

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2016
 Periodo : 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO
 Trimestre : 1
 Municipio : MAIPU

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 03063896 | 4 | FERNANDEZ HERNANDEZ JORGE GUILLERMO | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEEDE SOCIAL UNION COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD | 279998 | 279998 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 03459319 | 1 | VILLANUEVA MIRANDA RIGOBERTO | 2016 | 1 | 5 | 27 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 19107 | 0 | 19107 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 03832980 | 4 | MADRID VALENZUELA MANUEL HERNAN | 2016 | 1 | 5 | 3952 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 2653700 | 2653700 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 03846743 | 3 | FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL #1730 | 476469 | 0 | 476469 | 19022016 | 1 |
| 13119 | 04209683 | 0 | GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO | 2016 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JARDIN 3 N°2235 | 418245 | 0 | 418245 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 04524624 | 8 | CASTILLO AROS ELENA DE LAS MERCED | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV ITALIA PERLAK | 220000 | 220000 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 04771387 | 0 | GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV ESTRELLA POLAR | 191908 | 191908 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 04798317 | 7 | DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO GRUPO DE EXONERADOS POLITICOS | 189180 | 189180 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 04876645 | 5 | VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO | 2016 | 1 | 5 | 3616 | 2152208001 | SERVICIO DE MANTENCION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y SUMIDEROS | 13949696 | 0 | 13949696 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 04940400 | k | ARAYA SANDOVAL LUIS NISEC | 2016 | 1 | 5 | 10 | 2152601 | DEVOLUCION DE PCV | 35373 | 35373 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 05196235 | 4 | VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 1796 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 520982 | 520982 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05196235 | 4 | VALENZUELA SANTANA GLADYS DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 1811 | 2153407 | COLACIONES SÁNDWICH EN PAN FRICA 38935 ASEO ORNATO Y GESTION AMBIENT | 99960 | 99960 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05315335 | 6 | RAMIREZ BARRAZA ANA ELIZABETH | 2016 | 1 | 5 | 649 | 2153407 | SP 39656-DIDECO-DESDE 2583-735-L115 SMC-2036-XML CONTACTO OMAR CHE | 3332000 | 3332000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 3878 | 2152209003 | ARRIENDO DE BUSES | 560202 | 0 | 560202 | 14122015 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 3940 | 2152209003 | AMPLIACION DE CONTRATO DELIA CARRASCO - TURISMO | 2520000 | 0 | 2520000 | 25012016 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 3842 | 2153407 | e&S/P 40042 SERVICIO ARRIENDO DE 5 BUSES IDE Y REGRESO PARA EL DÍA | 1400505 | 0 | 1400505 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 3778 | 2153407 | ARRIENDO DE BUSES. | 4375000 | 4375459 | -459 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 3917 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 13137000 | 13137000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05531782 | 8 | RIVEROS GONZALEZ MARGARITA MARIA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 48 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 12368 | 0 | 12368 | 17022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|---------------|---|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 05686729 | 5 | PAINEL PILQUIL VICENTE | 2016 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTAD N°155 DIRECCION DE INSPECCION | 1249961 | 0 | 1249961 | 25022016 | 1 |
| 13119 | 05740912 | 6 | PAVEZ AGUILERA YOLANDA ISABEL | 2016 | 1 | 5 | 25 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 54464 | 0 | 54464 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05815882 | 8 | PIÑA LOPEZ JULIA BERNARDINA | 2016 | 1 | 5 | 36 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 54945 | 0 | 54945 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 05913035 | 8 | CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME | 2016 | 1 | 5 | 6152 | 2152905002 | ADQUISICION DE MEDIDORES | 344933 | 344933 | 0 | 04012016 | 1 |
| 13119 | 05913035 | 8 | CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME | 2016 | 1 | 5 | 6120 | 2153407 | ADQUISICION LIJA,LLAVE PASO, SOPLETES | 110932 | 110932 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05924661 | 5 | PILAR GONZALES JAIME ARTURO OGANDO MEZA MANUEL | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO DE SEDE SOCIAL JJVV VILLA QUINTALY | 230000 | 230000 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 05927451 | 1 | FRANCISCO | 2016 | 1 | 5 | 113 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 4093600 | 4093600 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05950626 | 9 | MUÑOZ ARVENA JOSE RICARDO | 2016 | 1 | 5 | 27 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO RESURADO S/ LISTA TRANSITO, | 55280 | 0 | 55280 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06053084 | k | UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO | 2016 | 1 | 5 | 5783 | 2153407 | FLOTANTE 2015 | 842520 | 842520 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06053084 | k | UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO | 2016 | 1 | 5 | 5771 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 415251 | 415251 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06174343 | k | ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO | 2016 | 1 | 5 | 374 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 780000 | 780000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06174343 | k | ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO | 2016 | 1 | 5 | 385 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015, DIC | 910000 | 910000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06449223 | 3 | ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE | 2016 | 1 | 5 | 1515 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 2867127 | 2867127 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06452230 | 2 | LOPEZ MONTET HECTOR ALFREDO HERNANDEZ CATALAN MIGUEL | 2016 | 1 | 5 | 1714 | 2153407 | INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE 39839 ALCALDIA SBN DESDE 2583-808-L115 DEVENGADA SIN RESPALDOS POR CIERRE DE AÑO | 2375240 | 2375240 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06599003 | 2 | ANGEL | 2016 | 1 | 5 | 1046 | 2153407 | DIDECO - ADMINISTRACIÓN NOMBRE: ANAI MUÑOZ SANCHEZ FONONO:2/26776107 | 987700 | 987700 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06599003 | 2 | HERNANDEZ CATALAN MIGUEL ANGEL | 2016 | 1 | 5 | 16 | 2153407 | DIDECO - ADMINISTRACIÓN NOMBRE: ANAI MUÑOZ SANCHEZ FONONO: 2/2677610 | 1709911 | 1709911 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06599003 | 2 | HERNANDEZ CATALAN MIGUEL ANGEL | 2016 | 1 | 5 | 17 | 2153407 | ADMINISTRACIÓN - DIDECO NOMBRE: ANAI MUÑOZ SANCHEZ FONONO: 2/2677610 | 216580 | 216580 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06599003 | 2 | HERNANDEZ CATALAN MIGUEL ANGEL | 2016 | 1 | 5 | 18 | 2153407 | ADMINISTRACIÓN - DIDECO NOMBRE: ANAI MUÑOZ SANCHEZ FONONO: 2/2677610 | 949620 | 949620 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06604044 | 5 | PAZ ORTIZ JILBERTO | 2016 | 1 | 5 | 26 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 9201 | 0 | 9201 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06619343 | 8 | VALDES CAMPOS JORGE ANTONIO | 2016 | 1 | 5 | 26 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 11551 | 0 | 11551 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06643623 | 3 | GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 82 | 2152202002 | SOPE 6B/COMPRA DE CORTAVIENTOS DE HOMBRES Y MUJERES/DAF/CFM, CONTACTO | 447678 | 0 | 447678 | 22012016 | 1 |
| 13119 | 06643623 | 3 | GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 86 | 2152207001 | MATERIAL DE PROMOCION | 4035885 | 0 | 4035885 | 15022015 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 83 | 2152207999 | DIDECO - HABITABILIDAD NOMBRE: TERESITA HERNANDEZ FONO:2/26776018 E-M | 1465128 | 0 | 1465128 | 25012015 | 1 |
| 13119 | 06643623 | 3 | GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 66 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 436730 | 436730 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06643623 | 3 | GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 74 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DICIEMBRE 2015 | 1895670 | 1895670 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06643623 | 3 | GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 76 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO 2015 | 746130 | 746130 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06651576 | 1 | ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 5650 | 2153407 | SOPE 39376/ADQUISICION DE TALONARIOS/INSPECCION/CFM. CONTACTO LUIS | 709895 | 709895 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06651576 | 1 | ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 5604 | 2153407 | ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DIDECO 2015 P | 6753737 | 1385767 | 5367970 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06651576 | 1 | ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 5689 | 2153407 | ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DIDECO 2015 P | 6753737 | 6753737 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06670398 | 3 | NOVOA SANDOVAL ROSALBA PEÑALOZA VILCHEZ SANDRA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 25 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 100077 | 0 | 100077 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06876512 | 9 | AVILA GONZALEZ JUAN | 2016 | 1 | 5 | 37 | 2152601 | DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO | 55001 | 0 | 55001 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 06923147 | 0 | AVILA GONZALEZ JUAN | 2016 | 1 | 5 | 47 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 73289 | 0 | 73289 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 06924626 | 5 | CORDERO HOSTAU JESUS MANUEL | 2016 | 1 | 5 | 653 | 2153407 | Servicio Arriendo y alimentación para "Seminario Equipo alto rendimi | 10410120 | 10410120 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06954876 | 8 | RIQUELME PINA DELMIRA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 933 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO | 3248700 | 3248700 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06985493 | 1 | MUÑOZ PINO JOSE MANUEL | 2016 | 1 | 5 | 2544 | 2153407 | SERVICIO DE ASISTENCIA VECINOS Y/O EMERGENCIA EN MAIPU | 3112981 | 3112981 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06989602 | 2 | MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDON | 2016 | 1 | 5 | 200 | 2153407 | Servicio Ajuste de Motor 39720 "MANTENCIÓN " SBN DESDE 2583-788-L11 | 1410150 | 1410150 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 06997690 | 5 | GONZALEZ MEZA GLADYS DE LAS MERCEDE | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152601 | DEVOLUCION DE CIRUGIA MENOR | 14386 | 14386 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 07054037 | 1 | FUENTES NAVARRETE MARIA GUILLERMINA | 2016 | 1 | 5 | 7 | 2153407 | SP 39816-DIDECO-DESDE 2583-977-L115 SMC-2753-XML CONTACTO PATRICIO | 193926 | 193926 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07071729 | 8 | JUACIDA ALCAINO NANCY CONSUELO | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2152207002 | SP 39894-DAF-RENTAS MUNICIPALES-FORMULARIOS VARIOS 50 BLOCK 50/6 " | 655065 | 655065 | 0 | 08012015 | 1 |
| 13119 | 07094251 | 8 | ASTORGA BUGUEÑO MIRSA EUGENIA | 2016 | 1 | 5 | 39 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 55811 | 0 | 55811 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 07126205 | 7 | DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA | 2016 | 1 | 5 | 27328 | 2152204012 | SACOS DE ALIMENTO | 164220 | 164220 | 0 | 23122015 | 1 |
| 13119 | 07126205 | 7 | DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA | 2016 | 1 | 5 | 27385 | 2152204012 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMINETAS E INSUMOS DE FERRETERIA | 425220 | 0 | 425220 | 25012016 | 1 |
| 13119 | 07126205 | 7 | DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA | 2016 | 1 | 5 | 27390 | 2152204012 | SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMINETAS E INSUMOS DE FERRETERIA | 133875 | 0 | 133875 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 07154291 | 2 | ITURRIETA LABRA NELSON FRANCISCO | 2016 | 1 | 5 | 38 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 54464 | 0 | 54464 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 07223937 | 7 | FUENTES TAVRYTZKY PATRICIO CARLOS | 2016 | 1 | 5 | 23 | 2153407 | CONTRATO ARTISTA CENA FRATERNA - CAF.CIERRE-2015 | 2222222 | 2222222 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07300882 | 4 | EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 912 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 188020 | 188020 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07300882 | 4 | EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 925 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 97580 | 97580 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07382709 | 4 | GALLEGOS DELGADO ADRIANA DE LAS M. | 2016 | 1 | 5 | 32 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 37228 | 0 | 37228 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 07547724 | 4 | HIDALGO FLORES PEDRO JOSE OLIVARES PEÑA RODOLFO | 2016 | 1 | 5 | 58 | 2153407 | ADM MCPAL, RESGUARDO FLOTANTE LISTA 2015 | 1987500 | 1987500 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07570490 | 9 | ANTONIO TOLEDO RODRÍGUEZ JORGE | 2016 | 1 | 5 | 25 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 331989 | 0 | 331989 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07608985 | k | ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 48 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 38456 | 0 | 38456 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 07681346 | 9 | ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE BARRERA VALENZUELA MARIANA LUZ | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV HERMAN SILVA SANHUEZA | 270659 | 270659 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 07681959 | 9 | LEON QUEZADA ME GI GLADYS | 2016 | 1 | 5 | 40 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 19873 | 0 | 19873 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 07684876 | 9 | ESCOBAR RAPIMAN NELSON ANICETO | 2016 | 1 | 5 | 26 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 54491 | 0 | 54491 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07749415 | 4 | LUCAVECHE CONTRERAS NANCY LEIDA | 2016 | 1 | 5 | 6 | 2152601 | DEVOLUCION CERTIFICADO INFORMACIONES PREVIAS | 17982 | 17982 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 07764121 | 1 | ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV VILLA LO ERRAZURIZ | 177095 | 177095 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 07777353 | 3 | MORALES REINOSO FREDY ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 88 | 2152206002 | SP 00045-MANTENCION-REPARACION CILINDRO HIDRAULICO CAMION DESDE 2583- | 297500 | 0 | 297500 | 11022015 | 1 |
| 13119 | 07801352 | 4 | CARRENO PINTO VICTORIA ALEJANDRINA | 2016 | 1 | 5 | 21021 | 2153407 | ADQUISICIÓN DE TORTAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DIDECO 2015-2016. C | 2055725 | 2055725 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07890210 | 8 | FIGUEROA ALBORNOZ MIGUEL ANGEL | 2016 | 1 | 5 | 40 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 36062 | 0 | 36062 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 07937581 | 0 | RIVAS ORTEGA HUMBERTO NICOLAS | 2016 | 1 | 5 | 94 | 2153407 | CONTRATO EXPOSITOR "TALLER DE TURISMO Y GESTION MUNICIPAL" .CIERRE-2 | 400000 | 400000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07959129 | 7 | BASSO CHACON MARISOL IVONNE | 2016 | 1 | 5 | 25 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 64071 | 0 | 64071 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07985301 | 1 | LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR | 2016 | 1 | 5 | 6320 | 2152204008 | SP 39785-D.A.F. / ARTICULOS DE COCINA SALA CUNA ORDEN DE COMPRA INT | 251171 | 0 | 251171 | 17122015 | 1 |
