

SECTOR : CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
 AÑO : 2016
 PERIODO : AL 30 DE MARZO 2016
 TRIMESTRE : 1
 MUNICIPIO : MAIPÚ

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|------------|
| 106 | FACTURAS POR PAGAR | ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO | 69942504 | FACTURA DE COMPRA | 24/09/2015 | 332,700 |
| 107 | FACTURAS POR PAGAR | ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO | 69942504 | FACTURA DE COMPRA | 24/09/2015 | 28,506 |
| 198 | FACTURAS POR PAGAR | ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO | 69942504 | FACTURA DE COMPRA | 10/11/2015 | 511,999 |
| 15153593 | FACTURAS POR PAGAR | ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A. | 966185406 | FACTURA DE COMPRA | 10/03/2016 | 27,228 |
| 154 | FACTURAS POR PAGAR | APOYO INTEGRAL CAPACITACION LTDA. | 761696793 | FACTURA DE COMPRA | 07/01/2016 | 390,000 |
| 38 | FACTURAS POR PAGAR | ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y DISEÑO LIMITADA | 762958090 | FACTURA DE COMPRA | 04/02/2016 | 672,350 |
| 39 | FACTURAS POR PAGAR | ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y DISEÑO LIMITADA | 762958090 | FACTURA DE COMPRA | 04/02/2016 | 1,041,250 |
| 4343 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 29/05/2015 | 8,225,162 |
| 4344 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 29/05/2015 | 21,729,953 |
| 4542 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 31/10/2015 | 37,378,293 |
| 4544 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 31/10/2015 | 759,771 |
| 4585 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 09/12/2015 | 33,701,166 |
| 4621 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 29/12/2015 | 38,430 |
| 4626 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 31/12/2015 | 36,549,487 |
| 4627 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 31/12/2015 | 12,811,690 |
| 4658 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 27/01/2016 | 15,674,541 |
| 4659 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 27/01/2016 | 2,583,438 |
| 4708 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 29/02/2016 | 461,144 |
| 4709 | FACTURAS POR PAGAR | ATC INGENIEROS S.A. | 767448805 | FACTURA DE COMPRA | 29/02/2016 | 1,594,796 |
| 4593 | FACTURAS POR PAGAR | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA. | 760863181 | FACTURA DE COMPRA | 14/01/2016 | 424,562 |
| 2110060 | FACTURAS POR PAGAR | CANON CHILE S.A. | 967160601 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2015 | 48,790 |
| 163 | FACTURAS POR PAGAR | CARPAS TRI-ZICLO SPA | 765543207 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 2,249,100 |
| 14823962 | FACTURAS POR PAGAR | CHILECTRA S.A. | 968005707 | FACTURA DE COMPRA | 12/01/2016 | 1,038 |
| 14952977 | FACTURAS POR PAGAR | CHILECTRA S.A. | 968005707 | FACTURA DE COMPRA | 09/02/2016 | 1,051 |
| 15032155 | FACTURAS POR PAGAR | CHILECTRA S.A. | 968005707 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 10,294,842 |
| 15079410 | FACTURAS POR PAGAR | CHILECTRA S.A. | 968005707 | FACTURA DE COMPRA | 09/03/2016 | 1,033 |
| 15091386 | FACTURAS POR PAGAR | CHILECTRA S.A. | 968005707 | FACTURA DE COMPRA | 11/03/2016 | 7,054,989 |
| 49509 | FACTURAS POR PAGAR | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 783592304 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 186,037 |
| 43354 | FACTURAS POR PAGAR | CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A. | 965655808 | FACTURA DE COMPRA | 31/12/2015 | 121,383 |
| 43970 | FACTURAS POR PAGAR | CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A. | 965655808 | FACTURA DE COMPRA | 31/01/2016 | 138,247 |
| 707201 | FACTURAS POR PAGAR | CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A. | 965655808 | FACTURA DE COMPRA | 22/12/2015 | 1,684,440 |
| 711696 | FACTURAS POR PAGAR | CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A. | 965655808 | FACTURA DE COMPRA | 26/01/2016 | 1,684,440 |
| 712898 | FACTURAS POR PAGAR | CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A. | 965655808 | FACTURA DE COMPRA | 15/03/2016 | 23,562 |
| 716557 | FACTURAS POR PAGAR | CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A. | 965655808 | FACTURA DE COMPRA | 24/02/2016 | 1,684,440 |
| 1672317 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672318 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672319 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672320 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672321 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672322 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672323 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 29/03/2016 | 1,644,518 |
| 1672324 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672325 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672326 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672327 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672328 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672329 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|---------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1672330 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672331 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672332 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672333 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672334 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672335 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672336 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672337 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672338 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672339 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672340 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672341 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672342 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1672343 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1672344 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 414,780 |
| 1673238 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,615 |
| 1673241 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,965 |
| 1673244 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,293 |
| 1673246 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,547 |
| 1673247 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,088 |
| 1673248 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,358 |
| 1673252 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,269 |
