

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2016
 Periodo : 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO
 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	4	2152401999	ARRIENDO SEEDE SOCIAL UNION COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD	279998	0	279998	28032016	1
13119	03159362	k	SALGADO RAMIREZ JULIO VILLANUEVA MIRANDA RIGOBERTO	2016	1	5	4	2152401999	ARREINDO AGRUPACION SOCIAL Y AMIGOS DEL ADULTO	188280	0	188280	28032016	1
13119	03459319	1	PEREZ OBERREUTER PATRICIO FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2016	1	5	27	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	19107	19107	0	01022016	1
13119	03741297	k	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2016	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DEPENDENCIAS DIRECCION DE OPERACIONES	1138422	0	1138422	28032016	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2016	1	5	3	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL #1730	476469	476469	0	19022016	1
13119	03846743	3	FLORES URQUIZA SOFIA DEL CARMEN	2016	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE PRIMERA TRANSVERSAL #1730	476469	0	476469	28032016	1
13119	04138973	7	FERNANDEZ SALINAS FRESIA DEL CARMEN	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL VILLA AYSEN Y RODEO	156150	0	156150	28032016	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2016	1	5	3	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JARDIN 3 N°2235	418245	418245	0	01032016	1
13119	04209683	0	GALVEZ PIZARRO ENRIQUE VITERBO	2016	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN JARDIN 3 N°2235	418245	0	418245	28032016	1
13119	04524624	8	CASTILLO AROS ELENA DE LAS MERCED	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV ITALIA PERLAK	230560	0	230560	28032016	1
13119	04771387	0	GUAITA DIAZ GLADYS DEL CARMEN	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV ESTRELLA POLAR	184147	0	184147	28032016	1
13119	04798317	7	DIAZ GUTIERREZ JAIME ARTURO VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO GRUPO DE EXONERADOS POLITICOS	250094	0	250094	28032016	1
13119	04876645	5	VALENZUELA TOBAR HECTOR ALBERTO	2016	1	5	3616	2152208001	SERVICIO DE MANTENCION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS Y SUMIDEROS	13949696	13949696	0	30122015	1
13119	04876645	5	AYALA GONZALEZ HERMOSINA DEL CARMEN	2016	1	5	3556	2153407	TRABAJOS SIN CONTRATO TRAMITADO COMO INFORME EN DERECHO	83213450	83213450	0	01032016	1
13119	04892554	5	CALDERON LEYTON ALICIA DEL CARMEN	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO GUARDADERIA PEQUEÑOS SEMBRADORES	209116	0	209116	28032016	1
13119	05123267	4	GONZALEZ FUENTES ADRIAN ENRIQUE	2016	1	5	54	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	54711	0	54711	09032016	1
13119	05212731	9	GALVEZ AGUILA EDUARDO EMILIO	2016	1	5	33	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	54464	0	54464	10022016	1
13119	05237865	6	MERINO MORALES LEONOR DEL CARMEN	2016	1	5	33	2152601	DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	39293	0	39293	10022016	1
13119	05329923	7	PINO DIAZ ROBERTO JOSE	2016	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTAD N°179 DIRECCION DE INSPECCION	729648	0	729648	28032016	1
13119	05372972	k		2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO C.A.M. EL DERECHO DE LA VIDA	320000	0	320000	28032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	05391116	1	JARA TASSARA HECTOR LUIS	2016	1	5	2169	2153102004001018	SP39905-DAOGA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO CALLE MAIPU	4321485	0	4321485	23022016	1
13119	05476593	2	VARGAS CATALAN RODOLFINA DEL TRANSITO	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO ORGANIZACION AGRUPACION PERSA TRES PONIENTE	98282	0	98282	28032016	1
13119	05522953	8	CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA	2016	1	5	3878	2152209003	ARRIENDO DE BUSES	560202	560202	0	14122015	1
13119	05522953	8	CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA	2016	1	5	3940	2152209003	AMPLIACION DE CONTRATO DELIA CARRASCO - TURISMO	2520000	2520000	0	25012016	1
13119	05531782	8	RIVEROS GONZALEZ MARGARITA MARIA DEL CARMEN	2016	1	5	48	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	12368	12368	0	17022016	1
13119	05570540	2	BUNSTER MOLINA CESAR RENE	2016	1	5	55	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	57025	0	57025	04032016	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2016	1	5	3	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTAD N°155 DIRECCION DE INSPECCION	1249961	1249961	0	25022016	1
13119	05686729	5	PAINEL PILQUIL VICENTE	2016	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE CALLE LIBERTAD N°155 DIRECCION DE INSPECCION	1152791	0	1152791	28032016	1
13119	05723015	0	POZAS TOLEDO LIDIA DEL CARMEN	2016	1	5	53	2152601	DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	16468	0	16468	04032016	1
13119	05740912	6	PAVEZ AGUILERA YOLANDA ISABEL	2016	1	5	25	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	54464	54464	0	01022016	1
13119	05743882	7	ZAMUDIO SANCHEZ JUAN CARLOS	2016	1	5	3855	2152207002	ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO 1° JUZGADO DE POLICIA LOCAL	76000	0	76000	24022016	1
13119	05797605	5	DELGADO MUNOZ CARMEN INES	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV CARLOS CONDELL	182583	0	182583	28032016	1
13119	05815882	8	PIÑA LOPEZ JULIA BERNARDINA	2016	1	5	36	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	54945	54945	0	10022016	1
13119	05913035	8	CORDERO RIVEROS EDUARDO JAIME	2016	1	5	6197	2152204012	LLAVES DE PASO ROLLO SOLDADURA DESDE 2583-74-L116 Facturación:Señor	2447390	0	2447390	01032016	1
13119	05950626	9	MUÑOZ ARVENA JOSE RICARDO	2016	1	5	27	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	55280	55280	0	01022016	1
13119	06153876	3	ASTORGA CABALLERIA ANA DE LAS MERCEDES	2016	1	5	51	2152601	DEVOLUCION PCV 2015, POR ERROR EN ASIG CODG SII	17100	0	17100	04032016	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2016	1	5	403	2152209003	ARRIENDO DE AMBULANCIA 2015-2016	1300000	0	1300000	24022016	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2016	1	5	400	2152209003	SP40080-DEPTO.EVENTOS/ALCALDIA DESDE 2583-1-L116 OC 29 SMC INTERNA X	130000	0	130000	12022016	1
13119	06174343	k	ROMO MUÑOZ JOSE ILDEFONSO	2016	1	5	404	2152209003	ARRIENDO DE AMBULANCIA 2015-2016	130000	0	130000	03032016	1
13119	06264667	5	GARATE FARIAS GLORIA DEL CARMEN	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV DOÑA MARGARITA III	184147	0	184147	28032016	1
13119	06284771	9	MUNOZ HERMOSILLA CRISTINA OLIVIA	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV FE Y ESPERANZA	191658	0	191658	28032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	06366397	2	LOPEZ NUÑEZ JUAN ARTURO	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV UNION COMUNAL 1	361994	0	361994	28032016	1
13119	06380478	9	TAPIA LABRIN LUCIA DEL CARMEN	2016	1	5	890	2152212999	SERVICIO DE DECORACION Contacto: Marcela Rojas, fono 26776232 Fact	625345	0	625345	23022016	1
13119	06449223	3	ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	2016	1	5	1626	2153102004001029	SOPE 40017/ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/PELOTAS DE FUTBOL.	4376820	0	4376820	13012016	1
13119	06604044	5	PAZ ORTIZ JILBERTO	2016	1	5	26	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	9201	9201	0	01022016	1
13119	06619343	8	VALDES CAMPOS JORGE ANTONIO	2016	1	5	26	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	11551	11551	0	01022016	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2016	1	5	82	2152202002	SOPE 68/COMPRA DE CORTAVIENTOS DE HOMBRES Y MUJERES/DAF/CFM. CONTACTO	447678	447678	0	22012016	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2016	1	5	86	2152207001	MATERIAL DE PROMOCION	4035885	4035885	0	15022015	1
13119	06643623	3	GONZALEZ ROJAS JORGE ALEJANDRO	2016	1	5	83	2152207999	DIDECO - HABITALIDAD NOMBRE: TERESITA HERNANDEZ FONNO:2/26776018 E-M	1465128	1465128	0	25012015	1
13119	06670398	3	NOVOA SANDOVAL ROSALBA	2016	1	5	25	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	100077	100077	0	01022016	1
13119	06731671	1	MUÑOZ REINA ELBA	2016	1	5	55	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	20760	0	20760	04032016	1
13119	06875571	9	LARA MADRID MARIO EDMUNDO	2016	1	5	53	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	99172	0	99172	04032016	1
13119	06876512	9	PENALOZA VILCHEZ SANDRA DEL CARMEN	2016	1	5	37	2152601	DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	55001	55001	0	10022016	1
13119	06923147	0	AVILA GONZALEZ JUAN	2016	1	5	47	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	73289	73289	0	17022016	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2016	1	5	2558	2153407	e&SERVICIO DE ASISTENCIA VECINOS Y/O EMERGENCIA EN MAIPU	4284179	0	4284179	29012016	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2016	1	5	20	2153407	RESGUARDO	19097891	0	19097891	21032016	1
13119	07094251	8	ASTORGA BUGUEÑO MIRSA EUGENIA	2016	1	5	39	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	55811	55811	0	10022016	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2016	1	5	27385	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMINETAS E INSUMOS DE FERRETERIA	559095	425220	133875	25012016	1
13119	07126205	7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	2016	1	5	27390	2152204012	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMINETAS E INSUMOS DE FERRETERIA	559095	133875	425220	01022016	1
13119	07154291	2	ITURRIETA LABRA NELSON FRANCISCO	2016	1	5	38	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	54464	54464	0	10022016	1
13119	07361905	k	FERNANDEZ NOVOA MYRIAM EDITA	2016	1	5	53	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	37228	0	37228	04032016	1
13119	07382709	4	GALLEGOS DELGADO ADRIANA DE LAS M.	2016	1	5	32	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	37228	37228	0	10022016	1
13119	07543969	5	CABEZAS VASQUEZ ROBINSON OLIVARES PEÑA RODOLFO	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO DE SEDE SOCIAL JJVV SIMON BOLIVAR	191104	0	191104	28032016	1
13119	07570490	9	ANTONIO	2016	1	5	25	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	331989	331989	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	07608985	k	TOLEDO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	2016	1	5	48 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	38456	38456	0	17022016	1
13119	07681346	9	ESCOBAR RAPIMAN LUIS ENRIQUE	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV HERMAN SILVA SANHUEZA	270659	0	270659	28032016	1
13119	07681959	9	BARRERA VALENZUELA MARIANA LUZ	2016	1	5	40 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	19873	19873	0	10022016	1
13119	07684876	9	LEON QUEZADA ME GI GLADYS LUCAVECHE CONTRERAS	2016	1	5	26 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	54491	54491	0	01022016	1
13119	07764121	1	NANCY LEIDA	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV VILLA LO ERRAZURIZ	169933	0	169933	28032016	1
13119	07777353	3	MORALES REINOSO FREDY ENRIQUE	2016	1	5	88 2152206002		SP 00045-MANTENCION-REPARACION CILINDRO HIDRAULICO CAMION DESDE 2583-	297500	297500	0	11022015	1
13119	07890210	8	FIGUEROA ALBORNOZ MIGUEL ANGEL	2016	1	5	40 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36062	36062	0	10022016	1
13119	07930613	4	ENCINA BARRERA TULIO ALFREDO	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV LOS BOSQUINOS UNIDAD VECINAL	139954	0	139954	28032016	1
13119	07959129	7	BASSO CHACON MARISOL IVONNE	2016	1	5	25 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	64071	64071	0	01022016	1
13119	07981870	4	FAUNDEZ TOLEDO ANA MARGOT	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV DR LUIS FERRADA	320000	0	320000	28032016	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	251171	0	17122015	1
13119	08001351	5	ARENAS CORDERO MANUEL ELEUTERIO	2016	1	5	146 2152104004035002		CONTRATAACION ARTISTA FESTIVAL FOLCLORICO "DACAFOCHI" - CULTURA	2777778	2777778	0	29012016	1
13119	08002328	6	REBOLLEDO MARTINEZ FERNANDO NESTOR	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV MARGARITA	223851	0	223851	28032016	1
13119	08011197	5	SAN MARTIN RIQUELME MANUEL ALEJANDRO	2016	1	5	47 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	55467	55467	0	17022016	1
13119	08039197	8	OBREQUE BARRA RUBEN	2016	1	5	247 2152207003		e&S/P 2583-575-L115 ENTREGAS PARCIALIZADAS NOTA : CONSIDERANDO QUE L	946200	0	946200	01032016	1
13119	08039197	8	OBREQUE BARRA RUBEN	2016	1	5	250 2152207003		e&Empastes Tamaño Oficio 38991 Tesorería Municipal sb DESDE 2583-177-L1 ENCERADORA, PLANCHA	371800	0	371800	15022016	1
13119	08089509	7	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS MERCEDES	2016	1	5	18461 2152401007		Facturación:Señor (es): I. Municip.de Maipú, Rut.	153974	0	153974	01032016	1
13119	08112942	8	GRANT CORTES LIA RAQUEL	2016	1	5	357210 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑC	870568	870568	0	01032016	1
13119	08133620	2	ALVAREZ MORAGA XIMENA ELIZABETH	2016	1	5	26 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	16468	16468	0	01022016	1
13119	08263917	9	CABRERA SANTANA CATALINA DEL CARMEN	2016	1	5	48 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36278	36278	0	17022016	1
13119	08360380	1	PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	2016	1	5	172 2152202001		SP 000021-DIDECO / ADQUISICION BANDERA MAPUCHE Y BANDERA CHILENA / MSO	405000	0	405000	25012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	08534197	9	CAMPUSANO GOMEZ VICTOR HUGO	2016	1	5	365	2152104004035002	CONTRATO ARTISTA CUECA DE LOS PICAOS - CULTURA	550000	550000	0	08022016	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2016	1	5	3	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	426845	426845	0	19022016	1
13119	08552595	6	BERSANO SEPULVEDA RICARDO ORLANDO	2016	1	5	4	2152209002	ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN INES RIESCO #92	426845	0	426845	28032016	1