| 13119 | 07985301 | 1 | LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR | 2016 | 1 | 5 | 6307 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 133250 | 133250 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 07985301 | 1 | LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR | 2016 | 1 | 5 | 6330 | 2153407 | SP 39816-DIDECO-DESDE 2583-977-L115 SMC-2754-XML CONTACTO PATRICIO | 877583 | 877583 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08001351 | 5 | ARENAS CORDERO MANUEL ELEUTERIO | 2016 | 1 | 5 | 146 | 2152104004035002 | CONTRATACION ARTISTA FESTIVAL FOLCLORICO "DACAFOCHI" - CULTURA | 2777778 | 0 | 2777778 | 29012016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 08002328 | 6 | REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV MARGARITA | 223851 | 223851 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 08011197 | 5 | SAN MARTIN RIQUELME MANUEL ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 47 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO S/P 2583-575-L115 ENTREGAS PARCIALIZADAS NOTA : | 55467 | 0 | 55467 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 08039197 | 8 | OBREQUE BARRA RUBEN LEIVA CORTES ELIZABETH DEL | 2016 | 1 | 5 | 234 | 2153407 | CONSIDERANDO QUE L COM FUN A LA LOCALIDAD DE LEYDA, QUINTA REGION | 752400 | 752400 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08044165 | 7 | TRANSITO | 2016 | 1 | 5 | 242 | 2152101004006 | | 21060 | 0 | 21060 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 08112942 | 8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL | 2016 | 1 | 5 | 354195 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 133875 | 133875 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08112942 | 8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL | 2016 | 1 | 5 | 356370 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 149854 | 149854 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08112942 | 8 | GRANT CORTES LIA RAQUEL | 2016 | 1 | 5 | 357211 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 1608108 | 1608108 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08133620 | 2 | ALVAREZ MORAGA XIMENA ELIZABETH | 2016 | 1 | 5 | 26 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 16468 | 0 | 16468 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08196889 | 6 | CARRASCO URIBE JOSE DONATO CABRERA SANTANA CATALINA DEL | 2016 | 1 | 5 | 20 | 2153407 | PRESENTACIÓN DEL GRUPO EDAFO | 222222 | 222222 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08263917 | 9 | CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 48 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 36278 | 0 | 36278 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 08303135 | 2 | NOVA QUEVEDO LUIS CESAR CAMPUSANO GOMEZ VICTOR | 2016 | 1 | 5 | 447 | 2153407 | SMAPA-37180-TUBERIA, LLAVE PASO, COPLAS, FITTING, ASPERSORES DESDE 2 CONTRATO ARTISTA CUECA DE LOS | 3824498 | 3824498 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08534197 | 9 | HUGO BERSANO SEPULVEDA RICARDO | 2016 | 1 | 5 | 365 | 2152104004035002 | PICAOS - CULTURA ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN | 550000 | 0 | 550000 | 08022016 | 1 |
| 13119 | 08552595 | 6 | ORLANDO | 2016 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | INES RIESCO #92 ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV CERRITO | 426845 | 0 | 426845 | 19022016 | 1 |
| 13119 | 08617971 | 7 | URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | LOS HEROES | 151262 | 151262 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 2220 | 2153407 | CONTRATO N° 290 SERVICIOS FUNERARIOS - OSVALDO PONCE SOTO | 2977380 | 342720 | 2634660 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 2263 | 2153407 | CONTRATO N° 290 SERVICIOS FUNERARIOS - OSVALDO PONCE SOTO | 2977380 | 599760 | 2377620 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 2264 | 2153407 | CONTRATO N° 290 SERVICIOS FUNERARIOS - OSVALDO PONCE SOTO | 2977380 | 535500 | 2441880 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 2284 | 2153407 | CONTRATO N° 290 SERVICIOS FUNERARIOS - OSVALDO PONCE SOTO | 2977380 | 449820 | 2527560 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 2285 | 2153407 | CONTRATO N° 290 SERVICIOS FUNERARIOS - OSVALDO PONCE SOTO | 2977380 | 199920 | 2777460 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08695496 | 6 | PONCE SOTO OSVALDO ENRIQUE | 2016 | 1 | 5 | 2338 | 2153407 | CONTRATO N° 290 SERVICIOS FUNERARIOS - OSVALDO PONCE SOTO | 2977380 | 849660 | 2127720 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 08758031 | 8 | RIQUELME TOBAR INGRID DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 3383 | 2153102004001002 | SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPU | 434125 | 0 | 434125 | 02022016 | 1 |
| 13119 | 08864006 | 3 | BALTRA MORAGA JUAN# | 2016 | 1 | 5 | 32 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 18402 | 0 | 18402 | 10022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|-----------------------------------|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| 13119 | 09095164 | 5 | VALDES MENDEZ MARIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV VILLA EL DESCANSO | 295000 | 295000 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 09214276 | 0 | GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO | 2016 | 1 | 5 | 1229 | 2153407 | AMPLIACION CONTRATO N° 222, SERVICIO DE TRANSPORTE TURISMO/CIERRE 20 | 39590000 | 39590000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09214276 | 0 | GALVEZ GALLEGUILLOS LUIS FERNANDO | 2016 | 1 | 5 | 1231 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 3195000 | 3195000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09252773 | 5 | RODRIGUEZ MANTERO NELSON JOSE | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2152601 | DEVOLUCION DE ESTERILIZACION MACHO FELINO | 8991 | 8991 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 09254160 | 6 | SILVA BARROS SUSANA DE LAS M | 2016 | 1 | 5 | 32 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 36302 | 0 | 36302 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34214 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 214200 | 0 | 214200 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34215 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 53550 | 0 | 53550 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34216 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 214200 | 0 | 214200 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34217 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34218 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34219 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 21420 | 0 | 21420 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34316 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34318 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34320 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 96390 | 0 | 96390 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34279 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 117810 | 0 | 117810 | 27012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34280 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 203490 | 0 | 203490 | 27012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34284 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 117810 | 0 | 117810 | 26012016 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 34296 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 117810 | 0 | 117810 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34314 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 181535 | 0 | 181535 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34315 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34257 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 117810 | 0 | 117810 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34258 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 85680 | 0 | 85680 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34259 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 726138 | 0 | 726138 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34260 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 21420 | 0 | 21420 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34261 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 21420 | 0 | 21420 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34262 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 21420 | 0 | 21420 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34220 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34221 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34222 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34223 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34224 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34225 | 2152209999 | CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016 | 42840 | 0 | 42840 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34033 | 2153407 | SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | 53550 | 53550 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34079 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 34080 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 117810 | 117810 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34070 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34071 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34072 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34073 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34074 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 235620 | 235620 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34077 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34078 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34081 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34082 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34083 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34084 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34065 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 21420 | 21420 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34066 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 21420 | 21420 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34068 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 224375 | 224375 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34064 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 160382 | 160382 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34069 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 96390 | 96390 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34076 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 42840 | 42840 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09612044 | 3 | VALENCIA DONOSO DANIKA DE LAS M. | 2016 | 1 | 5 | 5 | 2152601 | DEVOLUCION SERVICIO DE ESTERILIZACION | 8991 | 8991 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 09741756 | 3 | CEBALLOS ALARCON ANGELICA MARIBEL | 2016 | 1 | 5 | 43 | 2152601 | DEVOLUCION CONSULTA VETERINARIA | 4030 | 0 | 4030 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 09807584 | 4 | SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO | 2016 | 1 | 5 | 482 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 1272541 | 1272541 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09807584 | 4 | SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO | 2016 | 1 | 5 | 459 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 4398468 | 4398468 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09807584 | 4 | SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO | 2016 | 1 | 5 | 481 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 997577 | 997577 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09807980 | 7 | CASTILLO ALVAREZ ALEJANDRA ARMELINA | 2016 | 1 | 5 | 24 | 2153407 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 132359 | 132359 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09900825 | 3 | ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL | 2016 | 1 | 5 | 3643 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 4399200 | 4399200 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09900825 | 3 | ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL | 2016 | 1 | 5 | 3585 | 2153407 | Buses traslado de funcionarios a capacitaciones | 1340000 | 1340000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09901893 | 3 | SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV VILLA SOMELA | 286894 | 286894 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 09963698 | k | CORTEZ MEDINA LUIS RODRIGO SALAS CEBALLOS ALFONSO | 2016 | 1 | 5 | 32 | 2152601 | DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO | 18558 | 0 | 18558 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 10116335 | 0 | EMILIANO | 2016 | 1 | 5 | 39 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 36267 | 0 | 36267 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 10137919 | 1 | GAJARDO MUÑOZ MARIA IRENE VERGARA BOBADILLA SERGIO | 2016 | 1 | 5 | 49 | 2152601 | DEVOLUCION DE RMTNP | 94952 | 0 | 94952 | 25022016 | 1 |
| 13119 | 10154970 | 4 | EDUARDO CARVAJAL SANCHEZ VERONICA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 40 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO COM FUNC PARA DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE ARICA | 18402 | 0 | 18402 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 10362845 | 8 | DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 107 | 2152101004006 | | 34184 | 34184 | 0 | 18012016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 10362845 | 8 | CARVAJAL SANCHEZ VERONICA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 242 | 2152101004006 | COM FUN A LA LOCALIDAD DE LEYDA, QUINTA REGION | 17092 | 0 | 17092 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 10362845 | 8 | CARVAJAL SANCHEZ VERONICA DEL CARMEN | 2016 | 1 | 5 | 107 | 2152101004007 | COM FUNC PARA DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE TACNA | 78263 | 78263 | 0 | 18012016 | 1 |
| 13119 | 10435642 | 7 | ORTIZ ORTIZ MARTA DE LAS MERCEDES | 2016 | 1 | 5 | 32 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 45833 | 0 | 45833 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 10601142 | 7 | VARGAS ARMIJO ROSA PINTO CALDERON OLGA | 2016 | 1 | 5 | 39 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 34809 | 0 | 34809 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 10638881 | 4 | GRACIELA | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL LA PRADERA | 219869 | 219869 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 10824811 | 4 | DIAZ BAEZA RICHARD WILDC | 2016 | 1 | 5 | 85 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 15851123 | 15851123 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 10916195 | 0 | ROMAN ALVAREZ RODRIGO MEJIAS PIZARRO FRANCISCO | 2016 | 1 | 5 | 5 | 2153407 | CONTRATO ARTISTICA DE LA COMPAÑIA PEZPAJARO,CIERRE-2015 | 1444444 | 1444444 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 10956144 | 4 | OCTAVIO | 2016 | 1 | 5 | 20 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 285600 | 285600 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 11592193 | 2 | SEPULVEDA TORRES MAURICIO | 2016 | 1 | 5 | 947 | 2152209003 | SP 40046/ UT. MANTENCION/DAF DESDE 2583-996-L115 ORDEN DE COMPRA I | 2099993 | 0 | 2099993 | 20012016 | 1 |
| 13119 | 11647874 | 9 | CONTRERAS GONGORA NELSON GERARDO | 2016 | 1 | 5 | 3398 | 2153407 | SP39907-DAOGA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO BODEGA DAOG | 3956750 | 3956750 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 11647874 | 9 | CONTRERAS GONGORA NELSON GERARDO | 2016 | 1 | 5 | 3399 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO | 3598560 | 3598560 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 12090831 | 6 | ARTEAGA AREVALO JACQUELINE XIMENA | 2016 | 1 | 5 | 39 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 55481 | 0 | 55481 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 12124463 | 2 | VIDAL CAMPOS RODRIGO ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 1078 | 2153102004001002 | SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPU | 1854258 | 0 | 1854258 | 02022016 | 1 |