| 1673253 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,180 |
| 1673254 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,733 |
| 1673260 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,220 |
| 1673261 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,208 |
| 1673262 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,349 |
| 1673267 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,622 |
| 1673268 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 29/03/2016 | 2,167,028 |
| 1673269 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,675 |
| 1673270 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,897 |
| 1673274 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,028 |
| 1673278 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,812 |
| 1673279 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,420 |
| 1673280 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,415 |
| 1673281 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,735 |
| 1673282 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,640 |
| 1673284 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,464 |
| 1673286 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,789 |
| 1673287 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,647 |
| 1673288 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,728 |
| 1673289 | FACTURAS POR PAGAR | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,470 |
| 1775 | FACTURAS POR PAGAR | COM.RINCON DIDACTICO LTDA. | 760804320 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 212,668 |
| 2328 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL HAGELIN LIMITADA | 761029185 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 284,101 |
| 59804 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | FACTURA DE COMPRA | 16/10/2015 | 38,619 |
| 59867 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | FACTURA DE COMPRA | 19/10/2015 | 15,447 |
| 79015 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | FACTURA DE COMPRA | 21/01/2016 | 31,909 |
| 79019 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | FACTURA DE COMPRA | 21/01/2016 | 56,092 |
| 527565 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 46,391 |
| 66920 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL SERCODATA LTDA | 773391807 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 51,921 |
| 78011 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIAL SERCODATA LTDA | 773391807 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 99,204 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|------------|
| 1983 | FACTURAS POR PAGAR | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA | 762687283 | FACTURA DE COMPRA | 06/08/2015 | 106,103 |
| 1940 | FACTURAS POR PAGAR | CRISTIAN EDUARDO LOPEZ FUICA | 108748133 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 161,400 |
| 3722 | FACTURAS POR PAGAR | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | 55229538 | FACTURA DE COMPRA | 17/09/2015 | 117,983 |
| 3729 | FACTURAS POR PAGAR | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | 55229538 | FACTURA DE COMPRA | 05/10/2015 | 1,034,146 |
| 3734 | FACTURAS POR PAGAR | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | 55229538 | FACTURA DE COMPRA | 06/10/2015 | 132,055 |
| 3775 | FACTURAS POR PAGAR | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | 55229538 | FACTURA DE COMPRA | 04/11/2015 | 115,642 |
| 3860 | FACTURAS POR PAGAR | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | 55229538 | FACTURA DE COMPRA | 11/12/2015 | 117,726 |
| 3923 | FACTURAS POR PAGAR | DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ | 55229538 | FACTURA DE COMPRA | 04/01/2016 | 116,373 |
| 24647 | FACTURAS POR PAGAR | EDENRED CHILE S A | 967813508 | FACTURA DE COMPRA | 06/03/2016 | 2,863,164 |
| 11796432 | FACTURAS POR PAGAR | EMP. EL MERCURIO S.A.PERIODISTICA | 901930007 | FACTURA DE COMPRA | 31/08/2015 | 1,326,406 |
| 4887819 | FACTURAS POR PAGAR | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 96928510K | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 252,109 |
| 14376165 | FACTURAS POR PAGAR | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 03/02/2016 | 179,990 |
| 14399048 | FACTURAS POR PAGAR | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 29,990 |
| 25685504 | FACTURAS POR PAGAR | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 10/02/2016 | 2,411,489 |
| 25840259 | FACTURAS POR PAGAR | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 11/03/2016 | 2,407,012 |
| 57 | FACTURAS POR PAGAR | ESCUELA DE CONDUCTORES RUTA DEL SOL LIMITADA | 762350912 | FACTURA DE COMPRA | 11/02/2016 | 21,000,000 |
| 2093348 | FACTURAS POR PAGAR | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280K | FACTURA DE COMPRA | 11/01/2016 | 19,445,164 |
| 2093349 | FACTURAS POR PAGAR | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280K | FACTURA DE COMPRA | 11/01/2016 | 19,620,638 |
| 2100723 | FACTURAS POR PAGAR | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280K | FACTURA DE COMPRA | 05/02/2016 | 4,179,480 |
| 2100724 | FACTURAS POR PAGAR | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280K | FACTURA DE COMPRA | 05/02/2016 | 3,683,435 |
| 2109635 | FACTURAS POR PAGAR | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280K | FACTURA DE COMPRA | 10/03/2016 | 2,543,155 |
| 2109636 | FACTURAS POR PAGAR | FALABELLA RETAIL S.A. | 77261280K | FACTURA DE COMPRA | 10/03/2016 | 2,338,380 |
| 2639 | FACTURAS POR PAGAR | FYRMA GRAFICA LIMITADA | 890466001 | FACTURA DE COMPRA | 29/09/2015 | 2,794,917 |
| 69970 | FACTURAS POR PAGAR | GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A. | 760471038 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 357,000 |
| 309 | FACTURAS POR PAGAR | HERNAN CANCINO TAPIA ASEC.Y CONSL | 767437005 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 1,071,000 |
| 809077 | FACTURAS POR PAGAR | I.Y C.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89912300K | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 140,789 |
| 128 | FACTURAS POR PAGAR | IMPRESA Y ENCUADERNACION DIPREM LTDA. | 763403416 | FACTURA DE COMPRA | 20/11/2015 | 133,899 |
| 234 | FACTURAS POR PAGAR | INGENIERIA INFORMATICA PAUL HENRY MARCEL MENARD ATIAS | 762107066 | FACTURA DE COMPRA | 25/10/2015 | 323,680 |
| 1585668 | FACTURAS POR PAGAR | JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA | 796537507 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 117,739 |