13119	08613361	k	LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	2016	1	5	2746	2152204008	S/P 121 TERMOS CON SIFÓN COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO : RAU	168704	0	168704	08022016	1
13119	08617971	7	URRUTIA HENRIQUEZ XIMENA PONCE SOTO OSVALDO	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV CERRITO LOS HEROES	151262	0	151262	28032016	1
13119	08695496	6	ENRIQUE	2016	1	5	18	2153407	SER RESERVA DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	1016260	1016260	0	01032016	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	434125	0	02022016	1
13119	08864006	3	BALTRA MORAGA JUAN MUÑOZ GALVEZ MARIA	2016	1	5	32	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	18402	18402	0	10022016	1
13119	08869676	k	SOLEDAD ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2016	1	5	52	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	174443	0	174443	04032016	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2016	1	5	209	2152204011	ADQUISICION DE MOTOR Y CHAPA UNIÓN UNIVERSAL Facturación: Señor (es): I. Municip. de Maipú, Rut.: 69	1118600	0	1118600	19012016	1
13119	08995592	0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	2016	1	5	234	2152204012	e&CONTACTO: ANAI MUÑOZ AMUNOZ@MAIPU.CL, ANEXO 6107	1428595	0	1428595	22022016	1
13119	09049968	8	EMPARANZA ASCENCIO JIMENA SCARLETT	2016	1	5	112	2153407	e&CONTACTO: ANAI MUÑOZ AMUNOZ@MAIPU.CL, ANEXO 6107	1759296	0	1759296	24122015	1
13119	09049968	8	EMPARANZA ASCENCIO JIMENA SCARLETT	2016	1	5	114	2153407	e&CONTACTO: ANAI MUÑOZ AMUNOZ@MAIPU.CL, ANEXO 6107	1759296	0	1759296	29022016	1
13119	09095164	5	VALDES MENDEZ MARIA ANGELICA	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV VILLA EL DESCANSO	295000	0	295000	28032016	1
13119	09243813	9	SCHWARTZ TRINCADO MANFREDO WERNER SILVA BARROS SUSANA DE LAS M	2016	1	5	3666	2152201002	S/P 129 ALIMENTO CANINO ENTREGA PARCIALIZADA FEBRERO 2016 A FEBRE	3795806	0	3795806	23022016	1
13119	09254160	6	M	2016	1	5	32	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36302	36302	0	10022016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34214	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	214200	2589143	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34215	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	53550	2749793	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34216	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	214200	2589143	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34217	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34218	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	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	34219	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	21420	2781923	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34316	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	31012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34318	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	31012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34320	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	96390	2706953	31012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34279	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	117810	2685533	27012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34280	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	203490	2599853	27012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34284	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	117810	2685533	26012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34296	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	117810	2685533	29012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34314	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	181535	2621808	31012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34315	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	31012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34257	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	117810	2685533	26012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34258	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	85680	2717663	26012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34259	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	726138	2077205	26012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34260	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	21420	2781923	26012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34261	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	21420	2781923	26012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34262	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	21420	2781923	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	34220	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34221	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34222	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34223	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER	2016	1	5	34224	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	1
13119	09328575	1	PINO GALLARDO MARIA ESTER FUENZALIDA HERRERA	2016	1	5	34225	2152209999	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION DE SANITARIOS PORTATILES 2016	2803343	42840	2760503	19012016	1
13119	09581620	7	RODRIGO ARTURO	2016	1	5	144	2152104004035002	EXPOSITOR ENCUENTRO UFOLOGICO - EVENTOS Y CONTENIDOS	555555	0	555555	31032016	1
13119	09668109	7	IBARRA POCONI M SUSANA	2016	1	5	53	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36626	0	36626	04032016	1
13119	09741756	3	CEBALLOS ALARCON ANGELICA MARIBEL SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME	2016	1	5	43	2152601	DEVOLUCION CONSULTA VETERINARIA	4030	4030	0	17022016	1
13119	09807584	4	MARIO	2016	1	5	479	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2081636	2081636	0	01032016	1
13119	09807584	4	SEPULVEDA TRUJILLOS JAIME MARIO	2016	1	5	486	2153407	SOPE 40067/SERVICIO DE CATERING/RRHH/CFM. CONTACTO CAROLINA OJEDA 0	1866393	1866393	0	01032016	1
13119	09843642	1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2016	1	5	4	2153407	DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	7013622	7013622	0	01032016	1
13119	09901893	3	SUAREZ GAETE GABRIEL LUCIANO	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV VILLA SOMELA	286894	0	286894	28032016	1
13119	09963698	k	CORTEZ MEDINA LUIS RODRIGO	2016	1	5	32	2152601	DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIARIO	18558	18558	0	10022016	1
13119	10116335	0	SALAS CEBALLOS ALFONSO EMILIANO	2016	1	5	39	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36267	36267	0	10022016	1
13119	10137919	1	GAJARDO MUÑOZ MARIA IRENE	2016	1	5	49	2152601	DEVOLUCION DE RMTNP	94952	94952	0	25022016	1
13119	10154970	4	VERGARA BOBADILLA SERGIO EDUARDO	2016	1	5	40	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	18402	18402	0	10022016	1
13119	10330613	2	RÓMERO MOYA VERONICA DEL CARMEN	2016	1	5	35	2152401008	RAMOS FLORALES 24 DIDECO " CULTURA" SBN DESDE 2583-7-L116 CONTACTO	357000	0	357000	08022016	1
13119	10333902	2	VILDOSOLA JIMENEZ FRANCISCO ANTONIO	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV VILLA PEHUEN IV Y V	156006	0	156006	28032016	1
13119	10384624	2	VASQUEZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL CORDILLERA DE LOS ANDES	202424	0	202424	28032016	1
13119	10435642	7	ORTIZ ORTIZ MARTA DE LAS MERCEDES	2016	1	5	32	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	45833	45833	0	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	10482879	5	OLIVOS CALVO GUILLERMO RODRIGO	2016	1	5	58 2152601		DEVOLUCION PCV AÑO 2015	96338	0	96338	14032016	1
13119	10601142	7	VARGAS ARMIJO ROSA PINTO CALDERON OLGA	2016	1	5	39 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	34809	34809	0	10022016	1
13119	10638881	4	GRACIELA OLIVARES ESCOBAR MARISOL	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL LA PRADERA ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV EL	219869	0	219869	28032016	1
13119	11025809	7	JASMIN PONTIGO RIQUELME	2016	1	5	4 2152401999		PORVENIR ARRIENDO SEDE SOCIAL VILLA ARTURO	73659	0	73659	28032016	1
13119	11255880	2	BERNARDA DE LOU POZO ALARCON ALEJANDRA DEL CARMEN	2016	1	5	4 2152401999		PRAT II SP39848-DAOGA/MANTENCION- REPARACION-PLOTTER ORDEN DE COMPRA INTERNA	180000	0	180000	28032016	1
13119	11435862	2	SEPULVEDA TORRES MAURICIO	2016	1	5	180 2152206007		SP 40046/ UT. MANTENCION/DAF DESDE 2583-996-L115 ORDEN DE COMPRA I	155556	0	155556	15012016	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	2099993	0	20012016	1
13119	11592193	2	SEPULVEDA TORRES MAURICIO	2016	1	5	954 2152209003		SP 40046/ UT. MANTENCION/DAF DESDE 2583-996-L115 ORDEN DE COMPRA I	2099993	0	2099993	24022016	1
13119	11751852	3	DURAN ESPINOZA ESMERALDA	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV DON CRISTOBAL INSTALACIÓN BALIZAS SOLARES EN COLEGIOS DE MAIPÚ	164902	0	164902	28032016	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2016	1	5	2 2153407		RESGUARDO DE SALDO OTRO PAGC	17493000	0	17493000	13012016	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2016	1	5	22 2153407			499800	0	499800	01032016	1
13119	12090831	6	ARTEAGA AREVALO JACQUELINE XIMENA	2016	1	5	39 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPU	55481	55481	0	10022016	1
13119	12124463	2	VIDAL CAMPOS RODRIGO ALEJANDRO	2016	1	5	1078 2153102004001002		ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV LOS BOSQUINOS	1854258	1854258	0	02022016	1
13119	12241909	6	CORREA OSORIO MYRYAM ELIZABETH	2016	1	5	4 2152401999		ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV LOS HEROES DE LA CONCEPCION	320000	0	320000	28032016	1
13119	12242093	0	CAMPOS PALMA ANGELINA DEL PILAR	2016	1	5	4 2152401999			250000	0	250000	28032016	1
13119	12243792	2	VEGA MEDINA IRENE DEL CARMEN	2016	1	5	54 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO CONTRATACION ARTISTA ACTIVIDAD EXPC	56129	0	56129	09032016	1
13119	12412550	2	QUINTANILLA SANDOVAL JOSE ENRIQUE	2016	1	5	79 2152104004035002		MUJER / CAF S/P 119 (SEGURIDAD CIUDADANA) DESPACHO : BODEGA CENTRAL CALLE MAIP	5555556	0	5555556	05032016	1
13119	12534680	4	VASQUEZ NAMBRARD CRISTIAN LUIS	2016	1	5	535 2152204999		CONTRATACION ARTISTA FESTIVAL FOLCLORICO "AGRUPACION CULTURAL ANTU" -	392700	0	392700	19022016	1
13119	12654203	8	FERNANDEZ ARAVENA RODRIGO SEBASTIAN	2016	1	5	2 2152104004035002			277778	277778	0	04022016	1
13119	12668051	1	GARCES ARANCIBIA MARCELA DEL CAR	2016	1	5	32 2152601		DEVOLUCION DE ASEO DOMICILIAIRO	36395	36395	0	10022016	1
13119	13173795	5	VARGAS MALUENDA ENRIQUE GERARDO	2016	1	5	47 2152601		DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	55795	55795	0	17022016	1
13119	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2016	1	5	3 2152209002		ARRIENDO DE INMUEBLE LUMIERE #0260	766613	766613	0	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	13679316	0	GARCIA JAQUE ARTURO ANDRES	2016	1	5	4	2152209002	ARRIENDO DE INMUEBLE LUMIERE #0260	766613	0	766613	28032016	1
13119	13689351	3	MARCHANT MUNOZ NATASHA ANDREA	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL PALMERAS UN. VECINAL	196564	0	196564	28032016	1
13119	13692157	6	SOTO BUSTOS MARCELA FRANCISCA	2016	1	5	25	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36354	36354	0	01022016	1
13119	13933215	6	ANDRADE LIZAMA PABLO ALEJANDRO	2016	1	5	55	2152104004035002	CONTRATO ARTISTA "FERIA FRIKI" - JUVENTUD	777778	0	777778	10022016	1
13119	14123557	5	LUNA ARANDA JOSELINE ANDREA	2016	1	5	18	2152104004035002	CONTRATACIONES ARTISTAS MUSICA EN NOCHE DE VERANO	4222222	0	4222222	29022016	1
13119	14123557	5	LUNA ARANDA JOSELINE ANDREA	2016	1	5	20	2152104004035002	CONTRATO ARTISTA ACTIVIDAD EXPC MUJER / CAF	9111111	0	9111111	05032016	1
13119	14164495	5	RIVEROS CORNEJO LUIS EDUARDO	2016	1	5	57	2152601	DEVOLUCION PCV 2014 Y 2015	111763	0	111763	14032016	1
13119	14257086	6	FERNANDEZ LARA LUISA ERNESTINA	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JJ VV DE VECINOS LOS JARDINES DE RINCONADA	200000	0	200000	28032016	1
13119	14497850	1	PEREZ ARIAS RODRIGO ANDRES	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO PARA AGRUPACION DOWN ARCOIRIS	416000	0	416000	28032016	1
13119	14585002	9	HUERTAS BENAVENTE HAYDEE MARIA	2016	1	5	27	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	64270	64270	0	01022016	1
13119	14687972	1	RAMIREZ CANCHARI LUZ PATRICIA	2016	1	5	48	2152601	DEVOLUCION ASEO DOMICILIARIO	36089	36089	0	17022016	1
13119	15354737	8	GARCIA GUTIERREZ LUIS VICTOR	2016	1	5	278	2152104004032	COM FUN LOCALIDADES DE LAGO RAPEL Y NAVIDAD	21060	21060	0	04022016	1
13119	15383523	3	SOCHTING HERRERA PAYO	2016	1	5	262	2153102002001008	3º ETAPA "MUROS HISTORICOS PARTICIPATIVOS"	6500000	6500000	0	19012016	1
13119	15666173	2	MARTINEZ ORTEGA JORGE VALDES LAGUNAS FRANCIA	2016	1	5	11	2152104004035002	CONTRATACION ARTISTA FESTIVAL FOLCLORICO "TAMARIKI" - CULTURA	277778	0	277778	05022016	1
13119	15796904	8	ANGELINA RÓMERO GUERRERO CAMILA	2016	1	5	111	2152104004035002	CONTRATACIONE ARTISTA MUSICA EN NOCHE DE VERANO	1444444	0	1444444	29022016	1
13119	16660872	4	ANGELICA	2016	1	5	280	2152104004032	COM FUN LOCALIDADES LA LIGUA, HIJUELAS	17092	17092	0	04022016	1
13119	16660872	4	RÓMERO GUERRERO CAMILA ANGELICA	2016	1	5	335	2152104004032	COMETIDO FUNCIONARIO A LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EL 29/01/2016	17092	17092	0	10022016	1
13119	16677527	2	MAHAN CONCHA FERNANDO ANDRES	2016	1	5	42	2152104004035002	EXPOSITOR ENCUENTRO UFOLOGICO - EVENTOS Y CONTENIDOS	555555	0	555555	31032016	1
13119	16743247	6	DIAZ VILLAGRAN NORA PAULINA	2016	1	5	277	2152104004032	COM FUN LOCALIDADES MACHALI , REQUINO A DOÑIGUE	21060	21060	0	04022016	1
13119	16908206	5	SAVE SEARES STEPHANIE ELIZABETH	2016	1	5	8	2153407	RESGUARDO POR CIERRE 2015	1328040	1328040	0	01032016	1