| 13119 | 12241909 | 6 | CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV LOS BOSQUINOS | 320000 | 320000 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 12457649 | 0 | GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA | 2016 | 1 | 5 | 836 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DICIEMBRE 2015 | 4200000 | 4200000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 12654203 | 8 | FERNANDEZ ARAVENA RODRIGO SEBASTIAN | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152104004035002 | CONTRATACION ARTISTA FESTIVAL FOLCLORICO "AGRUPACION CULTURAL ANTU" - | 277778 | 0 | 277778 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 12668051 | 1 | GARCES ARANCIBIA MARCELA DEL CAR | 2016 | 1 | 5 | 32 | 2152601 | DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIAIRO | 36395 | 0 | 36395 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 12782071 | 6 | QUIROGA GAETE OCTAVIO ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 1 | 2152601 | DEVOLUCION DE CIRUGIA MENOR | 14328 | 14328 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 13093394 | 7 | REYES CANTERO PABLO REINALDO | 2016 | 1 | 5 | 37 | 2153407 | CONTRATO ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS PARA LA COMUNA DE MAIPU | 11347700 | 11347700 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 13173795 | 5 | VARGAS MALUENDA ENRIQUE GERARDO | 2016 | 1 | 5 | 47 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 55795 | 0 | 55795 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 13300013 | 5 | CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN | 2016 | 1 | 5 | 1290 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 442275 | 442275 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 13679316 | 0 | GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES | 2016 | 1 | 5 | 3 | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE LUMIERE #0260 | 766613 | 0 | 766613 | 19022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 13689351 | 3 | MARCHANT MUÑOZ NATASHA ANDREA | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL PALMERAS UN. VECINAL | 204848 | 204848 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 13692157 | 6 | SOTO BUSTOS MARCELA FRANCISCA | 2016 | 1 | 5 | 25 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 36354 | 0 | 36354 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 13891015 | 6 | SEGUEL KEMBO JUNE ANDRADE LIZAMA PABLO | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO CASA DEL FOLKLOR CONTRATO ARTISTAS ACTIVIDAD "FERIA FRIKI" - JUVENTUD | 308573 | 308573 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 13933215 | 6 | ALEJANDRO | 2016 | 1 | 5 | 1 | 2153407 | ARRIENDO PARA AGRUPACION DOWN ARCOIRIS | 855556 | 855556 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 14497850 | 1 | PEREZ ARIAS RODRIGO ANDRES HUERTAS BENAVENTE HAYDEE | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO PARA AGRUPACION DOWN ARCOIRIS | 400000 | 400000 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 14585002 | 9 | MARIA | 2016 | 1 | 5 | 27 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 64270 | 0 | 64270 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 14687972 | 1 | RAMIREZ CANCHARI LUZ PATRICIA | 2016 | 1 | 5 | 48 | 2152601 | DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO | 36089 | 0 | 36089 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 15131138 | 5 | VILLAGRAN FUENZALIDA SUSAN CAROL | 2016 | 1 | 5 | 23 | 2153407 | ARTISTA SUSAN VILLAGRAN FUENZALIDA-FIESTA 124° ANIV.CIERRE- 2015 | 222222 | 222222 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 15354737 | 8 | GARCIA GUTIERREZ LUIS VICTOR | 2016 | 1 | 5 | 219 | 2152104004032 | COM FUNC AL CAJON DEL MAIPO NUEVAS RUTAS TURISTICAS,22/01/2016 | 21060 | 21060 | 0 | 22012016 | 1 |
| 13119 | 15354737 | 8 | GARCIA GUTIERREZ LUIS VICTOR | 2016 | 1 | 5 | 278 | 2152104004032 | COM FUN LOCALIDADES DE LAGO RAPEL Y NAVIDAD | 21060 | 0 | 21060 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 15383523 | 3 | SOCHTING HERRERA PAYO FERNANDEZ VALDEBENITO JORGE | 2016 | 1 | 5 | 262 | 2153102002001008 | 3° ETAPA "MUROS HISTORICOS PARTICIPATIVOS" | 6500000 | 0 | 6500000 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 16346327 | k | ANDRES | 2016 | 1 | 5 | 21 | 2153407 | ARTISTA JORGE FERNANDEZ - FIESTA DEL 124° ANIV.CIERRE-2015 | 333333 | 333333 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 16628648 | 4 | SALINAS VALDES CARLOS ALBERTO | 2016 | 1 | 5 | 300 | 2152104004032 | COM FUN A LA CIUDADES DE ARICA Y TACNA | 110683 | 0 | 110683 | 05022016 | 1 |
| 13119 | 16660872 | 4 | ROMERO GUERRERO CAMILA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 219 | 2152104004032 | COM FUNC AL CAJON DEL MAIPO NUEVAS RUTAS TURISTICAS,22/01/2016 | 17092 | 17092 | 0 | 22012016 | 1 |
| 13119 | 16660872 | 4 | ROMERO GUERRERO CAMILA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 280 | 2152104004032 | COM FUN LOCALIDADES LA LIGUA, HIJUELAS | 17092 | 0 | 17092 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 16660872 | 4 | ROMERO GUERRERO CAMILA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 335 | 2152104004032 | COMETIDO FUNCIONARIO A LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EL 29/01/2016 | 17092 | 0 | 17092 | 10022016 | 1 |
| 13119 | 16743247 | 6 | DIAZ VILLAGRAN NORA PAULINA | 2016 | 1 | 5 | 277 | 2152104004032 | COM FUN LOCALIDADES MACHALI , REQUINOA DOÑIGUE | 21060 | 0 | 21060 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 17159690 | 4 | BLÁZQUEZ JAURE ROCÍO IGNACIA ESPINOZA HERNANDEZ DAVID | 2016 | 1 | 5 | 100 | 2153407 | CONTRATO ARTISTA FIESTA DE LOS 124 AÑOS - CULTURA,CIERRE-2015 | 2888889 | 2888889 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 17597367 | 2 | ALEXANDER | 2016 | 1 | 5 | 195 | 2152208011 | SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PASA SMAPA | 2901379 | 0 | 2901379 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 17733492 | 8 | CISTERNAS ROA CATALINA CONCHA NUÑEZ ROMINA DEL | 2016 | 1 | 5 | 3 | 2152104004035002 | CONTRATACION ARTISTA FESTIVAL FOLCLORICO "PASACALLE MUSICAL" - CULTURA | 177778 | 0 | 177778 | 05022016 | 1 |
| 13119 | 17783264 | 2 | PILAR | 2016 | 1 | 5 | 280 | 2152104004032 | COM FUN LOCALIDADES LA LIGUA, HIJUELAS | 17092 | 0 | 17092 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 17783264 | 2 | CONCHA NUÑEZ ROMINA DEL PILAR | 2016 | 1 | 5 | 278 | 2152104004032 | COM FUN LOCALIDADES DE LAGO RAPEL Y NAVIDAD | 17092 | 0 | 17092 | 04022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|--------------------|---------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 17839310 | 3 | HUERTA TORRES CAMILA | 2016 | 1 | 5 | 3 2152601 | | DEVOLUCION DE ATENCION CLINICA | 4046 | 4046 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 50036540 | 4 | CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A | 2016 | 1 | 5 | 47553 2152204012 | | SOPE 39955/MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA/SEG.CIUDADANA/CFM. DESDE | 663544 | 0 | 663544 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 50036540 | 4 | CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A | 2016 | 1 | 5 | 44917 2153407 | | e&SP39712-DEPTO. UNIDAD OPERATIVA/DIDECO DESDE 2583-746-L115 OC 2101 | 385917 | 385917 | 0 | 04112015 | 1 |
| 13119 | 50036540 | 4 | CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A | 2016 | 1 | 5 | 25 2153407 | | SE RESERVA MONTO POR DEUDA FLOTANTE. | 1300282 | 1300282 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 50036540 | 4 | CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A | 2016 | 1 | 5 | 44683 2153407 | | SP39712-DEPTO. UNIDAD OPERATIVA/DIDECO DESDE 2583-746-L115 OC 2101 | 2613125 | 2613125 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 53125850 | 9 | COMUNIDAD HOSPITAL DEL PROFESOR | 2016 | 1 | 5 | 368333 2153407 | | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO 2015 | 10944 | 10944 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 60501000 | 8 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 2016 | 1 | 5 | 12594 2152207001 | | Publicación Decreto N° 6563 de fecha 19-10-15, que asigna nuevas nor | 324927 | 0 | 324927 | 30102015 | 1 |
| 13119 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 173542 2153407 | | FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2015,EP 12, DIC-2015 | 14641292 | 876065 | 13765227 | 31122015 | 1 |
| 13119 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 173543 2153407 | | FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2015,EP 12, DIC-2015 | 14641292 | 3144986 | 11496306 | 31122015 | 1 |
| 13119 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 173544 2153407 | | FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2015,EP 12, DIC-2015 | 14641292 | 3252293 | 11388999 | 31122015 | 1 |
| 13119 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 173545 2153407 | | FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2015,EP 12, DIC-2015 | 14641292 | 1693654 | 12947638 | 31122015 | 1 |
| 13119 | 60503000 | 9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 173546 2153407 | | FRANQUEO CONVENIDO CON CORREOS DE CHILE 2015,EP 12, DIC-2015 | 14641292 | 5674294 | 8966998 | 31122015 | 1 |
| 13119 | 60806000 | 6 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 279873 2153407 | | DEVUELTAS A U.T. RESUMEN EJECUT: VALORES ERRONEOS, ACUMULADO Y SALDO | 22491000 | 6426000 | 16065000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 60806000 | 6 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 280394 2153407 | | DEVUELTAS A U.T. RESUMEN EJECUT: VALORES ERRONEOS, ACUMULADO Y SALDO | 22491000 | 16065000 | 6426000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2016 | 1 | 5 | 4785 2152403100001 | | PAGO RMTNP 80% SRC Y ARANCEL | 3066525 | 0 | 3066525 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2016 | 1 | 5 | 4785 2152604001 | | PAGO MULTAS RMTNP RECHAZADAS POR SRC | 70200 | 0 | 70200 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2016 | 1 | 5 | 4785 2152604001 | | PAGO RMTNP 80% SRC Y ARANCEL | 712800 | 0 | 712800 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 61002000 | 3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2016 | 1 | 5 | 20 2153407 | | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO, DICIEMBRE2015 | 609973 | 609973 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|---------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4856 | 2153407 | PUNTOS DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE | 1471259 | 1471259 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 61978490 | 1 | JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL DE SANTIAGO | 2016 | 1 | 5 | 6372 | 2152212004 | COSTAS PERSONALES, PROCESALES Y SALDO DE CAPITAL | 1253146 | 0 | 1253146 | 08102015 | 1 |
| 13119 | 61980320 | 5 | HOSPITAL CLINIO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTI | 2016 | 1 | 5 | 18 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO | 100000 | 0 | 100000 | 07012016 | 1 |
| 13119 | 65929340 | 4 | COOP. DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE AREAS VERDES | 2016 | 1 | 5 | 112 | 2152208003 | SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDE Y CAMPOS DEPORTIV | 99194204 | 99194204 | 0 | 15012016 | 1 |
| 13119 | 65934730 | k | COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ | 2016 | 1 | 5 | 178 | 2152208003 | SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTI | 65926112 | 65926112 | 0 | 12012016 | 1 |
| 13119 | 65934730 | k | COOPERATIVA DE TRABAJO LAS MARAVILLAS DE LO ERRAZURIZ | 2016 | 1 | 5 | 180 | 2152208003 | SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTI | 65926112 | 0 | 65926112 | 08022016 | 1 |
| 13119 | 65934750 | 4 | COOPERATIVA DE TRABAJO SOL PONIENTE DE MAIPU | 2016 | 1 | 5 | 97 | 2152208003 | SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIV | 88001405 | 88001405 | 0 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 69070100 | 6 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 269736 | 0 | 269736 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070300 | 9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 44956 | 0 | 44956 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070400 | 5 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 21110 | 0 | 21110 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070700 | 4 | MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 78673 | 0 | 78673 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69070800 | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 134868 | 0 | 134868 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69071100 | 1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 22478 | 0 | 22478 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69071200 | 8 | MUNICIPALIDAD DE RENCA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 89912 | 0 | 89912 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69072000 | 0 | MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 112390 | 0 | 112390 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69072400 | 6 | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 44956 | 0 | 44956 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69072700 | 5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 584428 | 0 | 584428 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69254300 | 9 | MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100001 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 63202 | 0 | 63202 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69254300 | 9 | MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 44956 | 0 | 44956 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69254800 | 0 | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 22478 | 0 | 22478 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69255000 | 5 | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 427082 | 0 | 427082 | 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 | 69255100 | 1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 224780 | 0 | 224780 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69255400 | 0 | MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 22478 | 0 | 22478 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 69255600 | 3 | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152403100002 | PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016 | 44956 | 0 | 44956 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 70016130 | 7 | FUNDACION VIVIENDA | 2016 | 1 | 5 | 19 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO | 321600 | 0 | 321600 | 07012016 | 1 |
| 13119 | 70016130 | 7 | FUNDACION VIVIENDA | 2016 | 1 | 5 | 20 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO | 321300 | 0 | 321300 | 07012016 | 1 |
| 13119 | 70016130 | 7 | FUNDACION VIVIENDA | 2016 | 1 | 5 | 7433 | 2153407 | e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FUNDACION VIVIENDA PARA RESGUARDO OTROS BENEFICIARIOS | 100000 | 0 | 100000 | 26112015 | 1 |
| 13119 | 70016130 | 7 | FUNDACION VIVIENDA | 2016 | 1 | 5 | 52 | 2153407 | CONVENIO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONAC - ASISTENCIA SOCIAL | 1165248 | 0 | 1165248 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4376 | 2152401007 | CONVENIO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONAC - ASISTENCIA SOCIAL | 333505 | 0 | 333505 | 21122015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4377 | 2152401007 | CONVENIO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONAC - ASISTENCIA SOCIAL | 327536 | 0 | 327536 | 21122015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3641 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 61560 | 277205 | 13102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3748 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 109880 | 228885 | 26102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3749 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 39999 | 298766 | 26102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3781 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 24340 | 314425 | 28102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4188 | 2153407 | CIERRE-2015 | 270566 | 270566 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4287 | 2153407 | CIERRE-2015 | 277564 | 277564 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4289 | 2153407 | CIERRE-2015 | 323830 | 323830 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4285 | 2153407 | CIERRE-2015 | 306674 | 306674 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3935 | 2153407 | CIERRE-2015 | 39340 | 39340 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3936 | 2153407 | CIERRE-2015 | 29505 | 29505 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4191 | 2153407 | CIERRE-2015 | 308849 | 308849 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4192 | 2153407 | CIERRE-2015 | 230291 | 230291 | 0 | 01022016 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 4189 2153407 | | CIERRE-2015 | 353461 | 353461 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4190 2153407 | | CIERRE-2015 | 393761 | 393761 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3896 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 10414 | 409835 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3879 2153407 | | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORP NAC DEL CANC.CIERRE 2015 | 21009 | 21009 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3847 2153407 | | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORP NAC CANCER.CIERRE-2015 | 29505 | 29505 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3797 2153407 | | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CANC.CIERRE-20 | 51993 | 51993 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3798 2153407 | | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORP NACIONAL DEL CANC.CIERRE-2015 | 25997 | 25997 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3799 2153407 | | CIERRE-2015 | 20970 | 20970 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3875 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 32762 | 387487 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3876 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 125553 | 294696 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3877 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 21009 | 399240 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3878 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 21009 | 399240 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3880 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 42020 | 378229 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3895 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 31515 | 388734 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4054 2153407 | | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/ CIERRE 2015 | 20829 | 20829 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3846 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 31284 | 388965 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3857 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 21009 | 399240 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3858 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 21009 | 399240 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3859 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 21009 | 399240 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3874 2153407 | | CONTRATO SUSCRITO DE MEDICAMENTOS | 420249 | 41656 | 378593 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4027 2153407 | | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 20829 | 20829 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4028 2153407 | | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / CIERRE 2015 | 31284 | 31284 | 0 | 01022016 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 4029 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 19670 | 19670 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4030 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / CIERRE 2015 | 20829 | 20829 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4031 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS -/ CIERRE 2015 | 25777 | 25777 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4050 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / CIERRE 2015 | 42020 | 42020 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4002 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - / CIERRE 2015 | 20827 | 20827 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4003 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - / CIERRE 2015 | 32762 | 32762 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4018 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/ CIERRE 2015 | 29505 | 29505 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4019 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / CIERRE 2015 | 31515 | 31515 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4020 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS/ CIERRE 2015 | 20970 | 20970 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4021 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS / CIERRE 2015 | 20829 | 20829 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3996 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 26237 | 301413 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3997 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 10505 | 317145 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3998 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 21009 | 306641 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3999 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 21009 | 306641 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4000 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 21009 | 306641 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 4001 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 21009 | 306641 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3933 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 26698 | 300952 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3934 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 33463 | 294187 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3937 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 20829 | 306821 | 01022016 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 3952 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 26698 | 300952 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3953 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 26698 | 300952 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3954 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 20827 | 306823 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3512 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 288206 | 39341 | 248865 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3604 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 288206 | 39999 | 248207 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3605 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 288206 | 84966 | 203240 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3606 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 288206 | 123900 | 164306 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3917 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 24961 | 302689 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3918 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 327650 | 26698 | 300952 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3782 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 19670 | 319095 | 28102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3795 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 36238 | 302527 | 29102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3796 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 20829 | 317936 | 29102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3810 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 20829 | 317936 | 30102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3811 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 20829 | 317936 | 30102015 | 1 |
| 13119 | 70095900 | 7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | 2016 | 1 | 5 | 3816 | 2153407 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA | 338765 | 20829 | 317936 | 30102015 | 1 |
| 13119 | 70786200 | 9 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL | 2016 | 1 | 5 | 53 | 2153407 | CONV CORPORACION ASITENCIA JUDICIAL 2015,4° TRIMESTRE OCT-NOV-DIC-20 | 11250000 | 11250000 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 13119 | 71309800 | 0 | CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO | 2016 | 1 | 5 | 9 | 2152401002 | SUBVENCION ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2016, MARZO 2016 | 360000000 | 0 | 360000000 | 09012015 | 1 |
| 13119 | 71500500 | k | UNIVERSIDAD MAYOR | 2016 | 1 | 5 | 1919 | 2153407 | CURSO BALANCE SCORE CARD (CUADRO D EMANDO INTEGRAL) 12 CUPOS | 1466400 | 1466400 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 72376800 | 4 | CORP. DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO | 2016 | 1 | 5 | 86263 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 60000 | 60000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76005173 | k | INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE | 2016 | 1 | 5 | 909 | 2152211003 | e&Sistema de Gestión de Proyectos V3.0 Enterprise TIER 1 , para 50 usua | 1707948 | 0 | 1707948 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 76005173 | k | INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE | 2016 | 1 | 5 | 921 | 2152211003 | Adquisicion de licencias PROACTIVE para el año 2016 | 1707948 | 0 | 1707948 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 76017552 | 8 | COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2228 | 2152905001 | SP000107/DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO | 481950 | 0 | 481950 | 02022016 | 1 |
| 13119 | 76028554 | 4 | EASTON LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 819 | 2153407 | BODEGA CENTRAL | 431506 | 431506 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76029126 | 9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 6268 | 2153407 | RESGUARDO CIERRE 2015 | 523719 | 523719 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76039787 | 3 | CONSTRUCTORA AGEOVIAT LTDA | 2016 | 1 | 5 | 256 | 2153102004003 | SOPE 39618/SERVICIO DE ARRIENDO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE PLATOS | 17316329 | 0 | 17316329 | 29122015 | 1 |
| 13119 | 76045468 | 0 | TECNOLOGIA DENOXX LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1078 | 2153102004001002 | e&REFORZAMIENTO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS | 6212628 | 0 | 6212628 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76050242 | 1 | AMANDA SPA | 2016 | 1 | 5 | 2422 | 2153407 | Servicio de Instalacion y Certificacion de Cableado Estructurado para GALVANOS-MEDALLAS-COPAS "EVENTOS Y CONTENIDOS DIDECO" | 4284000 | 4284000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76050242 | 1 | AMANDA SPA | 2016 | 1 | 5 | 2406 | 2153407 | .CIERRE-2015 | 2945250 | 2945250 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76063653 | 3 | UNIRED S.A. | 2016 | 1 | 5 | 5707 | 2152208009 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC | 1559675 | 0 | 1559675 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 76067783 | 3 | TRANSPORTES RADIOVAN LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 546 | 2153407 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION | 4300000 | 4300000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76067864 | 3 | LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L | 2016 | 1 | 5 | 294 | 2153407 | ARRIENDO DE BUSES PARA CAPACITACIONES 2015 | 315410 | 315410 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76088715 | 3 | DISTRIBUIDORA AS Y C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 757 | 2153407 | 3 Libros Aprendo a Dibujar con María Pascual | 146510 | 146510 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76094327 | 4 | COMERCIAL FBT LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 12889 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 174593 | 174593 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76097922 | 8 | TRES F GROUP IMPRESORES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1659 | 2152207002 | DIDECO - ADMINISTRACION NOMBRE CECILIA OLAVE FONONO: 2/26776094 E-M | 2114035 | 0 | 2114035 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 76099488 | k | COMERCIAL CONSCA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 27 | 2153407 | S/P 84 170.000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO 14X21 CMS. PAPEL COUCHE OPA | 1392300 | 1392300 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76099488 | k | COMERCIAL CONSCA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 21 | 2153407 | CIERRE-2015 | 6783000 | 6783000 | 0 | 05012016 | 1 |
| 13119 | 76099488 | k | COMERCIAL CONSCA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 15 | 2153407 | ARRIENDO DE SISTEMA DE AUDIO, GENERADORES Y PANTALLA LED 2015-2016 | 3658300 | 3658300 | 0 | 01022016 | 1 |
| | | | | | | | | | RESGUARDO PARA PROX PAGC | | | | | |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|------------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 76102347 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESKO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 5657 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 553305 | 553305 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76102347 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESKO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 5806 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 103352 | 103352 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76103748 | k | CONSTRUCTORA IDCO LIMITADA. | 2016 | 1 | 5 | 143 | 2153102004001026 | MEJORAMIENTO DE BAÑOS TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS SEDE IBSAEL RIQUELME | 16696200 | 0 | 16696200 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76117463 | 0 | ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION JUVENA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 7 | 2153407 | ADM MCPAL, RESGUARDO FLOTANTE LISTA 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76119367 | 8 | TROMG SPA | 2016 | 1 | 5 | 132 | 2152209005 | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE RASTREO SATELITAL | 282615 | 94205 | 188410 | 27112015 | 1 |
| 13119 | 76119367 | 8 | TROMG SPA | 2016 | 1 | 5 | 133 | 2152209005 | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE RASTREO SATELITAL | 282615 | 94205 | 188410 | 27112015 | 1 |
| 13119 | 76119367 | 8 | TROMG SPA | 2016 | 1 | 5 | 135 | 2152209005 | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE RASTREO SATELITAL | 282615 | 94205 | 188410 | 01122015 | 1 |
| 13119 | 76119367 | 8 | TROMG SPA | 2016 | 1 | 5 | 131 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 94205 | 94205 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76124953 | 3 | PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA | 2016 | 1 | 5 | 500 | 2152209999 | ARRIENDO DE ESCENARIOS | 4165000 | 0 | 4165000 | 20012016 | 1 |
| 13119 | 76125632 | 7 | GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2052 | 2152904 | SP 39293-DAF-SS.GG-DESDE 2583-525-L115 SMC-143B-XML CONTACTO ALVAR | 4367300 | 0 | 4367300 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 76129712 | 0 | CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2300 | 2153407 | SP40004-D . INSPECCION DESDE 2583-923-R115 OC 2595 SMC INTERNA XML | 1233482 | 943408 | 290074 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76129712 | 0 | CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2301 | 2153407 | SP40004-D . INSPECCION DESDE 2583-923-R115 OC 2595 SMC INTERNA XML | 1233482 | 290074 | 943408 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76129712 | 0 | CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2247 | 2153407 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CONTENEDOR TELEMETRIA | 205751 | 205751 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76134972 | 4 | PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LEIVA EIRL | 2016 | 1 | 5 | 904 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 2975000 | 2975000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76157554 | 6 | TECNOLOGIAS ALBORNOZ & VERGARA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 59 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 616777 | 616777 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76170725 | 6 | COPESA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 41487 | 2152207001 | S/P 103 AVISO DIARIO : LA HORA MEDIDAS:31.5 CM. DE ALTO X 25.1CM. D | 1541050 | 0 | 1541050 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 76171754 | 5 | BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA | 2016 | 1 | 5 | 2652 | 2153407 | ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO 100 Bidones hipoclorito de sodio | 2310921 | 2310921 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76173949 | 2 | AVALCO SPA. | 2016 | 1 | 5 | 1237 | 2152204012 | Facturación:Señor (es): I. Municip | 476000 | 476000 | 0 | 29122015 | 1 |
| 13119 | 76175092 | 5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 2016 | 1 | 5 | 12316 | 2153407 | MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND | 935607 | 281316 | 654291 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76175092 | 5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 2016 | 1 | 5 | 12564 | 2153407 | MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND | 935607 | 73042 | 862565 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 76175092 | 5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 2016 | 1 | 5 | 13230 | 2153407 | MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND | 935607 | 50658 | 884949 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76175092 | 5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 2016 | 1 | 5 | 13566 | 2153407 | MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND | 935607 | 147191 | 788416 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76175092 | 5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 2016 | 1 | 5 | 14029 | 2153407 | MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND | 935607 | 102084 | 833523 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76175092 | 5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 2016 | 1 | 5 | 14595 | 2153407 | MANDATO DE COMPRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ASCEND | 935607 | 281316 | 654291 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76193188 | 1 | COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 3440 | 2153102004001002 | SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPU | 892500 | 0 | 892500 | 09022016 | 1 |