| 31579 | FACTURAS POR PAGAR | JAVIER OCHOA M. Y COMPAÑIA LIMITADA | 776971103 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 238,714 |
| 54 | FACTURAS POR PAGAR | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS | 66436233 | FACTURA DE COMPRA | 17/11/2015 | 423,938 |
| 62 | FACTURAS POR PAGAR | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS | 66436233 | FACTURA DE COMPRA | 03/12/2015 | 810,569 |
| 73 | FACTURAS POR PAGAR | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS | 66436233 | FACTURA DE COMPRA | 29/12/2015 | 339,150 |
| 51219 | FACTURAS POR PAGAR | LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. | 966749601 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 90,000 |
| 752709 | FACTURAS POR PAGAR | LECHNER S.A. | 781146501 | FACTURA DE COMPRA | 14/12/2015 | 2,452,122 |
| 753469 | FACTURAS POR PAGAR | LECHNER S.A. | 781146501 | FACTURA DE COMPRA | 28/12/2015 | 388,114 |
| 353125 | FACTURAS POR PAGAR | LÍA RAQUEL GRANT CORTES | 81129428 | FACTURA DE COMPRA | 20/10/2015 | 209,137 |
| 9894 | FACTURAS POR PAGAR | LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA | 58654361 | FACTURA DE COMPRA | 18/12/2015 | 16,000 |
| 9896 | FACTURAS POR PAGAR | LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA | 58654361 | FACTURA DE COMPRA | 18/12/2015 | 63,000 |
| 4192 | FACTURAS POR PAGAR | MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA | 760685747 | FACTURA DE COMPRA | 02/09/2015 | 89,377 |
| 2437 | FACTURAS POR PAGAR | MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA | 59376950 | FACTURA DE COMPRA | 23/09/2015 | 499,721 |
| 2514 | FACTURAS POR PAGAR | MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA | 59376950 | FACTURA DE COMPRA | 21/12/2015 | 702,158 |
| 170125 | FACTURAS POR PAGAR | MAYORISTA DENTAL LIMITADA | 762713608 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 284,719 |
| 27 | FACTURAS POR PAGAR | MELI PAZ DIAZ ECHEGOYEN | 114793337 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 235,000 |
| 6952 | FACTURAS POR PAGAR | PATRICIO BETANCUR LTDA. | 778012200 | FACTURA DE COMPRA | 29/01/2016 | 166,600 |
| 247 | FACTURAS POR PAGAR | PMA CHILE CAPACITACION LTDA | 760795038 | FACTURA DE COMPRA | 01/10/2015 | 379,778 |
| 16444 | FACTURAS POR PAGAR | PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE | 816989000 | FACTURA DE COMPRA | 04/06/2015 | 1,356,212 |
| 29084 | FACTURAS POR PAGAR | PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE | 816989000 | FACTURA DE COMPRA | 23/07/2015 | 29,520,000 |
| 62258 | FACTURAS POR PAGAR | PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE | 816989000 | FACTURA DE COMPRA | 30/11/2015 | 780,000 |
| 1477837 | FACTURAS POR PAGAR | PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE | 816989000 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 750,000 |
| 1535028 | FACTURAS POR PAGAR | PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE | 816989000 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 840,000 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|---------|--------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1671777 | FACTURAS POR PAGAR | PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE | 816989000 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 200,000 |
| 8396921 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 28/04/2015 | 60,849 |
| 8626268 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 28/09/2015 | 284,850 |
| 8789960 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 18/01/2016 | 180,093 |
| 8789962 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 18/01/2016 | 120,063 |
| 8789963 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 18/01/2016 | 68,104 |
| 8789965 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 18/01/2016 | 91,693 |
| 8789970 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 18/01/2016 | 140,408 |
| 8789978 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 18/01/2016 | 77,214 |
| 8789979 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 18/01/2016 | 123,793 |
| 8811124 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 29/01/2016 | 58,409 |
| 8813255 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 31/01/2016 | 13,809 |
| 8831661 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/02/2016 | 249,839 |
| 8831662 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/02/2016 | 123,178 |
| 8831663 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/02/2016 | 134,576 |
| 8831664 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/02/2016 | 212,666 |
| 8831665 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/02/2016 | 202,033 |
| 8831666 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/02/2016 | 203,865 |
| 8831667 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/02/2016 | 298,909 |
| 8876404 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 136,580 |
| 8876405 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 132,014 |
| 8876410 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 172,402 |
| 8876411 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 101,394 |
| 8876412 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 135,457 |
| 8876413 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 77,312 |
| 8893471 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 28/03/2016 | 117,335 |
| 8893472 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 28/03/2016 | 139,951 |
| 8893473 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 28/03/2016 | 124,924 |
| 8902307 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 90,215 |
| 8903124 | FACTURAS POR PAGAR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 142,539 |
| 7934 | FACTURAS POR PAGAR | PUBLIMETRO S.A. | 968962701 | FACTURA DE COMPRA | 20/11/2015 | 640,500 |
| 30638 | FACTURAS POR PAGAR | ROLAND VORWERK Y CIA LTDA . | 78178530K | FACTURA DE COMPRA | 22/02/2016 | 207,966 |
| 4032 | FACTURAS POR PAGAR | RUBEN MARCOS AREVALO SALDIA | 95424589 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 345,100 |
| 3955 | FACTURAS POR PAGAR | SANDOVAL Y CIA LTDA | 797463000 | FACTURA DE COMPRA | 05/08/2015 | 36,800 |
| 952 | FACTURAS POR PAGAR | SERVICIOS SUPER VISION LIMITADA | 774995404 | FACTURA DE COMPRA | 10/03/2016 | 952,000 |
| 1005 | FACTURAS POR PAGAR | SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA. | 761166409 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 5,002,760 |