13119	17253548	8	TAGLE ORTIZ SEBASTIAN VICENTE	2016	1	5	60	2152601	DEVOLUCION DE PCV	35115	0	35115	14032016	1
13119	17597367	2	ESPINOZA HERNANDEZ DAVID ALEXANDER	2016	1	5	195	2152208011	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PASA SMAPA	2901379	2901379	0	01022016	1
13119	17733492	8	CISTERNAS ROA CATALINA	2016	1	5	3	2152104004035002	CONTRATACION ARTISTA FESTIVAL FOLCLORICO "PASACALLE MUSICAL" - CULTURA	177778	177778	0	05022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	17783264	2	CONCHA NUÑEZ ROMINA DEL PILAR	2016	1	5	280	2152104004032	COM FUN LOCALIDADES LA LIGUA, HIJUELAS	17092	17092	0	04022016	1
13119	17783264	2	CONCHA NUÑEZ ROMINA DEL PILAR	2016	1	5	278	2152104004032	COM FUN LOCALIDADES DE LAGO RAPEL Y NAVIDAD	17092	17092	0	04022016	1
13119	18359238	6	ORTIZ ALLENDE RICHARD ANDRES	2016	1	5	2	2152104004035002	CONTRATO ARTISTA CUECA DE LOS PICAOS - CULTURA	88888	0	88888	09032016	1
13119	22037857	8	AMPUERO RODRIGUEZ LEONARDO	2016	1	5	40	2152104004035002	CANCELACION ARTISTICA DE INTERVENCION FOTOGRAFICA DE INCLUSION 2015.	5881350	0	5881350	18012016	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	663544	0	30122015	1
13119	50036540	4	CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A	2016	1	5	49473	2153102004002001	SP 000009-DAOGA / SOLERILLAS DE HORMIGON DESDE 2583-22-L116 ORDEN DE	4494868	0	4494868	11022016	1
13119	50036540	4	CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERNANDEZ S A	2016	1	5	11	2153407	ADM MCPAL, RESGUARDO FLOTANTE LISTA 2015	445536	445536	0	01032016	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2016	1	5	606	2153102004001012	CIERRES PERIMETRALES COMUNA DE MAIPU 2015	1716851	0	1716851	12022016	1
13119	52005413	8	ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.	2016	1	5	610	2153102004001012	CIERRES PERIMETRALES COMUNA DE MAIPU 2015	9767534	0	9767534	04032016	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	324927	0	30102015	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2016	1	5	108807	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	5470705	0	5470705	03032016	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2016	1	5	108809	2152401999	CONVENIO COLABORACION CONSUMO ELECTRICO EQUIPO BOMBEO	7194015	0	7194015	03032016	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2016	1	5	50	2153407	DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DEUDA FLOTANTE 2015	130000	130000	0	01032016	1
13119	60910000	1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2016	1	5	51	2153407	DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DEUDA FLOTANTE 2015	300000	300000	0	01032016	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2016	1	5	4785	2152403100001	PAGO RMTNP 80% SRC Y ARANCEL	3066525	3066525	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2016	1	5	4785	2152604001	PAGO MULTAS RMTNP RECHAZADAS POR SRC	70200	70200	0	01082011	1
13119	61002000	3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2016	1	5	4785	2152604001	PAGO RMTNP 80% SRC Y ARANCEL	712800	712800	0	01082011	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2016	1	5	1013	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA PUNTOS DE INTERCONEXION AGUAS ANDINAS	133736	0	133736	21032016	1
13119	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.	2016	1	5	4886	2152205002		38911891	0	38911891	03022016	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	1253146	0	08102015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	61980320	5	HOSPITAL CLINIO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTI	2016	1	5	18 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO	100000	100000	0	07012016	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 DEPORTIV	65926112	65926112	0	08022016	1
13119	65934750	4	COOPERATIVA DE TRABAJO SOL PONIENTE DE MAIPU	2016	1	5	6 2152208003		SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y CAMPOS DEPORTIV	88001406	0	88001406	17032016	1
13119	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	269736	269736	0	01082011	1
13119	69070300	9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	44956	44956	0	01082011	1
13119	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	21110	21110	0	01082011	1
13119	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	78673	78673	0	01082011	1
13119	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	134868	134868	0	01082011	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	5	48983295 2152205002		CLIENTE: 8212110000	249400	0	249400	14032016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	5	48874973 2152205002		CLIENTE: 1002202000	118600	0	118600	02032016	1
13119	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	22478	22478	0	01082011	1
13119	69071200	8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	89912	89912	0	01082011	1
13119	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	112390	112390	0	01082011	1
13119	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	44956	44956	0	01082011	1
13119	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	584428	584428	0	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2016	1	5	4785 2152403100001		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	63202	63202	0	01082011	1
13119	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	44956	44956	0	01082011	1
13119	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	22478	22478	0	01082011	1
13119	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	427082	427082	0	01082011	1
13119	69255100	1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	224780	224780	0	01082011	1
13119	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	22478	22478	0	01082011	1
13119	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2016	1	5	4785 2152403100002		PAGO MULTAS RMTNP 30% Y 50% ENERO 2016	44956	44956	0	01082011	1
13119	70016130	7	FUNDACION VIVIENDA	2016	1	5	19 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO	321600	321600	0	07012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	70016130	7	FUNDACION VIVIENDA	2016	1	5	20	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO	321300	321300	0	07012016	1
13119	70016130	7	FUNDACION VIVIENDA	2016	1	5	7433	2153407	e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FUNDACION VIVIENDA	100000	100000	0	26112015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4376	2152401007	CONVENIO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONAC - ASISTENCIA SOCIAL	661041	333505	327536	21122015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4377	2152401007	CONVENIO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CONAC - ASISTENCIA SOCIAL	661041	327536	333505	21122015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4480	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	322592	0	322592	31122015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4286	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	345851	0	345851	10122015	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4587	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	325777	0	325777	08012016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4588	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	564848	0	564848	08012016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4346	2153407	CIERRE-2015	348631	348631	0	01032016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4719	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	213719	0	213719	21012016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4729	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	243145	0	243145	22012016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4794	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	358064	0	358064	28012016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4807	2153407	e&CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS - CORPORACION NACIONAL DEL CA	41656	0	41656	29012016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	50	2153407	RESGUARDO PROX PAGOS DEUDA FLOTANTE	2370472	0	2370472	17032016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	4347	2153407	CIERRE-2015	364192	364192	0	01032016	1
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2016	1	5	774	2153407	ASISTENCIA SOCIAL A PERS NAT - LIGA CHILENA EPILEPSIA	1341225	0	1341225	31122015	1
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2016	1	5	775	2153407	ASISTENCIA SOCIAL A PERS NAT - LIGA CHILENA EPILEPSIA	1067297	0	1067297	31122015	1
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2016	1	5	34	2153407	RESGUARDO	333472	0	333472	01032016	1
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2016	1	5	726	2153407	DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015	1271580	1271580	0	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2016	1	5	727 2153407		DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015	1236866	1236866	0	01032016	1
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2016	1	5	728 2153407		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - LIGA CHILENA EPILEPSIA	971652	971652	0	01032016	1
13119	70377400	8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	2016	1	5	572 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA	200000	0	200000	15022016	1
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	360000000	0	09012015	1
13119	71309800	0	CORP. MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO	2016	1	5	9 2152401002		SUBVENCION ANUAL OTORGADA A LA CODEDUC AÑO 2016, ABRIL 2016	360000000	0	360000000	09012016	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	1707948	0	29012016	1
13119	76005173	k	INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE	2016	1	5	921 2152211003		Adquisicion de licencias PROACTIVE para el año 2016	1707948	1707948	0	04022016	1
13119	76017552	8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA	2016	1	5	2228 2152905001		SP000107/DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO BODEGA CENTRAL	481950	481950	0	02022016	1
13119	76021757	3	PRODUCCIONES SALOSNY Y REYES LIMITADA	2016	1	5	220 2152208011		CONTRATACION DE ANIMADORA PARA EXPO MUJER "POLITICA COMUNAL DE LA MUJE	3000000	0	3000000	07032016	1
13119	76025562	9	SOCIEDAD COMERCIAL JE & E LIMITADA	2016	1	5	539 2152204999		SP 132-DIPRESEC-DESDE 2583-85-L116 SMC-340-XML CONTACTO RAUL DIAZ AL	261800	0	261800	29022016	1
13119	76026516	0	CONSTRUCTORA ROBLE SOCIEDAD ANONIMA.	2016	1	5	377 2152206999		MANTENCION Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO AÑO 2014-2015	10528846	0	10528846	24022016	1
13119	76026516	0	CONSTRUCTORA ROBLE SOCIEDAD ANONIMA.	2016	1	5	13 2153407		RESGUARDO PROX PAGOS DE MANT Y REP GRIFOS DE INCENDIO AÑO 2014-2015	937442	0	937442	01032016	1
13119	76026516	0	CONSTRUCTORA ROBLE SOCIEDAD ANONIMA.	2016	1	5	352 2153407		MANTENCION Y REPARACION DE GRIFOS DE INCENDIO AÑO 2014-2015/NOVIEMBR	9849503	9849503	0	01032016	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2016	1	5	3302343 2153407		DEVUELTA A U.T. 18/03/2016 DEBEN ACTUALIZAR CERTIFICADOS DE MULTAS	46203030	0	46203030	31122015	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2016	1	5	41 2153407		RESGUARDO PARA PROX PAGO!	5134507	0	5134507	01032016	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA	2016	1	5	256 2153102004003		e&REFORZAMIENTO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS	17316329	17316329	0	29122015	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA	2016	1	5	287 2153102004003		e&REFORZAMIENTO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS	46822673	0	46822673	01022016	1
13119	76045468	0	TECNOLOGIA DENOXX LTDA.	2016	1	5	1078 2153102004001002		Servicio de Instalacion y Certificacion de Cableado Estructurado para	6212628	6212628	0	01022016	1
13119	76047103	8	GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A.	2016	1	5	69123 2152207001		NOTA DE PRENSA + INSERTO EN DIARIO DE PUBLICACIÓN NACIONAL , TAMAÑO 30	136198	0	136198	12022016	1
13119	76047103	8	GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A.	2016	1	5	69126 2152207001		NOTA DE PRENSA + INSERTO EN DIARIO DE PUBLICACIÓN NACIONAL , TAMAÑO 30	220802	0	220802	12022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76051425	k	SOCIEDAD OPCIONPRO LIMITADA	2016	1	5	895 2153407		SOPE 40068/SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA/DAF/CFM. CONTACTO CRISTIAN	1924055	1924055	0	01032016	1
13119	76055156	2	ECOTEC INGENIERIA LIMITADA	2016	1	5	204 2153102002003		CONTRATO ESTUDIO CATASTRO INDUSTRIAL/EP 9	4840000	0	4840000	24022016	1
13119	76055156	2	ECOTEC INGENIERIA LIMITADA	2016	1	5	200 2153407		CONTRATO ESTUDIO CATASTRO INDUSTRIAL/NOVIEMBRE 2015	7480000	7480000	0	01032016	1
13119	76055156	2	ECOTEC INGENIERIA LIMITADA	2016	1	5	12 2153407		CONTRATO ESTUDIO CATASTRO INDUSTRIAL/DICIEMBRE 2015	8873333	8873333	0	01032016	1
13119	76063553	7	COMERCIAL SHEKINA LIMITADA	2016	1	5	2899 2152204011		SP138-DEPTO.MANTENCION/DAF DESDE 2583-88-L116 OC 344 SMC INTERNA XML	1427976	0	1427976	01032016	1
13119	76063653	3	UNIRED S.A.	2016	1	5	5707 2152208009		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION	1559675	1559675	0	31012016	1
13119	76067783	3	TRANSPORTES RADIOVAN LIMITADA	2016	1	5	22 2153407		CIERRE-2015	4400000	4400000	0	01032016	1
13119	76067783	3	TRANSPORTES RADIOVAN LIMITADA	2016	1	5	24 2153407		CIERRE-2015	22000000	22000000	0	01032016	1
13119	76090555	0	MATERIALES VIALES LTDA.	2016	1	5	5428 2152204012		"SUMINISTRO DE PINTURAS ACRÍLICAS Y OTROS MATERIALES PARA DEMARCACIÓN S/P 84 170.000 VOLANTES IMPRESOS TAMAÑO 14X21 CMS. PAPEL COUCHE	9145150	0	9145150	29012016	1
13119	76097922	8	TRES F GROUP IMPRESORES S.A.	2016	1	5	1659 2152207002		OPA	2114035	2114035	0	31012016	1
13119	76102347	0	SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA	2016	1	5	6164 2152201001		SP 37-SECPLA-ALIMENTOS VARIOS SMC-24-XML CONTACTO MARIA ANGELICA GRE	242627	0	242627	15012016	1