| 13119 | 76202065 | 3 | MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA | 2016 | 1 | 5 | 880 | 2152204999 | PLAN ANUAL DE RRHH 2016, RECONOCIMIENTO PARA TRABAJADORES SR. PROVEE | 1403208 | 0 | 1403208 | 18012016 | 1 |
| 13119 | 76202596 | 5 | MUEBLES ANDROMEDA SPA | 2016 | 1 | 5 | 489 | 2153407 | SP39780 D.TRANSITO Y TRANSPORTE OC 2274 SMC INTERNA XML ALDO BASTI | 95357 | 95357 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76204004 | 2 | AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA | 2016 | 1 | 5 | 972 | 2152209005 | SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO | 3781820 | 0 | 3781820 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 76204004 | 2 | AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA | 2016 | 1 | 5 | 959 | 2153407 | CONTRATO N° 77 ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO EMPRESA AUDIOMARKET | 1890910 | 1890910 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76204004 | 2 | AUDIOMARKET PRODUCCIONES SPA | 2016 | 1 | 5 | 26 | 2153407 | CIERRE-2015 | 300 | 300 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76206315 | 8 | INDALIMENTOS SPA | 2016 | 1 | 5 | 1836 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 53693 | 53693 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76217406 | 5 | CLARKE & PARTNERS SPA | 2016 | 1 | 5 | 443 | 2153407 | CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO | 2894832 | 2894832 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76230429 | 5 | EVENTOS Y CARPAS DEL SUR LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 254 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 404600 | 404600 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76231391 | k | LUIS VALDES LYON SPA | 2016 | 1 | 5 | 7578 | 2153407 | ADQUISICION URINARIO | 226052 | 226052 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76231450 | 9 | DE KANEL CONSULTORES Y CÍA. LTDA | 2016 | 1 | 5 | 520 | 2153407 | e&SERVICIO SELECCION TRADICIONAL RECLUTAMIENTO Y SELECCION | 116918 | 116918 | 0 | 31122015 | 1 |
| 13119 | 76231450 | 9 | DE KANEL CONSULTORES Y CÍA. LTDA | 2016 | 1 | 5 | 517 | 2153407 | Facturació | 3820509 | 3820509 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76237208 | 8 | INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 3270 | 2153407 | SERVICIO PROCESO DE SELECCION PERSONAL COMPLETO. CONTACTO SRA. MARI | 8685953 | 0 | 8685953 | 27012016 | 1 |
| 13119 | 76237208 | 8 | INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 14 | 2153407 | e&CONT. MARCO DE DISPOSICION ESCOMBROS MUNICIPALES Y CONTRUCCION | 166780 | 0 | 166780 | 29022016 | 1 |
| 13119 | 76237208 | 8 | INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 3172 | 2153407 | e&CONT. MARCO DE DISPOSICION ESCOMBROS MUNICIPALES Y CONTRUCCION | 9007236 | 9007236 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76237208 | 8 | INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 3172 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 9007236 | 9007236 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 76242970 | 5 | IMPRESOS VALVERDE HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2625 | 2152207002 | SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERIA SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. ORDOÑEZ 176 EDIFICIO | 148512 | 0 | 148512 | 27072015 | 1 |
| 13119 | 76250816 | 8 | TSCOM SPA | 2016 | 1 | 5 | 645 | 2152905002 | | 1249500 | 0 | 1249500 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 76255110 | 1 | GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA | 2016 | 1 | 5 | 30 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 1258425 | 1258425 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76255110 | 1 | GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA | 2016 | 1 | 5 | 282 | 2153407 | RESGUARDO POR CIERRE CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES Y GRADERÍAS PARA DOS | 2310790 | 2310790 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76257860 | 3 | INGENIERIA Y SERVICIOS JARA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 5 | 2153407 | MULTICANCHAS EN LA CO | 9554576 | 9554576 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76265743 | 0 | PRODUCCIONES PAULA XIMENA GUZMAN LOPEZ E | 2016 | 1 | 5 | 87 | 2153407 | SERVICIO DE PROMOCION BENEFICIOS DEL AGUA | 2149997 | 1375938 | 774059 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76265743 | 0 | PRODUCCIONES PAULA XIMENA GUZMAN LOPEZ E | 2016 | 1 | 5 | 90 | 2153407 | SERVICIO DE PROMOCION BENEFICIOS DEL AGUA | 2149997 | 774059 | 1375938 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76266888 | 2 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMI | 2016 | 1 | 5 | 247 | 2153407 | ADQUISICION DE AMONIO CUATERNARIO | 696150 | 696150 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76268735 | 6 | COMERCIALIZADORA TPL SPA JESUS GRACIA Y COMPANIA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 55 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DEUDA FLOTANTE 2015 | 22111048 | 22111048 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76270519 | 2 | ZONA VIAL OBRAS CIVILES LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 13119 | 2152904 | REEMPLAZO OC 2583-2453-CM15 | 469372 | 0 | 469372 | 15122015 | 1 |
| 13119 | 76278186 | 7 | LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 145 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO, NOVIEMBRE 2015 | 53700000 | 53700000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76282168 | 0 | ROOFTOP CLIMATIZACION S.A. | 2016 | 1 | 5 | 494 | 2152206005 | MANT DE AIRE ACOND EDF. CONSISTIERIAL,EP 7 , ENERO-2016 | 2380000 | 0 | 2380000 | 03022016 | 1 |
| 13119 | 76286468 | 1 | FLUIDOS Y MECANICA FLUMEC LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2489 | 2153407 | SP-40025-MANTENCION-REPARACION CILINDRO HIDRAULICO CAMION | 409588 | 409588 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76287511 | k | SOCIEDAD COMERCIAL MAULE LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 316 | 2153407 | ORDEN DE C ADQUISICION DE BASTIDORES PREMIO CONCURSO PINTURA | 159365 | 159365 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76287661 | 2 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL MEIK LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 506 | 2153407 | ADQU. COPAS | 277880 | 277880 | 0 | 18112015 | 1 |
| 13119 | 76288558 | 1 | CPC INDUSTRIAL LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 184 | 2153407 | CONTROLADOR LOGICO | 4397050 | 4397050 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76288558 | 1 | CPC INDUSTRIAL LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 185 | 2153407 | ADQUISICION DE EQUIPAMIENT (ANTENAS) PARA TELEMETRIA | 483140 | 483140 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76290943 | k | COMERCIAL COMPARO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2565 | 2153102004001002 | SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIFU | 271081 | 0 | 271081 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 76304072 | 0 | TELECOMUNICACIONES ROMTEL LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 84 | 2153407 | AMPLIACIÓN DE CONTRATO N°354/2015 "IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA RE | 37896414 | 37896414 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76322766 | 9 | DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE | 2016 | 1 | 5 | 119 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 562661 | 562661 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 76324469 | 5 | COMERCIAL 2050 SPA | 2016 | 1 | 5 | 1540 | 2152905002 | PRODUCCIÓN TÉCNICA EVENTOS Y CONTENIDOS DIDECO NOMBRE: VALDMIR MARTI | 440296 | 0 | 440296 | 21022016 | 1 |
| 13119 | 76324613 | 2 | INGENIERIA PUMPS SPA | 2016 | 1 | 5 | 469 | 2152905002 | SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPÚ | 195160 | 0 | 195160 | 06012016 | 1 |
| 13119 | 76339652 | 5 | ARANCIBIA THUMANN Y WEISS QUIMICOS LIMIT | 2016 | 1 | 5 | 3741 | 2153407 | FILTROS NO ESTERILES PARA JERINGAS DE 0.45 MICRAS, EN PAQUETE DE 100 | 62611 | 62611 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76343293 | 9 | LUVER DEMARCACIONES Y SEGURIDAD VIAL | 2016 | 1 | 5 | 453 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DICIEMBRE 2015 | 364916 | 364916 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76347977 | 3 | COMERCIALIZADORA JUANA DEL CARMEN OBREGÓ | 2016 | 1 | 5 | 100 | 2153407 | DIDECO/PRODUCCION DE EVENTOS.CIERRE-2015 | 884337 | 884337 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76347977 | 3 | COMERCIALIZADORA JUANA DEL CARMEN OBREGÓ | 2016 | 1 | 5 | 101 | 2153407 | DIDECO/PRODUCCION DE EVENTOS.CIERRE-2015 | 1117172 | 1117172 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76352531 | 7 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE INVERSION | 2016 | 1 | 5 | 298 | 2153102004001049 | OBRAS CIVILES INTEGRALES PARA SECTOR EL TRANQUE | 32988773 | 0 | 32988773 | 08022016 | 1 |
| 13119 | 76376530 | k | REPARACIONES BBCC LTDA | 2016 | 1 | 5 | 6124 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC | 2675567 | 2675567 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76407127 | 1 | COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 183 | 2153407 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA | 1558543 | 1558543 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76407127 | 1 | COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 185 | 2153407 | ADQUISICION ,MATERIALES PARA STOCK BODEGA (TAPONES) | 1125740 | 1125740 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76421835 | 3 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, SERVICIOS | 2016 | 1 | 5 | 15 | 2153407 | SP39904-DAOGA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO VIVERO MUN | 4369680 | 4369680 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76426528 | 9 | COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA. | 2016 | 1 | 5 | 214 | 2152204999 | SP 1111-DAF-TOLDO PLEGABLE COLOR ROJO SMC-172-XML CONTACTO CRISTIAN | 126127 | 0 | 126127 | 05022016 | 1 |
| 13119 | 76441551 | 5 | INVERSIONES GYH LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 44 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 734230 | 734230 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76494785 | 1 | GAETE Y ARRAIZA ASOCIADOS SPA | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2153407 | CONTRAT ARTISTA DE ACTIV TOUR DE LA VICTORIA. | 4040050 | 4040050 | 0 | 10122015 | 1 |
| 13119 | 76504903 | 2 | CENFOCAL CAPACITACIÓN LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 5 | 2153407 | ADM MCPAL, RESGUARDO FLOTANTE LISTA 2015 | 4450005 | 4450005 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76536180 | k | GRAFICA DIGITALIA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 3450 | 2153407 | S/P 39421 ACTIVIDADES DE LA DAOGA QUE REALIZAN CON REPRESENTANTES D | 311959 | 308210 | 3749 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76536180 | k | GRAFICA DIGITALIA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 3807 | 2153407 | S/P 39421 ACTIVIDADES DE LA DAOGA QUE REALIZAN CON REPRESENTANTES D | 311959 | 311959 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76536180 | k | GRAFICA DIGITALIA LTDA | 2016 | 1 | 5 | 4479 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC | 4176900 | 4176900 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76596570 | 5 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 10572 | 2152204009 | CONTRATO "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACION PARA USO CORRIENTE 20 | 18594061 | 0 | 18594061 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 76617220 | 2 | CDO EDUTEKNICA S A | 2016 | 1 | 5 | 639 | 2153407 | Curso general reclutamiento y selección por competencias | 152000 | 152000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. | 2016 | 1 | 5 | 10740 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015 SEP. | 113378 | 113378 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|---|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 76651330 | 1 | MEDICENTER S.A. SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 11738 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015, OCT | 4903870 | 4903870 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76655110 | 6 | SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 7367 | 2153407 | e&CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION PRESTO. | 1830357 | 0 | 1830357 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 76655110 | 6 | SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 6978 | 2153407 | CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION PRESTO/SEPTIEMBRE 2015 | 1702775 | 1702775 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76655110 | 6 | SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 7079 | 2153407 | CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION PRESTO/OCTUBRE 2015 | 1818970 | 1818970 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76666800 | 3 | AVENTURAS ANDINAS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 3318 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO JORNADA DE TRABAJO DPTO. | 19698361 | 19698361 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76666800 | 3 | AVENTURAS ANDINAS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 3373 | 2153407 | OPERACIONES AMAPA | 12023094 | 12023094 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76726880 | 7 | DESARROLLO-INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 171 | 2153407 | CONTRATO DE REPARTO DE AGUA EN SECTORES RURALES,MES DIC- 2015,CIERRE- | 7044645 | 7044645 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76738580 | 3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1702 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 404838 | 404838 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76738580 | 3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1694 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 629748 | 629748 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76738580 | 3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1704 | 2153407 | SERVICIO GUARDIAS SEGURIDAD/EVENTOS/DIDECO,CIERRE- 2015 | 809676 | 809676 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76771280 | 4 | PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE | 2016 | 1 | 5 | 18 | 2153407 | DEVENGADA POR CIERRE | 17707582 | 17707582 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76811010 | 7 | SERVICIOS DE FUMIGACION SIN PLAGA LTDA | 2016 | 1 | 5 | 1518 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 11067000 | 11067000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 6 | 2153407 | S/P 39909 COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO . MARISOL MARTINEZ | 1900438 | 1900438 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76837310 | 8 | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 2892 | 2153407 | RESGUARDO CIERRE 2015 | 285518 | 285518 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77017550 | k | PGC INGENIEROS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 303 | 2153102002001002 | ACTUALIZACION DISEÑO CONSTRUCCION CICLOVIA EN CENTRO HISTORICO | 11850000 | 0 | 11850000 | 07012016 | 1 |