| 1162 | FACTURAS POR PAGAR | SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA. | 772218702 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 407,997 |
| 27438 | FACTURAS POR PAGAR | SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA. | 772218702 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 154,700 |
| 124244 | FACTURAS POR PAGAR | STEL ACCESS S.A. | 995891301 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 22,900 |
| 36883 | FACTURAS POR PAGAR | STUEDEMANN S.A | 965025405 | FACTURA DE COMPRA | 08/09/2015 | 308,210 |
| 516977 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 295,310 |
| 516978 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 334,271 |
| 516979 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 270,570 |
| 516980 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 203,359 |
| 516981 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 366,877 |
| 516982 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 346,629 |
| 516983 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 218,151 |
| 516984 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 276,580 |
| 516985 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 469,883 |
| 516986 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 200,301 |
| 516987 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 345,326 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliete | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 516988 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 225,547 |
| 516989 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 212,713 |
| 516990 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 361,897 |
| 516991 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 405,243 |
| 516992 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 365,116 |
| 516993 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 211,451 |
| 516994 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 359,249 |
| 516995 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 153,938 |
| 516996 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 299,047 |
| 516997 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 277,044 |
| 516998 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 442,412 |
| 516999 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 241,344 |
| 517000 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 339,578 |
| 517001 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 469,122 |
| 517002 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 26/02/2016 | 325,358 |
| 517291 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 03/03/2016 | 233,300 |
| 517630 | FACTURAS POR PAGAR | TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. | 930020001 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 113,526 |
| 11566 | FACTURAS POR PAGAR | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 01/09/2015 | 378,976 |
| 12459 | FACTURAS POR PAGAR | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 01/10/2015 | 378,976 |
| 13613 | FACTURAS POR PAGAR | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 378,976 |
| 14531 | FACTURAS POR PAGAR | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 378,976 |
| 15468 | FACTURAS POR PAGAR | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 31/12/2015 | 378,976 |
| 16530 | FACTURAS POR PAGAR | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/02/2016 | 378,976 |
| 17439 | FACTURAS POR PAGAR | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 378,976 |
| 48099627 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 186,672 |
| 48099628 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 53,704 |
| 48099629 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 541,634 |
| 48099630 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 103,758 |
| 48099632 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 617,124 |
| 48099633 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 14,180 |
| 48099644 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 912,567 |
| 48099660 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 1,270,867 |
| 48099674 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 335,386 |
| 48099679 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 39,517 |
| 48099680 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 53,419 |
| 48099681 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 27,315 |
| 48099683 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 598,868 |
| 48099684 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 285,938 |
| 48099686 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 1,876,516 |
| 48099700 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 112,757 |
| 48099701 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 1,301 |
| 48099702 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 154,837 |
| 48099708 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 466,278 |
| 48099709 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 61,143 |
| 48099717 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 224,789 |
| 48099718 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 54,926 |
| 48099719 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 260,188 |
| 48099720 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 900 |
| 48099721 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 533,442 |
| 48099732 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 1,647 |
| 48099734 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 339,971 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 48099737 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 837,767 |
| 48099740 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 11,287 |
| 48099741 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 589,796 |
| 48099748 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 196,645 |
| 48099749 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 2,343 |
| 48099750 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 1,301 |
| 48099752 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 346,120 |
| 48099755 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 1,114,348 |
| 48099756 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 3,930 |
| 48099757 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 116,519 |
| 48099763 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 24,886 |
| 48099764 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 9,692 |
| 48099769 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 73,500 |