13119	76103748	k	CONSTRUCTORA IDCO LIMITADA.	2016	1	5	143 2153102004001026		MEJORAMIENTO DE BAÑOS TECHUMBRES Y ESTRUCTURAS SEDE IBSAEL RIQUELME	16696200	16696200	0	01032016	1
13119	76112083	2	CONSTRUCTORA BORQUEZ Y BORQUEZ LIMITADA	2016	1	5	19 2153102004002025		AMPLIACION Y REMODELACION BAÑOS PRE-BASICA, ESCUELA GERMAN RIESCO	33126417	0	33126417	01022016	1
13119	76113077	3	CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LTDA.	2016	1	5	6650 2152204004		SP 175 D.PREV. Y SEG.CIUDADANA OC 281 SMC INTERNA XML RAUL DIAZ AL 2	60690	0	60690	19022016	1
13119	76114143	0	VTR COMUNICACIONES SPA	2016	1	5	1 2153407		OC 299/2014 POR CORRECCION EN RUT SEGUN EXTRACTO ESCRITURA RESGUARDO	156232	156232	0	01032016	1
13119	76117484	3	INMOBILIARIA E INVERSIONES SONIA ANGELICA CASTRO SOTO E.I.R.	2016	1	5	2495 2152212005		PAGO DE PERITO JUDICIAL	380292	0	380292	18122015	1
13119	76119801	7	BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA	2016	1	5	16 2152207001		PROVISION PAGINA WEB MUNICIPAL ENERO-AGOSTO 2016	2800000	0	2800000	15022016	1
13119	76119801	7	BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA	2016	1	5	61 2153407		DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	1888889	1888889	0	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2016	1	5	507 2152209005		SERVICIO DE ILUMINACION Y ESCENARIO	4641000	0	4641000	26012016	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2016	1	5	512 2152209005		SERVICIO DE ILUMINACION Y ESCENARIO	6902000	0	6902000	02022016	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2016	1	5	500 2152209999		ARRIENDO DE ESCENARIOS	4165000	4165000	0	20012016	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2016	1	5	507 2152209999		SERVICIO DE ILUMINACION Y ESCENARIO	4046000	0	4046000	26012016	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2016	1	5	512 2152209999		SERVICIO DE ILUMINACION Y ESCENARIO	5950000	0	5950000	02022016	1
13119	76125632	7	GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA	2016	1	5	2052 2152904		SP 39293-DAF-SS.GG-DESDE 2583-525-L1115 SMC-1438-XML CONTACTO ALVAR	4367300	4367300	0	29012016	1
13119	76127521	6	REPRESENTACIONES VICTORIA ESCOBAR CALDER	2016	1	5	399 2153407		RESGUARDO CIERRE AÑO 2015	272658	272658	0	01032016	1
13119	76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2016	1	5	2501 2152204010		SOPE 140/ADQUISICION DE COMPRA DE MALLA RACHEL + BROCHES PARA MALLA/SE	161245	0	161245	26022016	1
13119	76130931	5	CONSULTORIAS INTEGRALES, PROYECTOS Y SER	2016	1	5	9 2153407		ADM MCPAL, RESGUARDO FLOTANTE LISTA 2015	3500000	3500000	0	01032016	1
13119	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE	2016	1	5	768 2152204012		SP 000025- DIDECO-CULTURA / MATERIALES MEJORAMIENTO CASA DE CULTURA	387940	0	387940	28012016	1
13119	76142748	2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE	2016	1	5	769 2152204012		SP 000025- DIDECO-CULTURA / MATERIALES MEJORAMIENTO CASA DE CULTURA	2740808	0	2740808	28012016	1
13119	76147157	0	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DELIUS LIMITADA	2016	1	5	11891 2153407		CONTRATO PROMOCION AGUA POTABLE SMAPA	2256687	2256697	-10	01032016	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	1541050	0	31012016	1
13119	76171754	5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	2016	1	5	2656 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	688692	688692	0	01032016	1
13119	76179170	2	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTDA	2016	1	5	624 2152204013		SP 90-DITEC-TELEFONO IP CISCO SMC-151-XML CONTACTO ROLANDO MAULEN AL	2257059	0	2257059	03022016	1
13119	76185139	k	COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA	2016	1	5	8275 2152204002		S/P 119 (SEGURIDAD CIUDADANA) DESPACHO . BODEGA CENTRAL CALLE MAI	22386	0	22386	18022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76194668	4	IMPOR. EXPOR. COM. DE PROD. Y SERV. PABLO CATALAN E.I.R.L.	2016	1	5	276	2152204002	SP000022-DEPTO.MUJER/DIDECO DESDE 2583-10-L116 OC 84 SMC INTERNA XML PLAN ANUAL DE RRHH 2016,	3721606	0	3721606	01022016	1
13119	76202065	3	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA	2016	1	5	880	2152204999	RECONOCIMIENTO PARA TRABAJADORES SR. PROVEE	1403208	1403208	0	18012016	1
13119	76202140	4	CEEL INGENIERIA LTDA. AUDIOMARKET	2016	1	5	43258	2152204012	MATERIALES ELECTRICOS Facturación:Señor (es): I. Municip.de Maipú, Ru	115826	0	115826	26022016	1
13119	76204004	2	PRODUCCIONES SPA AUDIOMARKET	2016	1	5	972	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO	3781820	3781820	0	31012016	1
13119	76204004	2	PRODUCCIONES SPA	2016	1	5	977	2152209005	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE AUDIO	14850010	0	14850010	13022016	1
13119	76205409	4	SECURITY AND PROTECTION GROUP SOCIEDAD A	2016	1	5	129	2152203001	SOPE 165/ADQUISICION DE TAMBOR DE 200 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO N° 6	753527	0	753527	25022016	1
13119	76235091	2	ESCUELA DE CONDUCTORES RUTAS DEL SOL	2016	1	5	8	2153407	ADM MCPAL, RESGUARDO FLOTANTE LISTA 2015	4000000	4000000	0	01032016	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2016	1	5	3323	2152208001	CONTRATO MARCO DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, MUNICIPALES (ESMUN) Y DE C	8437270	0	8437270	03022016	1
13119	76237208	8	INDUSTRIAL Y MINERA LOS ESTEROS LIMITADA	2016	1	5	3270	2153407	e&CONT. MARCO DE DISPOSICION ESCOMBROS MUNICIPALES Y CONTRUCCION	8685953	8685953	0	27012016	1
13119	76241351	5	GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA	2016	1	5	448	2152205007	SP 40026-DITEC ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML VALOR DOLAR OBSERV	554759	0	554759	23032016	1
13119	76242011	2	COMERCIAL PALPUBLICIDAD LTDA.	2016	1	5	1905	2152207999	CAF - OFICINA DE LA MUJER NOMBRE: MARCIA MARIN FONO: 2/6776015 E-MA	2966087	0	2966087	07032016	1
13119	76242880	6	ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	2016	1	5	99	2153407	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCION Y EMERGENCIA DE GRUPOS ELECTROGENOS/	17110740	17110740	0	01032016	1
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	148512	148512	0	27072015	1
13119	76250816	8	TSCOM SPA	2016	1	5	645	2152905002	EDIFICIO	1249500	1249500	0	14012016	1
13119	76255110	1	GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA	2016	1	5	3030	2152904	SP 40049-DAF-FINANZAS-ADQUISICION DE LOCKERS SMC-216-XML CONTACTO RO	139052	0	139052	10022016	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2016	1	5	3543	2152204999	SP39896-DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES/CILINDRO DE GAS 45 KG+RE	68782	0	68782	15022016	1
13119	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	2016	1	5	3543	2152904	SP39896-DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES/CILINDRO DE GAS 45 KG+RE	173264	0	173264	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	76259515	k	DANIEL FIGUEROA MILESI FABRICACION Y DISEÑO PUBLICITARIO	2016	1	5	66	2153102004001002	e&PROVISION E INSTALACION DE INSUMOS CORPORTIVOS DESDE 2770-144- CO15	9520000	0	9520000	28012016	1
13119	76267698	2	EMPRESA CONSTANZA SPA	2016	1	5	7	2153407	DEVENGADA POR CIERRE DE AÑC DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO, DEUDA FLOTANTE 2015	4000185	4000185	0	01032016	1
13119	76268735	6	COMERCIALIZADORA TPL SPA JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITADA	2016	1	5	54	2153407	REPLAZO OC 2583-2453-CM15	4357114	4357114	0	01032016	1
13119	76270519	2	ZONA VIAL OBRAS CIVILES LIMITADA	2016	1	5	13119	2152904	DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS,EP-3	469372	469372	0	15122015	1
13119	76278186	7	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDOS DE VAJILLA LIMITADA	2016	1	5	156	2153102004001022	SERVICIO DE MANTENCION DE CANCHAS DE PASTO NATURAL	48070407	0	48070407	20012016	1
13119	76281550	8	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDOS DE VAJILLA LIMITADA	2016	1	5	6934	2153407	CONTRATO N° 10 MANT CANCHAS P NATURAL,CIERRE-2015,DIC-2015 MANT DE AIRE ACOND EDF. CONSISTIERIAL,EP 7 , ENERO-2016	8865500	8865500	0	01032016	1
13119	76282168	0	ROOFTOP CLIMATIZACION S.A.	2016	1	5	494	2152206005	LATAS DE COMIDA HUMEDA PARA PERROS 131 SEGURIDAD CIUDADANA DESDE 2583	2380000	2380000	0	03022016	1
13119	76283029	9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIR	2016	1	5	1474	2152201002	SP 40082-DAF-DEPTO.MANTENCION- REPARACION E INSTALACION DE RESORTES Y CIL	827050	0	827050	24022016	1
13119	76286468	1	FLUIDOS Y MECANICA FLUMEC LIMITADA	2016	1	5	2711	2152204011	S/P 93 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA USO DE UNIDAD SOLICITANTE E SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPU	1615551	0	1615551	18022016	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2016	1	5	2588	2152904	DECRETO 573/REPARACION DE FIBRA OPTICA /DITEC/CFM. CON FECHA DE EMIS	305746	0	305746	08022016	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2016	1	5	2565	2153102004001002	ARRIENDO SEDE SOCIAL JVVV BARRIO CUIDAD SATELITE	271081	0	271081	02032016	1
13119	76304072	0	TELECOMUNICACIONES ROMTEL LTDA. SOCIEDAD INMOBILIARIA NITO LTDA.	2016	1	5	97	2152205008	PRODUCCIÓN TÉCNICA EVENTOS Y CONTENIDOS DIDECO NOMBRE: VALDIMIR MARTI	1404200	0	1404200	24022016	1
13119	76313550	0	COMERCIAL 2050 SPA	2016	1	5	12	2152401999	SP 39846 D. DITEC OC SMC INTERNA XML VALOR DEL DOLAR OBSERVADO AL SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPÚ	719000	0	719000	28032016	1
13119	76324469	5	COMERCIAL 2050 SPA	2016	1	5	1540	2152905002	Orden de Compra proveniente del proceso de licitación ID: 2770-212-LE1	440296	440296	0	21022016	1
13119	76324469	5	COMERCIAL 2050 SPA	2016	1	5	1388	2153407	SP 39846 D. DITEC OC SMC INTERNA XML VALOR DEL DOLAR OBSERVADO AL SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPÚ	582274	582274	0	01032016	1
13119	76324613	2	INGENIERIA PUMPS SPA	2016	1	5	469	2152905002		195160	195160	0	06012016	1
13119	76324613	2	INGENIERIA PUMPS SPA	2016	1	5	496	2153102004001002		9389100	0	9389100	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	76324613	2	INGENIERIA PUMPS SPA JUAN IGNACIO ARAYA ARANCIBIA VTA DE ART DE OF Y	2016	1	5	505	2153102004001002	Orden de Compra proveniente del proceso de licitación ID: 2770-212-LE1	2237200	0	2237200	22022016	1
13119	76344905	k	ESCRIT GRAL SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DE	2016	1	5	21	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULO CON COMBUSTIBLE PPU GW-XF 32	1354500	0	1354500	20022016	1
13119	76352531	7	INVERSION	2016	1	5	298	2153102004001049	OBRAS CIVILES INTEGRALES PARA SECTOR EL TRANQUE	32988773	32988773	0	08022016	1
13119	76369197	7	BALDOSAS Y MOBILIARIO ATRIO SPA.	2016	1	5	1892	2153102004001019	SOPE 39626/ADQUISICIÓN, TRANSPORTE DE SEGREGADORES ESFÉRICOS DE HORM	1622563	0	1622563	11012016	1
13119	76369197	7	BALDOSAS Y MOBILIARIO ATRIO SPA.	2016	1	5	1893	2153102004001019	SOPE 39626/ADQUISICIÓN, TRANSPORTE DE SEGREGADORES ESFÉRICOS DE HORM	2386405	0	2386405	11012016	1
13119	76369197	7	BALDOSAS Y MOBILIARIO ATRIO SPA.	2016	1	5	2108	2153102004001019	SOPE 39626/ADQUISICIÓN, TRANSPORTE DE SEGREGADORES ESFÉRICOS DE HORM	4008967	0	4008967	12022016	1
13119	76376341	2	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LI	2016	1	5	1050	2152207002	SP 39784-DOM/ DESDE 2583-1005-L115 SMC-2757-XML CONTACTO FERNANDO	506940	0	506940	05022016	1
13119	76387021	9	ARQUITECTURA Y DISEÑO IBARRA&GRAF LIMITA	2016	1	5	26	2152904	SP 39504-DAF-REMUNERACIONES-DESDE 2583-678-L115 SMC 1973-XML CONTA S/P 119 (SEGURIDAD CIUDADANA) DESPACHO BODEGA CENTRAL : CALLE	3464602	0	3464602	25022016	1
13119	76398639	k	TECNOCLASS SPA	2016	1	5	84	2152204002	MAIP SP 1111-DAF-TOLDO PLEGABLE COLOR ROJO SMC-172-XML CONTACTO	85918	0	85918	15022015	1
13119	76426528	9	COMERCIAL TODO PRODUCTOS SPA.	2016	1	5	214	2152204999	CRISTIAN 150 MTS. GIGANTOGRAFIA PVC FACTURA EN GIRO DEBE DECIR: ADMINISTRAC	126127	126127	0	05022016	1
13119	76430665	1	IMMAGINARIO SPA	2016	1	5	73	2152207001		1570800	0	1570800	04042016	1
13119	76457344	7	BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA	2016	1	5	194	2153407	e&SP 39971- SECPLA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML VALOR DOLAR OBSE	50173	0	50173	07122015	1
13119	76457344	7	BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA	2016	1	5	297	2153407	e&SP 39971- SECPLA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML VALOR DOLAR OBSE S/P 119 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA DEP. GESTIÓN	50173	0	50173	07122015	1
13119	76472011	3	ASESORÍAS EMPRESARIALES LA ACACIA LIMITA	2016	1	5	13	2152204002	AD	171360	0	171360	15022016	1
13119	76496130	7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E	2016	1	5	3458643	2152208007	PAGO TOTAL COSTANERA NORTE 2016	80610	0	80610	23032016	1
13119	76511510	8	IMPORT.MEDIKER	2016	1	5	423	2152401007	ASIST SOCIAL A PERSONAS NAT - MEDIKER - ANUAL	382377	0	382377	06012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORT.MEDIKER	2016	1	5	425 2152401007		ASIST SOCIAL A PERSONAS NAT - MEDIKER ANUAL	313089	0	313089	06012016	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORT.MEDIKER	2016	1	5	426 2152401007		ASIST SOCIAL A PERSONAS NAT - MEDIKER ANUAL	106284	0	106284	06012016	1
13119	76511510	8	VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA COMERC E IMPORT.MEDIKER	2016	1	5	427 2152401007		ASIST SOCIAL A PERSONAS NAT - MEDIKER ANUAL	100000	0	100000	06012016	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	2016	1	5	5160 2152207002		Soporte grafico para la campaña de permisos de circulacion año 2016	8844586	0	8844586	25022016	1
13119	76536180	k	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	2016	1	5	4947 2152207002		COMPRA INTERNA SMC- XML CONTACTO JOS	644326	0	644326	26012016	1
13119	76554320	7	CARPAS TRI-ZICLO SPA.	2016	1	5	602 2153407		ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDO!	952045	0	952045	31122015	1