| 13119 | 77018060 | 0 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 2087 | 2153102004001014 | Contacto: Luis Jelvez Guerra, Fono: 224028304, mail: ljelvez@maipu.c | 7967883 | 0 | 7967883 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 77018060 | 0 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 2088 | 2153102004001014 | Aumento por un 29,9% de servicios contratados, según LP ID 2770-132- | 2388806 | 0 | 2388806 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45017 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H | 40000 | 40000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45271 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H | 120000 | 120000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45295 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H | 28000 | 28000 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45296 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H | 66000 | 66000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45522 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H/ CIERRE 2015 | 38000 | 38000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45525 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H/ CIERRE 2015 | 18000 | 18000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45930 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 24000 | 24000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45986 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 18000 | 18000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45571 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H/ CIERRE 2015 | 21000 | 21000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45609 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H/ CIERRE 2015 | 58000 | 58000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45670 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H/ CIERRE 2015 | 18000 | 18000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45683 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - OPTICA H&H/ CIERRE 2015 | 36000 | 36000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45828 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 25000 | 25000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77189130 | 6 | OPTICA H & H ASOCIADOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 45845 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 18000 | 18000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77327430 | 4 | ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 3900 | 2153407 | ARRIENDO DE CENTRO DE CONVENCIONES (RRHH) | 5121017 | 5121017 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77352040 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA HERMANOS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 10343 | 2153407 | PMU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS | 105014565 | 105014565 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77409520 | 9 | LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A | 2016 | 1 | 5 | 4267 | 2153407 | SUM. DE DETERGENTES DESINFECTANTE Y ODORIZANTE LAVADO DE CALLE | 17311168 | 17311168 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77583840 | k | FLORISTERIA JIVYY LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 11340 | 2153407 | ARREGLOS FLORALES 39953 ALCALDIA SBN DESDE 2583-922-L115 CONTACTO | 3796100 | 3796100 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77600820 | 6 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4945 | 2153407 | RESGUARDO CIERRE 2015, S/ PLANILLA SALUD | 319937 | 319937 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77625410 | k | COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 38611 | 2153407 | SP 39897-TRANSITO Y TRANSPORTE | 1826650 | 1826650 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 218811 | 2153407 | e&S/p 39593 TEMA ,Taller de Metodologia PITCH en el marco programa | 3029612 | 0 | 3029612 | 07102015 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 235147 | 2153407 | e&S/p 39593 TEMA ,Taller de Metodologia PITCH en el marco programa | 3029612 | 0 | 3029612 | 07102015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|---------------|---|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 77698820 | 0 | WWW BANQUETERIA S.A. COMERCIALIZADORA TELENET LTD A | 2016 | 1 | 5 | 2897 | 2153407 | SERVICIO DE CATERING JORNADA CAPACITACION | 302186 | 302186 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77700780 | 7 | SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 6807 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 1778612 | 1778612 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77714930 | k | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2016 | 1 | 5 | 9833 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN | 758814 | 758814 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2016 | 1 | 5 | 5366 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN | 1392946 | 621981 | 770965 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA | 2016 | 1 | 5 | 5389 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN | 1392946 | 324438 | 1068508 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77776020 | 3 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA INVERSIONES ASESORIAS CAPACITACION CASTELLANO LTD A | 2016 | 1 | 5 | 5396 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN | 1392946 | 446527 | 946419 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77789820 | 5 | LOGSA S.A COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA | 2016 | 1 | 5 | 280896 | 2153407 | CIERRE-2015 SP 39091-DAF-DESDE 2583-246-L115 SMC-638-XML CONTACTO CRISTIAN PON | 19975000 | 19975000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77829550 | 4 | COMERCIAL GENERAL BIOTEC CHILE LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2152401999 | ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV TRABAJANDO POR TU FUTURO | 125520 | 125520 | 0 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 77872090 | 6 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LIMIT | 2016 | 1 | 5 | 6607 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO CONTRATO N° 420 JUGUETES DE NAVIDAD CAF | 120000 | 120000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77889950 | 7 | MUEBLES ANPAU LTDA. SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 5661 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DICIEMBRE 2015 | 64974000 | 64974000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77992630 | 3 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2476 | 2153407 | ARRIENDO DE VEHICULOS Y CANIL PARA DIPRESEC AÑO 2016 | 4101216 | 4101216 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77993380 | 6 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 841 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULOS Y CANIL PARA DIPRESEC AÑO 2016 | 9377200 | 0 | 9377200 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 77993380 | 6 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 846 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULOS Y CANIL PARA DIPRESEC AÑO 2016 | 9377200 | 0 | 9377200 | 30012016 | 1 |
| 13119 | 77993380 | 6 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 847 | 2152209003 | ARRIENDO DE VEHICULOS Y CANIL PARA DIPRESEC AÑO 2016 | 1166200 | 0 | 1166200 | 30012016 | 1 |
| 13119 | 77993380 | 6 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 475 | 2153407 | PAGO POR REEMBOLSO DE TAG,EP- NOV Y DIC-2015 | 96967 | 65863 | 31104 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 77993380 | 6 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 480 | 2153407 | PAGO POR REEMBOLSO DE TAG,EP- NOV Y DIC-2015 | 96967 | 31104 | 65863 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 78053790 | 6 | SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 65 | 2153407 | SERVICIOS DE RECAUDACION MES DE DIC 2015 | 3598496 | 0 | 3598496 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78126000 | 2 | ASYNTEC SPA ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 13 | 2153407 | TRATO DIRECTO POR 8 MESES/DIC 2015 | 12037756 | 12037756 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78178530 | k | RODRIGUEZ Y GOLDSACK INGENIERIA CIVIL LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 22458 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 213053 | 213053 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78436250 | 7 | GTECH CORPORATION CHILE | 2016 | 1 | 5 | 12 | 2153407 | Servicio de Estudio Mecánica de Suelo Estanque de Regulación, Recint SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN CUENTAS SENCILLITO | 2972974 | 2972974 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78465510 | 5 | | 2016 | 1 | 5 | 9156 | 2152208009 | | 2153886 | 0 | 2153886 | 31012016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 78465510 | 5 | GTECH CORPORATION CHILE | 2016 | 1 | 5 | 8978 | 2153407 | CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION SENCILLITO./DICIEMBRE 2015 | 1948934 | 1948934 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78535980 | 1 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 3836 | 2153407 | TRATO DIRECTO "ATENCION Y CUIDADO A MENORES E INFANTES EN SALA CUNA | 464100 | 464100 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78611430 | 6 | GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 29100 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES - GRACIELA OLIVARES/ CIERRE 201 | 18000 | 18000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78715730 | 0 | SOC.COMERCIAL DICER LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 24651 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 54251 | 54251 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78715730 | 0 | SOC.COMERCIAL DICER LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 24666 | 2153407 | SP 39917- TRANSITO Y TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML | 163592 | 163592 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78906980 | 8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 42644 | 2153102004001002 | SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPU | 377871 | 0 | 377871 | 04022016 | 1 |
| 13119 | 78953920 | 0 | INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 4785 | 2152604001 | ARANCEL INDECS 8% ENERO 2016 RMTNP | 9916 | 0 | 9916 | 01082011 | 1 |
| 13119 | 78973230 | 2 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 2491 | 2153407 | e&SOPE 39636/SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE (BUS)/DAOGA/CFM. CONT | 1773300 | 0 | 1773300 | 23022016 | 1 |
| 13119 | 78973230 | 2 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 2490 | 2153407 | e&SOPE 39636/SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE (BUS)/DAOGA/CFM. CONT | 1081000 | 0 | 1081000 | 29122015 | 1 |
| 13119 | 78973230 | 2 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1976 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 680800 | 680800 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79503620 | 2 | COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 217794 | 2153407 | SP39895-RENTAS / DAF / DESDE 2583-892-L115 DESPACHO CALLE MAIPU | 884610 | 884610 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79534260 | 5 | PETRINOVIC Y CIA. LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1036 | 2152206004 | DECRETO ALCALDICIO N°147, PROCEDASE A LA CELEBRACION DEL TRATO O CONTR | 547400 | 0 | 547400 | 29012016 | 1 |
| 13119 | 79559400 | 0 | ALCIA SERVICIOS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 28 | 2153407 | e&SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SMA | 2223756 | 0 | 2223756 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 79559400 | 0 | ALCIA SERVICIOS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 2756 | 2153407 | SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION SMA/NOVIEMBRE 2015 | 15953980 | 15953980 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652699 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 2079200 | 0 | 2079200 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652700 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 2264655 | 0 | 2264655 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652701 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 621316 | 0 | 621316 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652702 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 1952910 | 0 | 1952910 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652703 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 530668 | 0 | 530668 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652704 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 55498 | 0 | 55498 | 15022016 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 652705 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 1409247 | 0 | 1409247 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652706 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 570824 | 0 | 570824 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652707 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 33830 | 0 | 33830 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79588870 | 5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 652708 | 2152203001 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS | 128794 | 0 | 128794 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79622710 | 9 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 72022 | 2153407 | SP39906-DAOGA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO VIVERO MUN | 4182850 | 4182850 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79640110 | 9 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 14380 | 2152208003 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, ZONA N°3 | 151453070 | 0 | 151453070 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 79640110 | 9 | CORVALAN VILLARROEL LTDA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 14276 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 151453074 | 151453074 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79670710 | 0 | COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 19 | 2153407 | RESGUARDO 2015, GESTION INTERNA | 154700 | 154700 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79670770 | 4 | EMPRESA METROPOLITANA DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE BASURA L | 2016 | 1 | 5 | 541 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO | 3100000 | 3100000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79950300 | k | EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 11341 | 2153407 | e&ADQUISICION DE LIBRO APRENDER A DIBUJAR Contacto: Lilian Monsalve, SP39948 D. PREV. Y SEG.CIUDADANA OC 2281 SMC INTERNA XML ANDREA V | 29568 | 29568 | 0 | 17012015 | 1 |
| 13119 | 79979600 | 7 | LOM EDICIONES LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 93849 | 2153407 | DEVOLUCION CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS | 1729665 | 1729665 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79982210 | 5 | INMOBILIARIA BROTEC -ICAFAL S.A. | 2016 | 1 | 5 | 7 | 2152601 | DEVOLUCION CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS | 17982 | 17982 | 0 | 14012016 | 1 |
| 13119 | 79984240 | 8 | AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA | 2016 | 1 | 5 | 53424134 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 300819 | 300819 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79996420 | 1 | FERRETERIA MARSELLA LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 62867 | 2152204012 | SP 39920- TRANSITO Y TRANSPORTE DESDE 2583-955-L1 15 ORDEN DE COMP | 1758845 | 0 | 1758845 | 23122015 | 1 |
| 13119 | 80326500 | 3 | OXIQUIM S.A. | 2016 | 1 | 5 | 215964 | 2152204003 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CLORO LIQUIDO SISTEMA DE DESINFECCION | 3051199 | 3051199 | 0 | 26122015 | 1 |
| 13119 | 80914400 | 3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 2016 | 1 | 5 | 326635 | 2153407 | MONITOREO Y ANALISIS DE RILES DEL SMAPA/OCTUBRE | 6301631 | 6301631 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 77075 | 2152401999 | CONVENIO DE COLABORACION PUENTES UC 2016 | 1665891 | 0 | 1665891 | 22012016 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 69458 | 2153407 | Contratación de 6 cupos para realizar diplomado en coaching | 13363200 | 13363200 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 83083700 | 0 | IMPORTADORA DILACO LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 17920 | 2152204012 | SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAI | 1073975 | 0 | 1073975 | 06012016 | 1 |