| 48099826 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 58,889 |
| 48099827 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/10/2015 | 38,913 |
| 48289647 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 960,650 |
| 48289721 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 326,078 |
| 48289722 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 47,296 |
| 48289723 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 667,066 |
| 48289724 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 34,792 |
| 48289726 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 717,076 |
| 48289727 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 10,120 |
| 48289738 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 840,433 |
| 48289754 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 1,335,733 |
| 48289768 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 382,664 |
| 48289773 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 25,433 |
| 48289774 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 54,481 |
| 48289775 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 27,985 |
| 48289777 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 720,932 |
| 48289778 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 393,162 |
| 48289780 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 1,923,684 |
| 48289794 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 89,693 |
| 48289795 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 1,149 |
| 48289796 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 167,963 |
| 48289802 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 577,072 |
| 48289803 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 62,407 |
| 48289811 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 607,361 |
| 48289812 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 99,374 |
| 48289813 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 336,062 |
| 48289814 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 900 |
| 48289815 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 589,008 |
| 48289828 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 2,253 |
| 48289830 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 457,279 |
| 48289833 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 1,368,633 |
| 48289836 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 11,763 |
| 48289837 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 699,754 |
| 48289844 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 189,005 |
| 48289845 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 2,357 |
| 48289846 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 1,149 |
| 48289848 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 546,780 |
| 48289851 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 1,520,502 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 48289852 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 2,720 |
| 48289853 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 795,731 |
| 48289859 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 216,714 |
| 48289860 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 8,608 |
| 48289865 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 893,498 |
| 48289923 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 60,361 |
| 48289924 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/11/2015 | 39,887 |
| 48426063 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 17/12/2015 | 122,150 |
| 48479919 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 22/12/2015 | 1,787,196 |
| 48479993 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 233,795 |
| 48479994 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 43,062 |
| 48479995 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 904,105 |
| 48479996 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 159,272 |
| 48479998 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 434,301 |
| 48479999 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 1,156 |
| 48480011 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 1,117,165 |
| 48480027 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 1,041,209 |
| 48480041 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 415,564 |
| 48480046 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 7,148 |
| 48480047 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 52,579 |
| 48480048 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 27,368 |
| 48480050 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 583,232 |
| 48480051 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 325,589 |
| 48480053 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 1,881,156 |
| 48480067 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 137,460 |
| 48480068 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 894 |
| 48480069 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 193,210 |
| 48480075 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 408,948 |
| 48480076 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 60,331 |
| 48480084 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 984,141 |
| 48480085 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 82,264 |
| 48480086 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 132,722 |
| 48480087 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 886 |
| 48480088 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 736,062 |
| 48480100 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 2,160 |
| 48480102 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 551,438 |
| 48480105 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 2,456,114 |
| 48480108 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 12,656 |
| 48480109 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 918,641 |
| 48480116 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 296,157 |
| 48480117 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 11,543 |
| 48480118 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 894 |
| 48480120 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 591,992 |
| 48480123 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 1,756,530 |
| 48480124 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 946 |
| 48480125 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 651,577 |
| 48480131 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 148,322 |
| 48480132 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 4,859 |