13119	76554320	7	CARPAS TRI-ZICLO SPA.	2016	1	5	623 2153407		ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDO!	765294	0	765294	22022016	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	18594061	0	29012016	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2016	1	5	11172 2152204009		CONTRATO "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACION PARA USO CORRIENTE 20	4579709	0	4579709	29022016	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2016	1	5	11173 2152204009		CONTRATO "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE COMPUTACION PARA USO CORRIENTE 20	6651105	0	6651105	29022016	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2016	1	5	10082 2153407		DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	4017942	4017942	0	01032016	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2016	1	5	10083 2153407		DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	161959	161959	0	01032016	1
13119	76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2016	1	5	10084 2153407		DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	3846286	3846286	0	01032016	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2016	1	5	64833 2152201001		e&SP 39822-DAF-SALA CUNA-DESDE 2583- 871-L115 SMC-2373-XML CONTACTO C	112591	0	112591	29022016	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2016	1	5	60893 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	349476	107302	242174	01032016	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2016	1	5	61114 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	349476	124117	225359	01032016	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2016	1	5	61115 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	349476	11841	337635	01032016	1
13119	76597730	4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A.	2016	1	5	61353 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	349476	106216	243260	01032016	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2016	1	5	13633 2152401007		ADQUISICION DE EXAMENES MEDICOS 2016 - SOCIAL "IMAGENOLOGIA"	333555	0	333555	31122015	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.	2016	1	5	13593	2152401007	ADQUISICION DE EXAMENES MEDICOS 2016 - SOCIAL	113809	0	113809	31122015	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2016	1	5	11728	2153407	DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015, OCT.	142463	142463	0	01032016	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2016	1	5	12774	2153407	DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015, NOV	173917	173917	0	01032016	1
13119	76651330	1	MEDICENTER S.A.	2016	1	5	12777	2153407	DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015, NOV	5525910	5525910	0	01032016	1
13119	76655110	6	SERVICIOS DE RECAUDACION PRESTO LIMITADA	2016	1	5	7367	2153407	e&CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION PRESTO.	1830357	1830357	0	26012016	1
13119	76833210	k	SOCIEDAD DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2016	1	5	59	2153102004001027	RESGUARDO PROXIMO PAGO	45473096	0	45473096	01032016	1
13119	76833210	k	SOCIEDAD DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2016	1	5	355	2153407	e&CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINтетICO	25337036	0	25337036	27122016	1
13119	76833210	k	SOCIEDAD DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2016	1	5	59	2153407	RESGUARDO PROXIMO PAGO	92934806	0	92934806	01032016	1
13119	76880070	7	PROSEGUER ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	608565	2153407	e&SP 38973-DIDECO-BIBLIOTECA-DESDE 2583-160-L115 SMC-511-XML CONTACT	35110	0	35110	29022016	1
13119	76880070	7	PROSEGUER ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	608566	2153407	e&SP 38973-DIDECO-BIBLIOTECA-DESDE 2583-160-L115 SMC-511-XML CONTACT	35110	0	35110	29022016	1
13119	76880070	7	PROSEGUER ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	608970	2153407	e&SP 38973-DIDECO-BIBLIOTECA-DESDE 2583-160-L115 SMC-511-XML CONTACT	29160	0	29160	29022016	1
13119	76880070	7	PROSEGUER ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	29	2153407	e&SP 38973-DIDECO-BIBLIOTECA-DESDE 2583-160-L115 SMC-511-XML CONTACT	228258	0	228258	17032016	1
13119	76880070	7	PROSEGUER ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	596929	2153407	SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO	99380	35110	64270	01032016	1
13119	76880070	7	PROSEGUER ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	596930	2153407	SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO	99380	35110	64270	01032016	1
13119	76880070	7	PROSEGUER ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	596931	2153407	SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO	99380	29160	70220	01032016	1
13119	77008670	1	AUTOMOTRIZ PORTEZUELO S.A	2016	1	5	132603	2152206002	DA N°475 DAF-MANTENCION INTERNA SMC-XML FONDO MUNICIPAL MANTENCION	588585	0	588585	08022016	1
13119	77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2016	1	5	103611	2152905001	SP 39328-DAF-REMUNERACIONES- CONVENIO MARCO SMC-1328-XML CONTACTO J	55253	0	55253	02032016	1
13119	77017550	k	PGC INGENIEROS LIMITADA COMERCIAL E INDUSTRIAL	2016	1	5	303	2153102002001002	ACTUALIZACION DISEÑO CONSTRUCCION CICLOVIA EN CENTRO HISTORICO	11850000	11850000	0	07012016	1
13119	77018060	0	MUEBLES ASENJO LTDA.	2016	1	5	2087	2153102004001014	Contacto: Luis Jelvez Guerra, Fono: 224028304, mail: ljelvez@maipu.c	7967883	7967883	0	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	2388806	0	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	77030480	6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA. COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	2016	1	5	6990 2152207002		ADQUISICION DE PVC 2015-2016	3574760	0	3574760	28012016	1
13119	77198280	8		2016	1	5	7445 2152204002		ADQUISICION DE YOGAMATS S/P 119 COMPRA POR CONTRATO MARCO DESPACHO . BODEGA CENTRAL CALLE	767550	0	767550	24022016	1
13119	77201970	k	SOC DE INVERSIONES EL RECUERDO LIMITADA	2016	1	5	33 2152204002			106187	0	106187	25022016	1
13119	77409220	k	ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS	2016	1	5	2610 2153407		e&SP 39782- INSPECCION DESDE 2583-802-L115 ORDEN DE COMPRA INTERNA S	946050	0	946050	11112015	1
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2016	1	5	4373 2152204007		SUM. DETERGENTE DESINFECTANTE Y ODORIZANTE PARA LAVADO DE CALLES Y SEC	9837730	0	9837730	01032016	1
13119	77409520	9	LABORATORIO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS PESTICIDAS CHILE S.A	2016	1	5	4374 2152204007		SUM. DETERGENTE DESINFECTANTE Y ODORIZANTE PARA LAVADO DE CALLES Y SEC	677824	0	677824	01032016	1
13119	77532650	6	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	2016	1	5	56405 2152207002		LIBROS Y TEXTOS LEGALES 39405 PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL SBN DESD	481426	0	481426	12082015	1
13119	77557260	4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LIMITADA	2016	1	5	531 2153407		VESTUARIO TEMPORADA PISCINA CORPORATIVA 39761 D.A.F "PISCINA MUNICIP	2726052	2726052	0	01032016	1
13119	77584650	k	TERMOPLASTICOS Y VALVULAS LIMITADA	2016	1	5	9926 2152905002		ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEMETRIA	2304792	0	2304792	24022016	1
13119	77600820	6	MANDOMEDIO.COM S.A.	2016	1	5	27 2153407		RESGUARDO CIERRE 2015, S/ PLANILLA SALUD	2721963	2721963	0	01032016	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	3029612	0	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	2511066	518546	07102015	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2016	1	5	235147 2153407		DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO	518546	518546	0	01032016	1
13119	77663150	7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	2016	1	5	6352 2153407		DP-1100 HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA	3029612	0	3029612	01032016	1
13119	77687110	9	LOPEZ Y ORELLANA LTDA.	2016	1	5	1728 2153407		RESGUARDO CIERRE 2015, S/ PLANILLA SALUD	507000	204000	303000	01032016	1
13119	77687110	9	LOPEZ Y ORELLANA LTDA.	2016	1	5	1776 2153407		RESGUARDO CIERRE 2015, S/ PLANILLA SALUD	507000	156000	351000	01032016	1
13119	77687110	9	LOPEZ Y ORELLANA LTDA.	2016	1	5	1823 2153407		RESGUARDO CIERRE 2015, S/ PLANILLA SALUD	507000	147000	360000	01032016	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A	2016	1	5	2914 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑC	6953617	2016850	4936767	01032016	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A	2016	1	5	2917 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑC	6953617	2355500	4598117	01032016	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A	2016	1	5	2924 2153407		DEVENGADA X CIERRE DE AÑC	6953617	2581267	4372350	01032016	1
13119	77698820	0	WWW BANQUETERIA S.A	2016	1	5	2929 2153407		CIERRE 2015	401722	402722	-1000	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2016	1	5	12730	2152904	ADQUISICION DE CALEFONTS	956225	0	956225	19022016	1
13119	77714930	k	SOCIEDAD COMERCIAL A M W LIMITADA	2016	1	5	12672	2152905002	SP 142-OPERACIONES-DEPTO.PAVIMENTACION-TALADRO ROMPE PAVIMENTO SMC-24	4155478	0	4155478	12022016	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2016	1	5	5431	2153407	e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	454755	0	454755	22122015	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2016	1	5	5435	2153407	e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - SKILLMAN	126034	0	126034	05012016	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2016	1	5	32	2153407	RESGUARDO PARA OTRO PAGO	180336	0	180336	01032016	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2016	1	5	5413	2153407	DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015	400146	400146	0	01032016	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2016	1	5	5430	2153407	DEVENGADA POR CIERRE DE AÑO 2015	313991	313991	0	01032016	1
13119	77829550	4	COMERCIALIZADORA E INV. VALENZUELA VIVES LTDA	2016	1	5	4	2152401999	ARRIENDO SEDE SOCIAL JJVV TRABAJANDO POR TU FUTURO	125520	0	125520	28032016	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	9377200	0	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	10543400	9377200	1166200	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	10543400	1166200	9377200	30012016	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2016	1	5	853	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS Y CANIL PARA DIPRESEC AÑO 2016	9377200	0	9377200	29022016	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2016	1	5	854	2152209003	ARRIENDO DE VEHICULOS Y CANIL PARA DIPRESEC AÑO 2016	1166200	0	1166200	29022016	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2016	1	5	852	2152903	LICITACION ADQ. VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES (TRANSITO)	17731000	0	17731000	24022016	1
13119	77993380	6	SOCIEDAD DE SERVICIOS AUTOMOTRICES F&C LIMITADA	2016	1	5	52	2153407	RESGUARDO SOBRANTE PROX PAGOS " SERVICIOS DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS, COM	320869	320869	0	01032016	1
13119	78090950	1	TEK CHILE S.A.	2016	1	5	2265	2152208005	TRATO DIRECTO POR 8 MESES PARA/ACUERDO CONCEJO,EP-4	16577523	0	16577523	12012016	1
13119	78126000	2	ASYNTEC SPA	2016	1	5	671	2152211003		12260444	0	12260444	02022016	1
13119	78411460	0	IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S	2016	1	5	25806	2152207002	SP 87 DEPTO.TESORERIA/DAF OC SMC INTERNA XML KARINA DAZA AL 2-677683	4176900	0	4176900	29022016	1
13119	78465510	5	GTECH CORPORATION CHILE	2016	1	5	9156	2152208009	SERVICIO DE RECAUDACIÓN EN CUENTAS SENCILLITO	2153886	2153886	0	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	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	5	31589	2153407	ADQUISICION DE PAÑALES	21292679	6204305	15088374	01032016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	5	33155	2153407	ADQUISICION DE PAÑALES	21292679	1956483	19336196	01032016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	5	33751	2153407	ADQUISICION DE PAÑALES	21292679	4862604	16430075	01032016	1
13119	78906980	8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA	2016	1	5	35997	2153407	ADQUISICION DE PAÑALES	21292679	8269287	13023392	01032016	1
13119	78921790	4	SOCIEDAD COMERCIAL DE PROYECTOS DE ILUMINACION Y SISTEMAS AU	2016	1	5	3299	2152209005	ARRIENDO SISTEMA DE ILUMINACION	1844500	0	1844500	06022016	1