| 13119 | 83862100 | 7 | ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A | 2016 | 1 | 5 | 772 | 2153407 | MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS POZO PROFUN | 21440373 | 21440373 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| 13119 | 84012800 | 8 | ASESORES CONSULTORES PARA EMPRESAS ECONOMIA Y FINANZAS ACEC | 2016 | 1 | 5 | 248 2153407 | | ESTUDIO TARIFARIO SMAPA INTEGRAL/EP 1 POR EL 10% | 9950000 | 9950000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 84012800 | 8 | ASESORES CONSULTORES PARA EMPRESAS ECONOMIA Y FINANZAS ACEC | 2016 | 1 | 5 | 249 2153407 | | ESTUDIO TARIFARIO SMAPA INTEGRAL/ EP 2 POR EL 15% | 14925000 | 14925000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24627 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 215688 | 0 | 215688 | 12122015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24655 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 129413 | 0 | 129413 | 14122015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24885 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 431375 | 0 | 431375 | 24122015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24921 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 517650 | 0 | 517650 | 29122015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24946 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 215688 | 0 | 215688 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 25236 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 776475 | 0 | 776475 | 28122015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24407 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 345100 | 0 | 345100 | 30112015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 60 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 RESGUARDO | 827959 | 0 | 827959 | 15022016 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 23898 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 258825 | 0 | 258825 | 12112015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24028 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 258825 | 0 | 258825 | 16112015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24107 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 86275 | 0 | 86275 | 18112015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24217 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 215688 | 0 | 215688 | 21112015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24234 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 172550 | 0 | 172550 | 23112015 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 24265 2153407 | | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | 258825 | 0 | 258825 | 25112015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|----------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 13119 | 85025700 | 0 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1348197 | 2153407 | ADQUISICION DE VACUNAS PARA PERSONAL DE TERRENO | 1038399 | 1038399 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 85498600 | 7 | NOVOJET CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 6281 | 2153407 | e&PROGRAMA VACACIONES PARA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR - CAF DEVUELTA ALA U.T.E, DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO | 1251200 | 0 | 1251200 | 07122015 | 1 |
| 13119 | 85541900 | 9 | EDAPI S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1305956 | 2153407 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES INFORMATIVOS SMAPA FACTURA EN GIRO | 12584274 | 12584274 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 85805800 | 7 | IMPRESORA OPTIMA S A | 2016 | 1 | 5 | 1382 | 2152207002 | PRESTACIONES DE SERVICIO ACCESO A BASE DE DATOS, RESGUARDO DIC 2015 | 666400 | 0 | 666400 | 03022016 | 1 |
| 13119 | 85896100 | 9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 1615060 | 2153407 | RESGUARDO PAGO FACTURA OCTUBRE 2015 | 304986 | 304986 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 85896100 | 9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 1585467 | 2153407 | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE-2015,OCT-2015 | 303331 | 303331 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 86020300 | 6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA | 2016 | 1 | 5 | 14950 | 2153407 | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE 2015,OCT-2015 | 1320000 | 1320000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 86020300 | 6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA | 2016 | 1 | 5 | 14948 | 2153407 | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE-2015,OCT-2015 | 1320000 | 1320000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 86020300 | 6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA | 2016 | 1 | 5 | 14958 | 2153407 | CONTRATO 223/2014 SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR | 1320000 | 1320000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 86020300 | 6 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA | 2016 | 1 | 5 | 14960 | 2153407 | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE-2015,OCT-2015 | 1320000 | 1320000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 86811700 | 1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 1069 | 2152206999 | CONTRATO MANTENCION, REPARACION E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 116209091 | 0 | 116209091 | 12012016 | 1 |
| 13119 | 87645000 | 3 | AKRO DISEÑOS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 152 | 2152208003 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, ZONA N°4 | 98036093 | 0 | 98036093 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 87645000 | 3 | AKRO DISEÑOS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 140 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC | 98036093 | 98036093 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 28605699 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015,EP OCT-NOV 2015. | 885080 | 0 | 885080 | 19112015 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 28624315 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015,EP OCT-NOV 2015. | 885080 | 0 | 885080 | 27012016 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2153407 | RESGUARDO PARA PAGO DIC-2015 | 44589828 | 0 | 44589828 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 28605698 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015 | 8591395 | 0 | 8591395 | 19112015 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 28624257 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015 | 8591395 | 0 | 8591395 | 27012016 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2153407 | RESGUARDO PARA PAGO DIC 2015 | 27407038 | 0 | 27407038 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 13119 | 88230700 | k | TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A. | 2016 | 1 | 5 | 424984 | 2152205008 | Prestación de Servicios informativos N° 23 | 429115 | 0 | 429115 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 88230700 | k | TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A. | 2016 | 1 | 5 | 424127 | 2152208009 | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS,COD: 93830508 TESO, EP-1 | 429115 | 429115 | 0 | 01012016 | 1 |
| 13119 | 88417000 | 1 | SKY AIRLINE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 297088 | 2152208007 | OC por CM:700 Reserva:MZ1Z3 | 281068 | 0 | 281068 | 31012015 | 1 |
| 13119 | 88683400 | 4 | EMPRESAS JORDAN S.A. | 2016 | 1 | 5 | 155555 | 2153407 | TRATO DIRECTO POR 1 MES SERV. EMBOLSADO E | 14694020 | 14694020 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 88926100 | 5 | PAISAJISMO CORDILLERA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 246 | 2152208003 | IMPRESION/NOVIEMBRE 2015 | 131206213 | 0 | 131206213 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 88926100 | 5 | PAISAJISMO CORDILLERA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 228 | 2153407 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, ZONA N°6 | 131206213 | 131206213 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 3514 | 2153407 | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, ZONA N°6 | 1225700 | 0 | 1225700 | 15012016 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 22 | 2153407 | e&NOMBRE: ANGELA MIRANDA SAAVEDRA FONOS: 2/26778133 E-MAIL: AMIRANDAS | 3134700 | 0 | 3134700 | 29022016 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA | 2016 | 1 | 5 | 3261 | 2153407 | e&NOMBRE: ANGELA MIRANDA SAAVEDRA FONOS: 2/26778133 E-MAIL: AMIRANDAS | 3154601 | 3154601 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA | 2016 | 1 | 5 | 3311 | 2153407 | AMIRANDAS | 1856429 | 1856429 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 89504200 | 5 | VALENTE IMPRESORES LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 877 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 1344713 | 1344713 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 92196000 | k | AGRIC. IND. LO VALLEDOR AASA S | 2016 | 1 | 5 | 1186191 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 97901 | 97901 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 93626000 | 4 | 3M CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1366012 | 2153407 | Contratación del servicio para suministrar a la Dirección de Tránsito | 2205867 | 2205867 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1654704 | 2152205007 | PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 1980899 | 0 | 1980899 | 18022016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1654705 | 2152205008 | PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 8443947 | 0 | 8443947 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1641664 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV | 378844 | 0 | 378844 | 17122015 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1641665 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV | 325974 | 0 | 325974 | 17122015 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1641666 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV | 2441866 | 0 | 2441866 | 17122015 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1660494 | 2153407 | PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 8163452 | 0 | 8163452 | 21012016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1648793 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV | 1429094 | 0 | 1429094 | 23122015 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1654706 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 378844 | 0 | 378844 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1654707 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 325974 | 0 | 325974 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1654708 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 2441866 | 0 | 2441866 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1660495 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 1429094 | 0 | 1429094 | 21012016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|---------|---------------|---|-----------|-----------|---------|---------------|----------|
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1654067 | 2153407 | PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 | 4857819 | 0 | 4857819 | 19012016 | 1 |
| 13119 | 96508210 | 7 | MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A | 2016 | 1 | 5 | 634245 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO SERVICIO DE RAPARTO DE DOCUMENTOS DE COBRO Y NOTIFICACIONE/NOV | 85000 | 85000 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96515010 | 2 | EDITORIAL Y SERVICIOS HERMES S.A | 2016 | 1 | 5 | 638 | 2153407 | CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS S.A. | 10993772 | 10993772 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96530470 | 3 | EDITORIAL Y SERVICIOS HERMES S.A | 2016 | 1 | 5 | 24 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL | 500000 | 500000 | 0 | 07012016 | 1 |
| 13119 | 96539820 | 1 | ALERCE TALLERES GRAFICOS S A | 2016 | 1 | 5 | 147 | 2152207002 | LETREROS PARA PROGRAMA PASEOS DE VERANO 201 | 262181 | 0 | 262181 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 96552310 | 3 | FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2003 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑO | 3789173 | 3789173 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96552310 | 3 | FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2094 | 2153407 | ARRIENDO CONTENEDORES SECCION MECANIZADO-DAF SMAPA | 2199120 | 2199120 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8768831 | 2152204001 | CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017 | 10835 | 0 | 10835 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8769314 | 2152204001 | CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017 | 4810473 | 0 | 4810473 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8801516 | 2152204001 | CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017 | 709787 | 0 | 709787 | 25012016 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8801517 | 2152204001 | CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017 | 3284 | 0 | 3284 | 25012016 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8811077 | 2152204001 | CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017 | 6880685 | 0 | 6880685 | 25012016 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8710946 | 2152904 | ADQUISICION DE PIZARRA | 49474 | 0 | 49474 | 23112015 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8728935 | 2153407 | ADQUISICION DE ALIMENTOS e&S/P 40031 COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO .MARISOL MARTINEZ | 348837 | 348837 | 0 | 30112015 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8724596 | 2153407 | CONTRATO MARCO CONTACTO .MARISOL MARTINEZ | 1428000 | 0 | 1428000 | 27112015 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 8682147 | 2153407 | e&S/P 39794 COMPRA POR CONTRATO MARCO PAQUETES DE 20 HOJAS PAPEL FO | 1590878 | 0 | 1590878 | 03112015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 109082 | 2153407 | e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE | 318920 | 0 | 318920 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 109083 | 2153407 | e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE | 168683 | 0 | 168683 | 30122015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 27 | 2153407 | SE RESERVA DEVENGADO POR SALDO RESTANTE. | 73236 | 0 | 73236 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 108891 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE/ CIERRE AÑO 201 | 202657 | 202657 | 0 | 01022016 | 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. | 2016 | 1 | 5 | 108888 | 2153407 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE | 168683 | 168683 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96642160 | 6 | PIAMONTE S A | 2016 | 1 | 5 | 52 | 2153407 | RESGUARDO 2015 | 325245 | 325245 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96644100 | 3 | STEWART S.A | 2016 | 1 | 5 | 799674 | 2153407 | VAJILLA,PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE 39945 ALCALDIA SBN DESDE 2583-945 | 3852173 | 3852173 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96669370 | 3 | PAYELEC S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1763 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 441573 | 441573 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 1 | 5 | 6238660 | 2152204001 | e&Dirección DAF Adquisición de Resma de Papel Carta Y oficio SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIFU | 742203 | 0 | 742203 | 03112015 | 1 |
| 13119 | 96670840 | 9 | DIMERC S.A. | 2016 | 1 | 5 | 6395637 | 2153102004001002 | AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITOS Y DEBITO TRANSBANK | 100374 | 0 | 100374 | 02022016 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 1 | 5 | 18643273 | 2152208009 | RESGUARDO PROXIMOS PAGOS | 8869293 | 0 | 8869293 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 1 | 5 | 60 | 2153407 | RESGUARDO PROXIMOS PAGOS | 2805323 | 0 | 2805323 | 02022016 | 1 |
| 13119 | 96689970 | 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | 2016 | 1 | 5 | 34510 | 2153407 | e&SP39771 D.SEG.CIUDADANA OC 2044 SMC INTERNA XML VALOR DEL DOLAR OB | 65431 | 65431 | 0 | 11112015 | 1 |
| 13119 | 96702560 | 7 | MOVILES DE CHILE S.A | 2016 | 1 | 5 | 236358 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC | 299880 | 299880 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96792430 | k | SODIMAC S.A. | 2016 | 1 | 5 | 65536803 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 1925607 | 1925607 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96800440 | 9 | DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. | 2016 | 1 | 5 | 20317 | 2153407 | SP39765 D. DAOGA OC 2134 SMC INTERNA XML PATRICIO FIGUEROA AL 2 67 | 334116 | 334116 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 14490223 | 2152208004 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (TRATO DIRECTO) | 9910757 | 0 | 9910757 | 08022016 | 1 |
| 13119 | 96800570 | 7 | CHILECTRA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 14880365 | 2153407 | RESGUARDO PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CHILECTRA POR 3 MESES | 75144554 | 75144554 | 0 | 22012016 | 1 |
| 13119 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 25445 | 2152206999 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL 2016 | 222628 | 0 | 222628 | 08022016 | 1 |
| 13119 | 96802280 | 6 | TRANSVE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2153407 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CONSISTORIAL, RESGUARDO LISTA GESTION INTE | 222628 | 222628 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96841460 | 7 | SENSUS CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 6494 | 2153407 | BANCO DE PRUEBAS | 600236 | 600236 | 0 | 15122015 | 1 |
| 13119 | 96882140 | 7 | MELMAN S.A. | 2016 | 1 | 5 | 33762 | 2153407 | RESGUARDO CIERRE 2015, S/ PLANILLA SALUD | 68508 | 68508 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96928510 | k | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4626252 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC | 380243 | 380243 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96953410 | k | ARTIKOS CHILE S A | 2016 | 1 | 5 | 108904 | 2153407 | Certificación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillad | 304986 | 304986 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96995670 | 5 | COMERCIAL JNF S.A | 2016 | 1 | 5 | 47142 | 2152206002 | SP52-DEPTO.MANTENCION/DAF DESDE 2583-41-L1116 OC 164 SMC INTERNA XML | 401625 | 0 | 401625 | 02022016 | 1 |