| 48480137 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 367,749 |
| 48480196 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 59,019 |
| 48480197 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/12/2015 | 38,995 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 48616422 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 17/01/2016 | 94,250 |
| 48670400 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 4,583,650 |
| 48806980 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 17/02/2016 | 81,150 |
| 48861052 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 2,541,300 |
| 48861126 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 18,300 |
| 48861127 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 31,900 |
| 48861128 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 1,067,450 |
| 48861129 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 262,250 |
| 48861131 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 87,250 |
| 48861132 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 1,250 |
| 48861144 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 103,800 |
| 48861160 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 1,222,750 |
| 48861174 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 431,150 |
| 48861179 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 8,100 |
| 48861180 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 54,900 |
| 48861181 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 28,600 |
| 48861183 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 462,750 |
| 48861184 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 121,400 |
| 48861186 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 1,964,650 |
| 48861200 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 56,600 |
| 48861201 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 950 |
| 48861202 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 42,150 |
| 48861208 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 244,550 |
| 48861209 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 63,000 |
| 48861217 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 214,900 |
| 48861218 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 60,484 |
| 48861219 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 253,200 |
| 48861220 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 900 |
| 48861221 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 317,550 |
| 48861233 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 3,550 |
| 48861235 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 127,150 |
| 48861239 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 1,415,300 |
| 48861242 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 50,700 |
| 48861243 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 179,500 |
| 48861250 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 85,500 |
| 48861251 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 1,850 |
| 48861252 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 950 |
| 48861254 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 718,150 |
| 48861257 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 724,350 |
| 48861258 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 1,000 |
| 48861259 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 66,150 |
| 48861265 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 76,800 |
| 48861266 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 5,100 |
| 48861271 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 469,250 |
| 48861333 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 61,650 |
| 48861334 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 40,750 |
| 48997750 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 17/03/2016 | 41,283 |
| 49051831 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 22/03/2016 | 2,635,225 |
| 49051905 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 25,381 |
| 49051906 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 170,491 |
| 49051907 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 1,156,279 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------|--|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 49051908 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 279,619 |
| 49051910 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 212,777 |
| 49051911 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 1,207 |
| 49051923 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 682,665 |
| 49051939 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 879,175 |
| 49051953 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 667,892 |
| 49051958 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 10,056 |
| 49051959 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 55,940 |
| 49051960 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 29,116 |
| 49051962 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 482,794 |
| 49051963 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 269,737 |
| 49051965 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 2,001,513 |
| 49051979 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 125,266 |
| 49051980 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 948 |
| 49051981 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 139,497 |
| 49051987 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 342,155 |
| 49051988 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 64,187 |
| 49051996 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 852,788 |
| 49051997 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 141,128 |
| 49051998 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 261,066 |
| 49051999 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 940 |
| 49052000 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 611,913 |
| 49052012 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 3,555 |
| 49052013 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 864 |
| 49052014 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 210,174 |
| 49052017 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 2,023,916 |
| 49052020 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 55,746 |
| 49052021 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 346,165 |
| 49052028 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 149,479 |
| 49052029 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 19,391 |