13119	78953920	0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA LTDA.	2016	1	5	4785	2152604001	ARANCEL INDECS 8% ENERO 2016 RMTNP	9916	9916	0	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	1584700	1773300	-188600	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	1081000	0	29122015	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2016	1	5	1240	2152206005	DECRETO ALCALDICIO N°147, PROCEDASE A LA CELEBRACION DEL TRATO O CONTR	6021400	0	6021400	29022016	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2016	1	5	817	2153407	RESGUARDO SERV MANT EQUIP GABINETES PSOCITECNICOS, DIC 2015	547400	547400	0	01032016	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2016	1	5	2824	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL SMAPA	14400848	0	14400848	31012016	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2016	1	5	2860	2152208999	SERVICIO DE CORTE Y REPOSICION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL SMAPA	16173153	0	16173153	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652699	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	2079200	7567742	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652700	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	2264655	7382287	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652701	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	621316	9025626	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652702	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	1952910	7694032	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652703	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	530668	9116274	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652704	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	55498	9591444	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656815	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	281808	0	281808	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656816	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	226234	0	226234	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656817	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	30054	0	30054	15032016	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	656818	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	126210	0	126210	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656819	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	86843	0	86843	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656809	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	1846132	0	1846132	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656810	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	2121384	0	2121384	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656811	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	2247326	0	2247326	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656812	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	1820688	0	1820688	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656813	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	1017501	0	1017501	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	656814	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	1599085	0	1599085	15032016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654593	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	2107152	0	2107152	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654594	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	1979021	0	1979021	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654595	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	679044	0	679044	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654596	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	1356473	0	1356473	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654597	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	648855	0	648855	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654598	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	127737	0	127737	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652705	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	1409247	8237695	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652706	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	570824	9076118	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652707	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	33830	9613112	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	652708	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	9646942	128794	9518148	15022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654591	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	1613801	0	1613801	29022016	1
13119	79588870	5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	2016	1	5	654592	2152203001	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SISTEMA DE TARJETAS	594405	0	594405	29022016	1
13119	79610970	k	ASOC AUTOS ALQUILER RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA	2016	1	5	30755	2152208007	e&SOPE 39878/SERVICIO DE RADIO TAXI/SEG.CIUDADANA/CFM. CONTACTO ANDRE	19360	0	19360	31122015	1
13119	79610970	k	ASOC AUTOS ALQUILER RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA	2016	1	5	30960	2152208007	e&SOPE 39878/SERVICIO DE RADIO TAXI/SEG.CIUDADANA/CFM. CONTACTO ANDRE	20240	0	20240	31122015	1
13119	79610970	k	ASOC AUTOS ALQUILER RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA	2016	1	5	30247	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	41800	41800	0	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2016	1	5	72277	2153102004002001	SP 000031-DAOGA / ARENA DE PLANTA LAVADA DESDE 2583-21-L116 INTERNA	4391100	0	4391100	05022016	1
13119	79640110	9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	2016	1	5	14380	2152208003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, ZONA N°3	151453070	151453070	0	15022016	1
13119	79645420	2	PRODUCTOS ELECTRONICOS LTDA	2016	1	5	1444	2153407	DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	33352	33352	0	01032016	1
13119	79670710	0	COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPAÑIA LTDA.	2016	1	5	19105	2152206001	e&SP 39327SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE DOS ASCENSORES POR PE	154700	0	154700	22022016	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	50492	2153407	CONTRATO "SERV IMPRESION Y FOTOC INTEG I. M.MAIPU,PER OCT-2015	3612052	0	3612052	10112015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	50784	2153407	CONTRATO "SERV IMPRESION Y FOTOC INTEGRAL I.M.MAIPU, PER NOV-2015	3462906	0	3462906	15122015	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	50935	2153407	CONTRATO "SERV IMPRESION Y FOTOC INTEGRAL I.M.MAIPU, PER DIC-2015	3035578	0	3035578	12012016	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	15	2153407	RESGUARDO	4342939	0	4342939	01032016	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	50331	2153407	DEVENGADO POR CIERRE DE AÑO	282606	282606	0	01032016	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	50493	2153407	CONTRATO "SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO INTEGRAL PARA LA ILUST	244728	244728	0	01032016	1
13119	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.	2016	1	5	9	2153407	SP 39956-DIDECO-DESDE 2583-963-L115 SMC-2696-XML CONTACTO LESLIE F	2068529	2068529	0	01032016	1
13119	79948840	k	COMERCIAL TOTALPACK LTDA	2016	1	5	11512	2152204013	INTERCOMUNICADOR DE CAJAS BLINDADAS	1606500	0	1606500	03032016	1
13119	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	2016	1	5	62867	2152204012	SP 39920- TRANSITO Y TRANSPORTE DESDE 2583-955-L115 ORDEN DE COMP	1758845	1758845	0	23122015	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2016	1	5	216378	2152206999	SERVICIO DE MANTENCIAMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDORES	2809089	0	2809089	06012016	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2016	1	5	221679	2152206999	SERVICIO DE MANTENCIAMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDORES	2786893	0	2786893	04022016	1
13119	80326500	3	OXIQUM S.A.	2016	1	5	221630	2152206999	SERVICIO DE MANTENCIAMIENTO Y CERTIFICACION DE CILINDROS Y CONTENEDORES	369829	0	369829	02022016	1
13119	80335400	6	AGUILAR Y COMPANIA LTDA.	2016	1	5	17	2153407	SE DEVENGA X CIERRE DE AÑO	68397432	68397432	0	01032016	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2016	1	5	8	2153407	CONTRATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS/AGOSTO	3829646	3829646	0	01032016	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2016	1	5	9	2153407	CONTRATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS/SEPTIMBRE	3829646	3829646	0	01032016	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2016	1	5	10	2153407	CONTRATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS/OCTUBRE	3829646	3829646	0	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2016	1	5	11 2153407		CONTRATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS/NOVIEMBRE	3829646	3829646	0	01032016	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2016	1	5	12 2153407		CONTRATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUENTES SUBTERRANEAS/DICIEMBRE	3829646	3829646	0	01032016	1
13119	80914400	3	SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL	2016	1	5	326542 2153407		CLO	3098760	3098760	0	01032016	1
13119	81293200	4	AUSIN HNOS. S.A.	2016	1	5	16 2153407		CIERRE-2015	261800	261800	0	01032016	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2016	1	5	77075 2152401999		CONVENIO DE COLABORACION PUENTES UC 2016	1665891	1665891	0	22012016	1
13119	81698900	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2016	1	5	83467 2152401999		CONVENIO DE COLABORACION PUENTES UC 2016.EP 2	1671631	0	1671631	29022016	1
13119	83862100	7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	2016	1	5	811 2153407		MANTENCION, SUMINISTRO, RESCATE E INSTALACION MOTOBOMBAS POZO PROFUN	43812754	43812754	0	01032016	1
13119	84012800	8	ASESORES CONSULTORES PARA EMPRESAS ECONOMIA Y FINANZAS ACEC	2016	1	5	257 2152211001		e&ESTUDIO TARIFARIO SMAPA INTEGRAL	28350000	0	28350000	11022016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25473 2152204016		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	20490	0	20490	19012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25494 2152204016		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	242414	0	242414	20012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25537 2152204016		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	525230	0	525230	21012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25654 2152204016		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	565632	0	565632	27012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25672 2152204016		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	80805	0	80805	28012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25697 2152204016		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	242414	0	242414	28012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25835 2152204016		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	404023	0	404023	30012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	24627 2153407		e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	2286289	215688	2070601	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	2286289	129413	2156876	14122015	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	24885 2153407		e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	2286289	431375	1854914	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	2286289	517650	1768639	29122015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	24234 2153407		e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	1596088	172550	1423538	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	1596088	258825	1337263	25112015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	24407 2153407		e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	1596088	345100	1250988	30112015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	25473 2153407		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	827960	0	827960	19012016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	24946 2153407		e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	2286289	215688	2070601	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	2286289	776475	1509814	28122015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	23898 2153407		e&CONTRATO SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2015	1596088	258825	1337263	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	1596088	258825	1337263	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	1596088	86275	1509813	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	1596088	215688	1380400	21112015	1
13119	85805800	7	IMPRESORA OPTIMA S A	2016	1	5	1382 2152207002		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES INFORMATIVOS SMAPA FACTURA EN GIRO	666400	666400	0	03022016	1
13119	85805800	7	IMPRESORA OPTIMA S A	2016	1	5	1282 2153407		MEMORIA SMAPA 2015	4399668	4399668	0	01032016	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2016	1	5	14963 2153407		SERV ARRI BUSES CON PECNOC,CIERRE 2015,OCT-2015,EP-36	610000	610000	0	01032016	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2016	1	5	14962 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE-2015 OCT-2015	3420000	3420000	0	01032016	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2016	1	5	14961 2153407		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE-2015,OCT-2015	1890000	1890000	0	01032016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2016	1	5	14964	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE-2015,OCT-2015	3420000	3420000	0	01032016	1
13119	86020300	6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA	2016	1	5	14949	2153407	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON PECNOCTAR,CIERRE-2015,OCT-2015	1320000	1320000	0	01032016	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2016	1	5	105300	2152211003	CONT SOLUC INFORM PARA LA GESTION DE PROCESOS DE LA ILUST	11854461	0	11854461	22022016	1
13119	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2016	1	5	6	2153407	RESGUARDO MES DIC. POR CIERRE DE AÑO	11854461	11854461	0	01032016	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	116209091	0	12012016	1
13119	86811700	1	CONSTRUCTORA PEREZ Y GOMEZ LTDA.	2016	1	5	12	2153407	CONTRATO DE MANTENCION, REPARACION E INSTALACION AP Y ALCANTARILLADO	54092729	54092729	0	01032016	1
13119	86887200	4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD IND	2016	1	5	958240	2152202003	ADQ ZAPATO TECNICO SEGURIUADAD	4385388	0	4385388	11012016	1
13119	87161100	9	DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA	2016	1	5	1104124	2152205999	TRATO DIRECTO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA ALCALDIA.	67950	0	67950	17032016	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2016	1	5	152	2152208003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, ZONA N°4	98036093	98036093	0	01022016	1
