	8842898	0	25052015	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2015	3	5	1307 2152904		adq. sofa, mueble recepción para mall smapa	1090921	1090921	0	25052015	1
13119	99546270	2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	2015	3	5	1552 2152904		ADQUI. DE MESA DE REUNION, D/P 28/08/2015	516424	0	516424	10082015	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2015	3	5	4 2153407		e&LICITACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE REDES Y SUMIDEROS	-98585464	0	-98585464	05082015	1
13119	07231112	4	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO	2015	3	5	4 2152201001		COLACIONES 38780 DIDECO SBN DESDE 2583-1019-L114 S/P 38780 Fecha de	-2	0	-2	09072015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	570 2152401001		CONTRATO MAT FERRETERIA Y CONSTRUCC- LIA GRANT,EP-3	-35700	0	-35700	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	673 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	-177072	0	-177072	05052015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	603 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	-11900	0	-11900	22042015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338245 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	-752373	0	-752373	26022015	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2015	3	5	338247 2152401001		CONTRATO MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - LIA GRANT	-580665	0	-580665	26022015	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2015	3	5	83 2153102004002007		ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA, D/P 21/08/2015	-95605	0	-95605	29072015	1
13119	76440760	1	EMPRESA CONSTRUCTORA RAYANTU S. A.	2015	3	5	213 2152206006		DEVUELTA FACTURA A U.TECNICA, 03/09/2015	-1	0	-1	27072015	1
13119	76475540	5	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R	2015	3	5	123 2152906001		ADQUI. DE DISCOS DUROS, D/P 28/08/2015.	-1540	0	-1540	11082015	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2015	3	5	583 2152204009		ADQUI. DE TONER, D/P 25/08/2015.	-2416112	0	-2416112	29072015	1
13119	76799430	3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LIMITADA	2015	3	5	3993 2152906001		ADQUISICION DE 30 NOTEBOOKS SEGUN REQUERIMIENTO DE PLANIFICACION PRESU	-155340	0	-155340	13082015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2015	3	5	17 2153407		ANULA MOV 45-82, PARA LIBERAR FLOTANTE SIN UTILIZAR	-10495145	0	-10495145	01082015	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2015	3	5	67 2153407		ANULA MOV 45-586, PARA LIBERAR SALDO FLOTANTE SIN UTILIZAR	-901469	0	-901469	01082015	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2015	3	5	338 2152207001		Impresos en papel (afiches, dípticos, trípticos, volantes, boletín, fo	-630021	0	-630021	28072015	1
13119	96653650	0	MALL PLAZA OESTE S.A.	2015	3	5	64 2153407		AJUSTE SEGUN COSTO HABILITACION LOCAL MALL	-3568310	0	-3568310	01082015	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2015	3	5	674138 2152208009		CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK.	-54026	0	-54026	08062015	1
13119	96791730	3	ELECNOR CHILE S.A.	2015	3	5	1 2153407		ANULAMOY 45-1494, PARA LIBERAR SALDO FLOTANTE QUE NO SERA UTILIZADO EN 2015	-3995870	0	-3995870	17082015	1