| 49052030 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 948 |
| 49052032 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 669,974 |
| 49052035 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 1,300,395 |
| 49052036 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 1,001 |
| 49052037 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 1,741,125 |
| 49052043 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 109,611 |
| 49052044 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 12,655 |
| 49052049 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/03/2016 | 460,684 |
| 49052111 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 62,792 |
| 49052112 | FACTURAS POR PAGAR | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 31/03/2016 | 41,488 |
| 94 | FACTURAS POR PAGAR | TOMAS GONZALO FIGUEROA FISCHER EMPRESA | 764307518 | FACTURA DE COMPRA | 24/03/2016 | 207,902 |
| 79875 | FACTURAS POR PAGAR | TREMA DENTAL LIMITADA | 761288407 | FACTURA DE COMPRA | 02/09/2015 | 877,006 |
| 79881 | FACTURAS POR PAGAR | TREMA DENTAL LIMITADA | 761288407 | FACTURA DE COMPRA | 02/09/2015 | 226,064 |
| 79882 | FACTURAS POR PAGAR | TREMA DENTAL LIMITADA | 761288407 | FACTURA DE COMPRA | 02/09/2015 | 9,223 |
| 80089 | FACTURAS POR PAGAR | TREMA DENTAL LIMITADA | 761288407 | FACTURA DE COMPRA | 10/09/2015 | 1,328,100 |
| 1229 | FACTURAS POR PAGAR | VIGAPRINT S.A. | 764144481 | FACTURA DE COMPRA | 20/03/2015 | 152,042 |
| 4040 | FACTURAS POR PAGAR | VIVANET LIMITADA | 760182591 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 122,954 |
| 4308 | FACTURAS POR PAGAR | VIVANET LIMITADA | 760182591 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 262,372 |
| 4432 | FACTURAS POR PAGAR | VIVANET LIMITADA | 760182591 | CHEQUE GIRADO | 30/08/2015 | 956,258 |
| 138543 | FACTURAS POR PAGAR | ZEAL CHILE S.A | 968413902 | FACTURA DE COMPRA | 01/02/2016 | 70,805 |
| 144306 | FACTURAS POR PAGAR | ZEAL CHILE S.A | 968413902 | FACTURA DE COMPRA | 01/03/2016 | 70,805 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|------------|
| 1672363 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1672364 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1672365 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1672366 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1672367 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1672368 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1672369 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 67,621 |
| 1673239 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,989 |
| 1673240 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,282 |
| 1673242 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 23,187 |
| 1673243 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,294 |
| 1673245 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 14,251 |
| 1673249 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,124 |
| 1673250 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,076 |
| 1673251 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,501 |
| 1673255 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,596 |
| 1673256 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,389 |
| 1673257 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 23/02/2016 | 13,821 |
| 1673258 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,364 |
| 1673259 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 14,743 |
| 1673263 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 14,886 |
| 1673264 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,513 |
| 1673265 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,487 |
| 1673266 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 13,016 |
| 1673271 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,618 |
| 1673272 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,773 |
| 1673275 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 16,122 |
| 1673276 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,267 |
| 1673277 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,405 |
| 1673283 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 23/02/2016 | 13,578 |
| 1673285 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 23/02/2016 | 13,573 |
| 1673401 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 23/02/2016 | 12,076 |
| 1673402 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A. | 957140009 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 12,076 |
| 2213 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | Comercializadora E Importadora De Material Didactico Punto E | 761631128 | FACTURA DE COMPRA | 11/02/2016 | 78,302 |
| 72 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL | 760479683 | FACTURA DE COMPRA | 27/01/2016 | 7,407,964 |
| 73 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL | 760479683 | FACTURA DE COMPRA | 03/02/2016 | 7,938,342 |
| 158 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CONST. A. COLLILEF E HIJOS LTDA | 768038805 | FACTURA DE COMPRA | 11/03/2016 | 29,458,079 |
| 122 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.I.R.L. | 763319024 | FACTURA DE COMPRA | 08/03/2016 | 9,677,610 |
| 25685501 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 10/02/2016 | 730,847 |
| 25840261 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 11/03/2016 | 734,130 |
| 3177 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 761421344 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 760,499 |
| 300 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | GESTION AUDIOVISUAL LTDA. | 760526460 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 403,911 |
| 175 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | JOSE M. HERRERA SANCHEZ | 135986356 | FACTURA DE COMPRA | 08/03/2016 | 51,472,405 |
| 358262 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | LÍA RAQUEL GRANT CORTES | 81129428 | FACTURA DE COMPRA | 08/01/2016 | 77,807 |
| 224807 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | METALURGICA SILCOSILL LTDA | 79909150K | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 361,811 |
| 246 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA | 763396576 | FACTURA DE COMPRA | 11/03/2016 | 1,395,592 |
| 8654642 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 15/10/2015 | 19,935 |
| 8673134 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 29/10/2015 | 26,989 |
| 8811123 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 29/03/2016 | 154,613 |