13119	87645000	3	AKRO DISEÑOS S.A.	2016	1	5	167	2152208003	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, ZONA N°4	98036093	0	98036093	01032016	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.	1770160	885080	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.	1770160	885080	885080	27012016	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2016	1	5	28605698	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015	17182790	8591395	8591395	19112015	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2016	1	5	28624257	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015	17182790	8591395	8591395	27012016	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2016	1	5	28627146	2153407	PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015,PER DIC-2015	885080	0	885080	04022016	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2016	1	5	6	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA CELULAR AÑO 2015	35113351	0	35113351	01032016	1
13119	88230700	k	TELECHEQUE INFORMACION Y GESTION S.A.	2016	1	5	424984	2152205008	Prestación de Servicios informativos N° 23	429115	429115	0	01022016	1
13119	88277600	k	DEMARCO S.A.	2016	1	5	13	2153407	SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC	140274570	140274570	0	01032016	1
13119	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2016	1	5	297088	2152208007	OC por CM:700 Reserva:MZIZ3	281068	281068	0	31012015	1
13119	88926100	5	PAISAJISMO CORDILLERA S.A.	2016	1	5	246	2152208003	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	e&NOMBRE: ANGELA MIRANDA SAAVEDRA FONO: 2/26778133 E-MAIL: AMIRANDAS	1225700	1225700	0	15012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2016	1	5	3599	2153407	e&NOMBRE: ANGELA MIRANDA SAAVEDRA FONONO: 2/26778133 E-MAIL: AMIRANDAS	472192	0	472192	28012016	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2016	1	5	23	2153407	e&NOMBRE: ANGELA MIRANDA SAAVEDRA FONONO: 2/26778133 E-MAIL: AMIRANDAS	2662508	0	2662508	08032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16754	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	336700	2251180	01032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16755	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	267706	2320174	01032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16756	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	392671	2195209	01032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16757	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	366676	2221204	01032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16760	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	387951	2199929	01032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16761	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	314699	2273181	01032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16762	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	341178	2246702	01032016	1
13119	89231900	6	COMPANIA LIMITADA CARLOS PETERSEN Y	2016	1	5	16764	2153407	DEVENGADA X CIERRE DE AÑO	2587880	180299	2407581	01032016	1
13119	89912300	k	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2016	1	5	807443	2152204009	SP 174 D.PREV. Y SEG.CIUDADANA OC 284 SMC INTERNA XML RAUL DIAZ AL 2	131087	0	131087	19022016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	1	5	37162139	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	1345101	0	1345101	01032016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	1	5	37162140	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	139285	0	139285	01032016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	1	5	37162142	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	127955	0	127955	01032016	1
13119	90635000	9	TELEFONICA CHILE S.A.	2016	1	5	37162141	2152205005	PAGO DE LINEAS DIRECTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU	544221	0	544221	01032016	1
13119	90684000	6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	2016	1	5	63547	2153407	e&ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, PARA LA RED DE	400299	0	400299	14012016	1
13119	90684000	6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	2016	1	5	63548	2153407	e&ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, PARA LA RED DE	146257	0	146257	14012016	1
13119	90684000	6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	2016	1	5	63553	2153407	e&ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, PARA LA RED DE	57542	0	57542	08012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1654704	2152205007	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	1980899	1980899	0	18022016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1654705	2152205008	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	8443947	8443947	0	19012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1641669	2152205008	e&LIACIÓN N° 2 CONTRATO 382/2012	799647	0	799647	17122015	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	1654711	2152205008	e&LIACIÓN Nº 2 CONTRATO 382/2012	799647	0	799647	19012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1672610	2152205008	MODIFICACION Nº 2 CONTRATO ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	799647	0	799647	19022016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1654708	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	4575778	2441866	2133912	19012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1660495	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	4575778	1429094	3146684	21012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1654067	2153407	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	13021271	4857819	8163452	19012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1660494	2153407	PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	13021271	8163452	4857819	21012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1249649	2153407	SMAPA-SERV DE TRASLADO FIBRA OPTICA (SMAPA DITEC)	1809000	0	1809000	22102014	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1641664	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV	4575778	378844	4196934	17122015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1641665	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV	4575778	325974	4249804	17122015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1641666	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV	4575778	2441866	2133912	17122015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1648793	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015 NOV	4575778	1429094	3146684	23122015	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1654706	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	4575778	378844	4196934	19012016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	1654707	2153407	e&PAGO DE TELEFONIA FIJA AÑO 2015	4575778	325974	4249804	19012016	1
13119	96516000	0	INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A	2016	1	5	1032	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO	218584	0	218584	23032016	1
13119	96532020	2	INFO WORLD S.A.	2016	1	5	74	2153407	DEVENGADO POR CIERRE DE AÑC	3459092	3459092	0	01032016	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2016	1	5	2202	2152209002	e&SR. PROVEEDOR FACTURA EN GIRO DEBE DECIR: ADMINISTRACIÓN PUBLICA	733040	0	733040	21012016	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2016	1	5	2397	2152209002	e&SR. PROVEEDOR FACTURA EN GIRO DEBE DECIR: ADMINISTRACIÓN PUBLICA	733040	0	733040	29022016	1
13119	96552310	3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERLAND LIMITADA	2016	1	5	2	2153407	PAGO HABILITACION DE CONTAINER	4149530	4149530	0	01032016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8768831	2152204001	CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017	4812581	10835	4801746	30122015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8769314	2152204001	CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017	4812581	4810473	2108	30122015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8801516	2152204001	CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017	7593756	709787	6883969	25012016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8801517	2152204001	CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017	7593756	3284	7590472	25012016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8811077	2152204001	CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017	7593756	6880685	713071	25012016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8811076	2152204001	CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017,EP-7	291574	0	291574	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	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8852955	2152204001	CONTRATO ARTICULOS DE ESCRITORIO 2016-2017	40103	0	40103	29022016	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8710946	2152904	ADQUISICION DE PIZARRA	49474	49474	0	23112015	1
13119	96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2016	1	5	8724596	2153407	e&S/P 40031 COMPRA POR CONTRATO MARCO CONTACTO .MARISOL MARTINEZ	1428000	1428000	0	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	1590878	0	03112015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	1	5	109082	2153407	e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	487603	318920	168683	30122015	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	1	5	109083	2153407	e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - AIR LIQUIDE	487603	168683	318920	30122015	1
13119	96642160	6	PIAMONTE S A	2016	1	5	33914	2152209003	SP 40047- MANTENCION - POOL DE VEHICULOS/ DAF ORDEN DE COMPRA INTER	22269660	0	22269660	30012016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6238660	2152204001	e&Dirección DAF Adquisición de Resma de Papel Carta Y oficio	742203	742203	0	03112015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6227083	2152204001	ADQ. DE PAPELERIA CONTRATO 2015 ORDEN DE COMPRA 51-15000268	305521	0	305521	30102015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6287899	2152204001	ADQ. DE PAPELERIA CONTRATO 2015 ORDEN DE COMPRA 51-15000268	1399845	0	1399845	30112015	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6433693	2152204001	ADQ. DE PAPELERIA CONTRATO 2015 ORDEN DE COMPRA 51-15000268	148441	0	148441	29022016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6433694	2152204001	ADQ. DE PAPELERIA CONTRATO 2015 ORDEN DE COMPRA 51-15000268	1214752	0	1214752	29022016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6457418	2152204001	ADQ. DE PAPELERIA CONTRATO 2015 ORDEN DE COMPRA 51-15000268	442442	0	442442	11032016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6497020	2152204001	ADQ. DE PAPELERIA CONTRATO 2015 ORDEN DE COMPRA 51-15000268	148441	0	148441	15032016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	6395637	2153102004001002	SR. PROVEEDOR EL DESPACHO DEBE HACERLO EN AVDA. LO ERRAZURIZ 789 MAIPU	100374	100374	0	02022016	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2016	1	5	4815	2152906001	Adquisición de equipamiento informatico para permisos de circulación 2	70291385	0	70291385	11022016	1
13119	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	2016	1	5	4863	2152906001	Orden de compra complementaria de equipamiento PVC 2016, proveniente d	13472929	0	13472929	22022016	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	18643273	2152208009	AFILIACION DE TARJETAS DE CREDITOS Y DEBITO TRANSBANK	8869293	8869293	0	01022016	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	18643549	2152208009	AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO 2016,EP-2	2121788	0	2121788	08022016	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	18643550	2152208009	AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO 2016,EP-2	5199599	0	5199599	08022016	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	18157636	2153407	e&CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK/DICIEMBRE 2015	3156991	803	3156188	08012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	18157773	2153407	e&CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION TRANSBANK/DICIEMBRE 2015	3156991	3156188	803	08012016	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2016	1	5	14	2153407	RESGUARDO	1120980	0	1120980	01032016	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2016	1	5	11	2153407	MONITOREO Y ANALISIS DE AGUA POTABLE SMAPA AÑO 2014-2016 MODULO A/NO	9200000	9200000	0	01032016	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2016	1	5	122596	2152208001	SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLE	32847077	0	32847077	01032016	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2016	1	5	111024	2153407	e&SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES	112199474	0	112199474	27012016	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2016	1	5	122596	2153407	SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLE	87133960	0	87133960	01032016	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2016	1	5	23589	2153407	e&UNIDAD DIDECO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO NOMBRE: ANAI MU	4246000	0	4246000	23032016	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2016	1	5	71895618	2153407	e&NOMBRE: LESLI FLORES MONTENEGRO FONO: 2/26776228 E-MAIL: LFLORESM@	1570213	0	1570213	01122015	1