| 13119 | 97036000 | k | BANCO SANTANDER CHILE | 2016 | 1 | 5 | 21659109 | 2153407 | CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION BCO. SANTANDER, MES NOV-2015 | 2841895 | 2841895 | 0 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|----------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 13119 | 97036000 | k | BANCO SANTANDER CHILE | 2016 | 1 | 5 | 21866342 | 2153407 | CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION BCO. SANTANDER/CIERRE DE CUENTA RECAUDADORA | 251211 | 0 | 251211 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 97036000 | k | BANCO SANTANDER CHILE | 2016 | 1 | 5 | 21866343 | 2153407 | CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION BCO. SANTANDER/CIERRE DE CUENTA RECAUDADORA | 2748389 | 0 | 2748389 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 99500840 | 8 | CENCOSUD ADMINISTRADORA DE TARJETAS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 11 | 2153407 | DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO | 12538 | 12538 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 99511100 | 4 | HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. | 2016 | 1 | 5 | 19027 | 2152211002 | SOPE 40064/SERVICIO DE ALIMENTACION Y CAPACITACION/RRHH/CFM. CONTAC | 940603 | 0 | 940603 | 22122015 | 1 |
| 13119 | 99511100 | 4 | HOTELERA SAN FRANCISCO S.A. | 2016 | 1 | 5 | 19424 | 2152211002 | SOPE 46/SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON MAS ALIMENTACION/RRHH/CFM. CONT | 1378334 | 0 | 1378334 | 18012016 | 1 |
| 13119 | 99538350 | 0 | DIMENSION S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4850 | 2152208001 | SERV. DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS, ZONA N°2 | 191943642 | 0 | 191943642 | 31012016 | 1 |
| 13119 | 99538350 | 0 | DIMENSION S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4242 | 2153407 | SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC | 72001545 | 72001545 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 99543470 | 9 | MUEBLES Y DISEÑOS S A | 2016 | 1 | 5 | 449 | 2153407 | DEVENGADA X CIERRE DE AÑC | 3070256 | 3070256 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 99543490 | 3 | FUENTE DE AGUA LAS CONDES | 2016 | 1 | 5 | 1192 | 2153102004001011 | CONSTRUCCIÓN HITO FUENTE DE AGUA | 48066079 | 0 | 48066079 | 06012016 | 1 |
| 13119 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS SA | 2016 | 1 | 5 | 102 | 2153407 | CONSTRUCCION Y HABILITACION HIDRAULICA Y ELECTRICA DE 2/EP 3 JARDIN | 233406600 | 233406600 | 0 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 99545750 | 4 | MED STYLE SA | 2016 | 1 | 5 | 17 | 2152401007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO | 209000 | 0 | 209000 | 07012016 | 1 |
| 13119 | 99565750 | 3 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ANDES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1102 | 2153102004003 | CONTRATO PARA REFUERZO DE MATRIZ | 30277046 | 0 | 30277046 | 02022016 | 1 |
| 13119 | 99572480 | 4 | DE OFICINA MUEBLES S A | 2016 | 1 | 5 | 961 | 2152904 | REEMPLAZO OC 2583-2451-CM15 | 1778277 | 0 | 1778277 | 06012016 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 27 | 2153407 | e&S/P 40042 SERVICIO ARRIENDO DE 5 BUSES IDE Y REGRESO PARA EL DÍA | -505 | 0 | -505 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 05522953 | 8 | CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA | 2016 | 1 | 5 | 3842 | 2153407 | e&S/P 40042 SERVICIO ARRIENDO DE 5 BUSES IDE Y REGRESO PARA EL DÍA | -1400505 | 0 | -1400505 | 25022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -138694 | 0 | -138694 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 3 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -64260 | 0 | -64260 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -1820700 | 0 | -1820700 | 01022016 | 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 | 2016 | 1 | 5 | 5 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -211520 | 0 | -211520 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 6 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -21152 | 0 | -21152 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 7 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -1218250 | 0 | -1218250 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 8 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -214200 | 0 | -214200 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 9 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -214200 | 0 | -214200 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 10 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -53550 | 0 | -53550 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34075 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -305100 | 0 | -305100 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 09328575 | 1 | PINO GALLARDO MARIA ESTER | 2016 | 1 | 5 | 34085 | 2153407 | e&SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION SANITARIOS PORTATILES QUIMICOS | -64240 | 0 | -64240 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 11647874 | 9 | CONTRERAS GONGORA NELSON GERARDO | 2016 | 1 | 5 | 41 | 2153407 | e&SP39966-DEPTO. PAVIMENTACION/OPERACIONES DESDE 2583-907-L115 OC 27 | -3024000 | 0 | -3024000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 69070900 | 7 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | 2016 | 1 | 5 | 30 | 2153407 | e&PREMIOS FESTIVALES DE CULTURA SE AJUSTA SALDO PARA PAGO DE SRA FABIOLA PACHECO | -2200000 | 0 | -2200000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70016130 | 7 | FUNDACION VIVIENDA ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 52 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -1265248 | 0 | -1265248 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5093 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -788301 | 0 | -788301 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5094 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -978441 | 0 | -978441 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5096 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -867999 | 0 | -867999 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5174 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -1087859 | 0 | -1087859 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5176 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -759902 | 0 | -759902 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5177 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -815803 | 0 | -815803 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5238 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -831152 | 0 | -831152 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5239 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -1027002 | 0 | -1027002 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5242 | 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | -746802 | 0 | -746802 | 01022016 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|----------------|---|---------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5314 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | | -839102 | 0 | -839102 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5318 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | | -948782 | 0 | -948782 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5383 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | | -793875 | 0 | -793875 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5424 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | | -528813 | 0 | -528813 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5524 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | | -286101 | 0 | -286101 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 5781 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | | -61900 | 0 | -61900 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 70526900 | 9 | ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSP. DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 6049 2153407 | SE ANULA 45-15004355 | | -30000 | 0 | -30000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76032980 | 0 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 154 2153407 | SE ANULA 45-15004041 | | -37210 | 0 | -37210 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76032980 | 0 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 223 2153407 | SE ANULA 45-15004041 | | -74420 | 0 | -74420 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76063653 | 3 | UNIRED S.A. | 2016 | 1 | 5 | 12 2153407 | e&CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION UIRED. | | -1424641 | 0 | -1424641 | 11022015 | 1 |
| 13119 | 76148981 | k | COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 2474 2153407 | ANULA MOV 06-15001721, POR CAMBIO CC | | -246330 | 0 | -246330 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76237208 | 8 | COMERCIALIZADORA JUANA DEL CARMEN OBREGÓ | 2016 | 1 | 5 | 14 2153407 | SE AJUSTA PARA PAGO FACT N° 3270 DE DIC-2015 | | -8852733 | 0 | -8852733 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76347977 | 3 | COMERCIALIZADORA JUANA DEL CARMEN OBREGÓ | 2016 | 1 | 5 | 15 2153407 | ANULA MOV 06-15002081, PARA CONSIDERAR NOTA DE CREDITO POR UN PESO | | -777950 | 0 | -777950 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76362265 | 7 | SERVICIOS DE ALIMENTACION EUGENIA DIAZ GONZALEZ E.I.R.L. | 2016 | 1 | 5 | 156 2153407 | e&Adquisición de Bolsitas de Colaciones Saludables DESDE 2770-69-LE15 | | -7657769 | 0 | -7657769 | 10122015 | 1 |
| 13119 | 76428328 | 7 | COMERCIAL CHICAUMA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 12 2153407 | ANULA MOVIMIENTO 6-15.001.969 | | -1312749 | 0 | -1312749 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 76655110 | 6 | SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 12 2153407 | e&CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION PRESTO. | | -1835360 | 0 | -1835360 | 26012016 | 1 |
| 13119 | 77362400 | 3 | DONOSO Y VERGARA LTDA. HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 77 2153407 | e&TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION SOFTWARE | | -2700000 | 0 | -2700000 | 11022016 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 285536 2153407 | SE ANULA 06-15001826 | | -2586234 | 0 | -2586234 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 235147 2153407 | e&S/p 39593 TEMA .Taller de Metodología PITCH en el marco programa | | -2511067 | 0 | -2511067 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 235147 2153407 | e&SOPE 39649/SERVICIO DE TALLER DE METODOLOGIAS (CORFO)/SECPLA/CFM. C | | -518546 | 0 | -518546 | 17022016 | 1 |
| 13119 | 77663150 | 7 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 6352 2153407 | e&S/p 39593 TEMA .Taller de Metodología PITCH en el marco programa | | -3029612 | 0 | -3029612 | 07102015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|--|------|-----------|-----------|---------|---------------|--|------------|-----------|------------|---------------|----------|
| 13119 | 77806960 | 1 | PROMOMAS PUBLICIDAD LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 31969 | 2153407 | e&SP 39970 SECPLA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML VALOR DOLAR OBSER | -2117724 | 0 | -2117724 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78053790 | 6 | SOC. DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 12 | 2153407 | SE ANULA 45-15004291 | -4000000 | 0 | -4000000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 78973230 | 2 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 166 | 2153407 | e&SOPE 39636/SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE (BUS)/DAOGA/CFM. CONT | -188600 | 0 | -188600 | 31122015 | 1 |
| 13119 | 78973230 | 2 | TRANSPORTES TRANSIBERICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 7 | 2153407 | e&SOPE 39636/SERVICIO DE ARRIENDO DE TRANSPORTE (BUS)/DAOGA/CFM. CONT | -2665700 | 0 | -2665700 | 23022016 | 1 |
| 13119 | 79559400 | 0 | ALCIA SERVICIOS S.A. | 2016 | 1 | 5 | 12 | 2153407 | e&SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE SMA | -17500000 | 0 | -17500000 | 15012016 | 1 |
| 13119 | 79610970 | k | ASOC AUTOS ALQUILER RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA | 2016 | 1 | 5 | 30013 | 2153407 | ANULA MOVIMIENTO 6-15.001.708, POR DIFERENCIA EN MONTO DE FACTURA | -183830 | 0 | -183830 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 79640110 | 9 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 14312 | 2153407 | e&SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, ZONA N°3 | -151453074 | 0 | -151453074 | 08022015 | 1 |
| 13119 | 80914400 | 3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 2016 | 1 | 5 | 11 | 2153407 | SE ANULA 45-15004457 Y 45-15004458 | -5366898 | 0 | -5366898 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 80914400 | 3 | SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL | 2016 | 1 | 5 | 12 | 2153407 | SE ANULA 45-15004457 Y 45-15004458 | -5366897 | 0 | -5366897 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 81698900 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 2016 | 1 | 5 | 69774 | 2153407 | e&Contacto: Ricardo Espinoza, fono 26776242 Facturación: Señor (es) | -2969600 | 0 | -2969600 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 84060600 | 7 | CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1 | 2153407 | e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015 | -4710336 | 0 | -4710336 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 85498600 | 7 | NOVOJET CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 6281 | 2153407 | e&PROGRAMA VACACIONES PARA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR - CAF | -1175000 | 0 | -1175000 | 07122015 | 1 |
| 13119 | 85498600 | 7 | NOVOJET CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 1965 | 2153407 | e&PROGRAMA VACACIONES PARA TERCERA EDAD ADULTO MAYOR - CAF | -79200 | 0 | -79200 | 06012016 | 1 |
| 13119 | 86811700 | 1 | CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 11 | 2153407 | AJUSTA MOV. 45-15003765 SEGUN MONTO FACTURADO REAL | -130000000 | 0 | -130000000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2153407 | e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015 | -46359988 | 0 | -46359988 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 87845500 | 2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 4 | 2153407 | SE AJUSTA PARA PAGO FACTURAS MUNICIPALES | -44589828 | 0 | -44589828 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 89046600 | 1 | FYRMA GRAFICA LTDA. | 2016 | 1 | 5 | 11 | 2153407 | e&NOMBRE: ANGELA MIRANDA SAAVEDRA FONO: 2/26778133 E-MAIL: AMIRANDAS | -4360400 | 0 | -4360400 | 15012016 | 1 |
| 13119 | 95714000 | 9 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 2016 | 1 | 5 | 2 | 2153407 | ANULA MOV 45-15004563. CLARO SERVICIOS | -33021875 | 0 | -33021875 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 806307 | 2152204001 | CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017 | -8727 | 0 | -8727 | 10122015 | 1 |

| id_legal | rut | digito | nombre | año | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|----------|----------|--------|---|------|-----------|-----------|--------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 3 2153407 | | ANULA MOVIMIENTO 6-15001978 | | | | | |
| | | | | | | | | | DIFERENCIA VALOR FACTURA | -1430213 | 0 | -1430213 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96556940 | 5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 9 2153407 | | ANULA MOVIMIENTO 6-15001994 | | | | | |
| | | | | | | | | | DIFERENCIA VALOR FACTURA | -1591079 | 0 | -1591079 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96590530 | 8 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2016 | 1 | 5 | 32 2153407 | | e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE | -560839 | 0 | -560839 | 15022015 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 1 | 5 | 60 2153407 | | ANULA 45-54 | -8200000 | 0 | -8200000 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96689310 | 9 | TRANSBANK S.A. | 2016 | 1 | 5 | 49 2153407 | | SE ANULA 45-15004558 | -3530284 | 0 | -3530284 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96945310 | k | ANDES INGENIEROS ASOCIADOS | 2016 | 1 | 5 | 1680 2153407 | | SE ANULA 06-15002137 | -2737008 | 0 | -2737008 | 01022016 | 1 |
| 13119 | 96950080 | 9 | CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A. | 2016 | 1 | 5 | 12 2153407 | | e&SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE | -21901170 | 0 | -21901170 | 12022016 | 1 |
| 13119 | 97036000 | k | BANCO SANTANDER CHILE | 2016 | 1 | 5 | 12 2153407 | | AJUSTA MOV. 45-15004297 SEGUN FACTURAS EMITIDAS | -3000000 | 0 | -3000000 | 01022016 | 1 |