13119	96800440	9	DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A.	2016	1	5	23112	2152204001	SP 172-DIPRESEC-PAPEL PLOTTER SMC-290-XML CONTACTO RAUL DIAZ AL 2402	143514	0	143514	25022016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	47235242	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	55300	0	55300	25022016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	48063084	2152205001001	ENERGIA ELECTRICA	230550	0	230550	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	20820205	2152205001001	CLIENTE: 52419-0	60300	0	60300	30032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	48063463	2152205001001	CLIENTES: 456031-0, 233998-6, 1172205-9	117500	0	117500	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	48238453	2152205001001	CLIENTE: 980326-2	17800	0	17800	16032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	48100961	2152205001001	CLIENTES: 52391-7	97350	0	97350	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	14490223	2152208004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (TRATO DIRECTO)	9910757	9910757	0	08022016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	15135568	2152208004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 2016	161173139	0	161173139	21032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	47336302	2152401999	ENERGIA ELECTRICA	5600	0	5600	01032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	47805990	2152401999	ENERGIA ELECTRICA	9550	0	9550	09032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	47979535	2152401999	ENERGIA ELECTRICA	58950	0	58950	11032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	48063074	2152401999	ENERGIA ELECTRICA	59950	0	59950	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	48064865	2152401999	ENERGIA ELECTRICA	7750	0	7750	14032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	48233103	2152401999	CLIENTES: 456031-0, 233998-6, 1172205-9	5000	0	5000	16032016	1
13119	96800570	7	CHILECTRA S.A.	2016	1	5	20720606	2152401999	CLIENTES: 456031-0, 233998-6, 1172205-9	8400	0	8400	30032016	1
13119	96802280	6	TRANSVE S.A.	2016	1	5	25445	2152206999	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL 2016	222628	222628	0	08022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	96885930	7	CLINICA BICENTENARIO S.A.	2016	1	5	930	2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - DEUDA HOSPITALARIA	205421	0	205421	15032016	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2016	1	5	72316	2152208010	Servicio de Monitoreo Electronico 57	1450000	0	1450000	09022016	1
13119	96903430	1	LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A.	2016	1	5	72603	2152208010	Servicio de Monitoreo Electronico 57	1450000	0	1450000	05032016	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2016	1	5	12813	2153407	Alcaldia sbn DESDE 2583-34-L116	49803	0	49803	03032016	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2016	1	5	2684748	2152208007	SE RESERVA SALDO POR DEUDA FLOTANTE	152797	0	152797	23032016	1
13119	96950080	9	CONSORCIO NACIONAL DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	2016	1	5	1619	2152208999	PAGO TOTAL AUTOPISTA CENTRAL 2016	21724557	0	21724557	31012016	1
13119	96953410	k	ARTIKOS CHILE S A	2016	1	5	109582	2152211003	SERVICIO DE LECTURA DE MEDIDORES DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE DE SMAP	304986	0	304986	31012016	1
13119	96972300	k	SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	2016	1	5	3497416	2152208007	servicio mensual facturacion electronica	107660	0	107660	23032016	1
13119	96992030	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2016	1	5	3352182	2152208007	PAGO TOTAL AUTOPISTA VESPUCIO SUR 2016	597462	0	597462	23032016	1
13119	96995670	5	COMERCIAL JNF S.A	2016	1	5	47142	2152206002	PAGO TOTAL AUTOPISTA VESPUCIO NORTE EXPRESS 2016	401625	401625	0	02022016	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER DE CHILE	2016	1	5	21866342	2153407	SP52-DEPTO.MANTENCION/DAF DESDE 2583-41-L116 OC 164 SMC INTERNA XML	2999600	251211	2748389	26012016	1
13119	97036000	k	BANCO SANTANDER DE CHILE	2016	1	5	21866343	2153407	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION BCO. SANTANDER/CIERRE DE CUENTA RECAUDADORA	2999600	2748389	251211	26012016	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2016	1	5	19027	2152211002	CONTRATO SERVICIO DE RECAUDACION BCO. SANTANDER/CIERRE DE CUENTA RECAUDADORA	940603	940603	0	22122015	1
13119	99511100	4	HOTELERA SAN FRANCISCO S.A.	2016	1	5	19424	2152211002	SOPE 40064/SERVICIO DE ALIMENTACION Y CAPACITACION/RRHH/CFM. CONTAC	1378334	1378334	0	18012016	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2016	1	5	4850	2152208001	SOPE 46/SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON MAS ALIMENTACION/RRHH/CFM. CONT	191943642	191943642	0	31012016	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2016	1	5	4599	2152208001	SERVICIO DE ASEO CENTRICO DE LA COMUNA DE MAIPU	72001545	0	72001545	31012016	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2016	1	5	5176	2152208001	SERV. DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS, ZONA N°2	156669824	0	156669824	29022016	1
13119	99538350	0	DIMENSION S.A.	2016	1	5	14	2153407	SERVICIO DE ASEO CENTRICO DE LA COMUNA DE MAIPU	180857043	180857043	0	01032016	1
13119	99543490	3	FUENTE DE AGUA LAS CONDES	2016	1	5	1192	2153102004001011	SERV. DE RECOLECCION Y RESIDUOS DOMICILIARIOS, ZONA N°2	48066079	48066079	0	06012016	1
									SE DEVENGA X CIERRE DE AÑC					
									CONSTRUCCIÓN HITO FUENTE DE AGUA					

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	99545750	4	MED STYLE SA	2016	1	5	17 2152401007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - APORTE ECONOMICO	209000	209000	0	07012016	1
13119	99565750	3	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ANDES S.A.	2016	1	5	1102 2153102004003		CONTRATO PARA REFUERZO DE MATRIZ SP000104/DAF ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC-XML DESPACHO BODEGA CENTRAL	30277046	30277046	0	02022016	1
13119	99572480	4	DE OFICINA MUEBLES S A	2016	1	5	1076 2152904			87611	0	87611	29022016	1
13119	06985493	1	MUÑOZ PINO JOSE MANUEL	2016	1	5	2 2153407		SE ANULA 45-15004576	-23382070	0	-23382070	29012016	1
13119	09049968	8	EMPARANZA ASCENCIO JIMENA SCARLETT	2016	1	5	1 2153407		e&CONTACTO: ANAI MUÑOZ AMUNOZ@MAIPU.CL, ANEXO 6107	-1759296	0	-1759296	11022016	1
13119	09049968	8	EMPARANZA ASCENCIO JIMENA SCARLETT	2016	1	5	112 2153407		e&CONTACTO: ANAI MUÑOZ AMUNOZ@MAIPU.CL, ANEXO 6107	-1759296	0	-1759296	15032016	1
13119	12009274	k	MUNOZ SAEZ JUAN CARLOS	2016	1	5	22 2153407		e&INSTALACIÓN BALIZAS SOLARES EN COLEGIOS DE MAIPÚ	-17992800	0	-17992800	01032016	1
13119	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2016	1	5	3 2153407		REBAJA SALDO POR PAGO COMPLETO 2015	-15358708	0	-15358708	01032016	1
13119	61603000	0	FONDO NACIONAL DE SALUD	2016	1	5	53 2153407		SE AJUSTA PARA PAGO MENOR SALDO	-500000	0	-500000	01032016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	5	61 2153407		REBAJA MOV 45-15001612 PARA MOD N° 2	-1200000	0	-1200000	01032016	1
13119	69070900	7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2016	1	5	60 2153407		REBAJA MOV 45-15001611 PARA MOD N° 2	-4437592	0	-4437592	01032016	1
13119	70095900	7	CORPORACION NACIONAL DEL CANCER	2016	1	5	57 2153407		SE ANULA 45-4492	-4749886	0	-4749886	01032016	1
13119	70335000	3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	2016	1	5	33 2153407		e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES - LIGA CHILENA EPILEPSIA	-2741994	0	-2741994	01032016	1
13119	76026516	0	CONSTRUCTORA ROBLE SOCIEDAD ANONIMA.	2016	1	5	12 2153407		AJUSTE PARA PAGO SALDO REAL	-10896897	0	-10896897	01032016	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2016	1	5	3302099 2153407		SE AJUSTA PARA PAGO DE FACTURA Y N/C ADJUNTAS	-47093546	0	-47093546	01032016	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A.	2016	1	5	15762943 2153407		DEVUELTA A U.T. 18/03/2016 DEBEN ACTUALIZAR CERTIFICADOS DE MULTAS	-15095	0	-15095	30122015	1
13119	76031071	9	SALCOBRAND S.A	2016	1	5	40 2153407		e&CONTRATO 217/2013 FARMACOS	-51302781	0	-51302781	01032016	1
13119	76039787	3	CONSTRUCTORA AGEOVIAL LTDA	2016	1	5	31 2153102004003		e&REFORZAMIENTO DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS	-1	0	-1	10022016	1
13119	76124953	3	PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIGA EMPRESA	2016	1	5	489 2153407		e&CONTRATO N° 78 ARRIENDO SISTEMA DE ILUMINACION Y ESCENARIO KATHERINE	-11900000	0	-11900000	01032016	1
13119	76194668	4	IMPOR. EXPOR. COM. DE PROD. Y SERV. PABLO CATALAN E.I.R.L.	2016	1	5	18 2152204002		SP000022-DEPTO.MUJER/DIDECO DESDE 2583-10-L116 OC 84 SMC INTERNA XML	-18468	0	-18468	10022016	1
13119	76290943	k	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	2016	1	5	2565 2153102004001002		SE ANULA DEVENGADO 06-148 POR CAMBIO DE CONTRACUENTA	-271081	0	-271081	28032016	1
13119	76369197	7	BALDOSAS Y MOBILIARIO ATRIO SPA.	2016	1	5	191 2153102004001019		SOPE 39626/ADQUISICIÓN, TRANSPORTE DE SEGREGADORES ESFÉRICOS DE HORM	-1622563	0	-1622563	12022016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	76369197	7	BALDOSAS Y MOBILIARIO ATRIO SPA.	2016	1	5	192 2153102004001019		SOPE 39626/ADQUISICIÓN, TRANSPORTE DE SEGREGADORES ESFÉRICOS DE HORM	-2386405	0	-2386405	12022016	1
13119	76457344	7	BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA	2016	1	5	38 2153407		e&SP 39971- SECPLA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML VALOR DOLAR OBSE	-50173	0	-50173	07122015	1
13119	76457344	7	BSOF COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SPA	2016	1	5	297 2153407		e&SP 39971- SECPLA ORDEN DE COMPRA INTERNA SMC- XML VALOR DOLAR OBSE S/P 119 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA DEP. GESTIÓN	-50173	0	-50173	16032016	1
13119	76472011	3	ASESORÍAS EMPRESARIALES LA ACACIA LIMITA	2016	1	5	3 2152204002		AD	-3427	0	-3427	15022016	1
13119	76554320	7	CARPAS TRI-ZICLO SPA.	2016	1	5	55 2153407		ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDO!	-952045	0	-952045	22022016	1
13119	76554320	7	CARPAS TRI-ZICLO SPA.	2016	1	5	602 2153407		e&ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDO!	-952045	0	-952045	01032016	1
13119	76833210	k	SOCIEDAD DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA.	2016	1	5	58 2153407		e&CONTRATO 147 /2012 MANTENCION CANCHAS PASTOS SINTETICO	-118271842	0	-118271842	01032016	1
13119	76880070	7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA	2016	1	5	20 2153407		e&SP 38973-DIDECO-BIBLIOTECA-DESDE 2583-160-L115 SMC-511-XML CONTACT	-427018	0	-427018	04032016	1
13119	77198280	8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	2016	1	5	323 2152204002		ADQUISICION DE YOGAMATS	-7676	0	-7676	24022016	1
13119	77409220	k	ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS	2016	1	5	2446 2153407		e&SP 39782- INSPECCION DESDE 2583-802-L115 ORDEN DE COMPRA INTERNA S	-946050	0	-946050	10032016	1
13119	77415130	3	ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA.	2016	1	5	13 2153407		e&EVENTOS Y CONTENIDOS - DIDECO NOMBRE: DANIELA GOMEZ FON0: 2/267760	-4167080	0	-4167080	01032016	1
13119	77776020	3	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	2016	1	5	31 2153407		SE AJUSTA PARA PAGAR FACTURAS DIC 2015	-761125	0	-761125	01032016	1
13119	79534260	5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2016	1	5	1036 2152206004		SE ANULA DEVENGADO 06-135	-547400	0	-547400	01032016	1
13119	79559400	0	ALCIA SERVICIOS S.A.	2016	1	5	28 2153407		REBAJA SALDO POR PAGO COMPLETO AÑO 2015	-2223756	0	-2223756	01032016	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	63 2153407		AJUSTA PARA PAGO FACTURAS FALTANTE! AÑO-2015	-11369661	0	-11369661	01032016	1
13119	79816200	4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	2016	1	5	50492 2153407		e&CONTRATO "SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO INTEGRAL PARA LA ILUST	-3612052	0	-3612052	10112015	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	60 2153407		ANULA EL 45-246	-827959	0	-827959	01032016	1
13119	84060600	7	CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2016	1	5	1572 2153407		CONTRATO SUMISTRO DE MEZCLA ASFALTICA AÑO 2016	-1	0	-1	22022016	1
13119	87845500	2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2016	1	5	4 2153407		SE AJUSTA PARA PAGO FACT 28627147	-44589828	0	-44589828	01032016	1
13119	89046600	1	FYRMA GRAFICA LTDA.	2016	1	5	22 2153407		e&NOMBRE: ANGELA MIRANDA SAAVEDRA FON0: 2/26778133 E-MAIL: AMIRANDAS	-3134700	0	-3134700	28012016	1

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13119	90684000	6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A	2016	1	5	6	2153407	e&ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, PARA LA RED DE	-604099	0	-604099	01032016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	401536	2153407	SMAPA-SERV DE TRASLADO FIBRA OPTICA (SMAPA DITEC)	-9000	0	-9000	20022016	1
13119	95714000	9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	2016	1	5	65	2153407	e&SMAPA-SERVICIO DE TRASLADO FIBRA OPTICA (SMAPA DITEC)	-1800000	0	-1800000	01032016	1
13119	96590530	8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	2016	1	5	27	2153407	REBAJA SALDO POR PAGO COMPLETO 2015	-73236	0	-73236	01032016	1
13119	96670840	9	DIMERC S.A.	2016	1	5	892194	2152204001	ADQ. DE PAPELERIA CONTRATO 2015 ORDEN DE COMPRA 51-15000268	-148441	0	-148441	15032016	1
13119	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2016	1	5	704663	2152208009	AFILIACION DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO 2016.EP-2	-5668	0	-5668	08022016	1
13119	96712790	6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	2016	1	5	12	2153407	AJUSTA PARA PAGO F=7241 POR FALTA SALDO	-10651580	0	-10651580	01032016	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2016	1	5	14	2153407	SE ANULA 45-4265	-103002921	0	-103002921	01032016	1
13119	96754450	7	KDM S.A.	2016	1	5	15	2153407	SE ANULA 45-4267	-96330513	0	-96330513	01032016	1
13119	96781350	8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	2016	1	5	13	2153407	e&UNIDAD DIDECO - DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO NOMBRE: ANAI MU	-4307600	0	-4307600	23032016	1
13119	96792430	k	SODIMAC S.A.	2016	1	5	17	2153407	e&NOMBRE: LESLI FLORES MONTENEGRO FONO: 2/26776228 E-MAIL: LFLORESM@	-1570212	0	-1570212	01032016	1
13119	96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2016	1	5	13	2153407	ANULA DEVENGADO 6-15001981, POR AJUSTE VALOR FACTURA	-311923	0	-311923	03032016	1
13119	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2016	1	5	51	2153407	REBAJA SALDO POR PAGO COMPLETO 2015	-65670	0	-65670	01032016	1