| 8876406 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 237,895 |
| 8876409 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 118,899 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|--------------------------|---|----------------|-------------------|---------------|-----------|
| 8876414 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 16/03/2016 | 237,937 |
| 8893470 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 28/03/2016 | 654,436 |
| 8893474 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 28/03/2016 | 237,957 |
| 8902303 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 356,642 |
| 8902304 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 190,382 |
| 8902306 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 965569405 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 133,651 |
| 1006 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA. | 761166409 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 3,984,120 |
| 1012 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA. | 761166409 | FACTURA DE COMPRA | 01/03/2016 | 398,412 |
| 703 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA. | 763753506 | FACTURA DE COMPRA | 28/07/2015 | 1,102,352 |
| 14458 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 26/11/2015 | 1,400,511 |
| 14471 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 27/11/2015 | 213,149 |
| 14505 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 30/11/2015 | 228,338 |
| 15311 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 112,710 |
| 17420 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 840,418 |
| 17421 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 489,658 |
| 17422 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 606,361 |
| 17423 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 530,565 |
| 17424 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 757,950 |
| 17425 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 303,180 |
| 17426 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 1,136,926 |
| 17427 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 1,061,131 |
| 17428 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 454,770 |
| 17429 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 454,770 |
| 17430 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 530,565 |
| 17431 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 378,976 |
| 17432 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 454,770 |
| 17433 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 454,770 |
| 17434 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 530,565 |
| 17436 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 454,770 |
| 17437 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 454,770 |
| 17438 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 909,541 |
| 17440 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 378,976 |
| 17441 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 378,976 |
| 17442 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 454,770 |
| 17443 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 530,565 |
| 17444 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 303,180 |
| 17445 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD | 760551260 | FACTURA DE COMPRA | 02/03/2016 | 606,361 |
| 48838310 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 22/02/2016 | 443,650 |
| 48839358 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 22/02/2016 | 75,600 |
| 48861118 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 75,500 |
| 48861142 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 82,550 |
| 48861143 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 53,800 |
| 48861150 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 54,150 |
| 48861152 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 76,200 |
| 48861162 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 34,200 |
| 48861164 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 29,250 |
| 48861170 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 19,800 |
| 48861171 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 322,600 |
| 48861182 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 66,350 |
| 48861188 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 30,100 |
| 48861196 | FACTURAS POR PAGAR JUNJI | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 690709007 | BOLETA COMPRA | 26/02/2016 | 86,700 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|----------|----------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|------------|
| 78 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 91,028 |
| 79 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 80 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 81 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 82 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 83 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 84 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 85 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 86 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 75,857 |
| 105 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 719,950 |
| 106 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 432,684 |
| 107 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 432,684 |
| 108 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 297,500 |
| 109 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 02/11/2015 | 297,500 |
| 122 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 91,396 |
| 123 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 76,164 |
| 124 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 76,164 |
| 125 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 76,164 |
| 126 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 76,164 |
| 127 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 76,164 |
| 128 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 76,164 |
| 129 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | INGEVERT INGENIERIA LIMITADA | 761723480 | FACTURA DE COMPRA | 01/12/2015 | 76,164 |
| 29 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | OBRAS CIV. Y CONST. FERNANDO GASPAR OLIVA | 764794877 | FACTURA DE COMPRA | 04/02/2016 | 771,120 |
| 30 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | OBRAS CIV. Y CONST. FERNANDO GASPAR OLIVA | 764794877 | FACTURA DE COMPRA | 04/02/2016 | 942,480 |
| 1 | FACTURAS POR PAGAR MANTENCION | SOCIEDAD COMERCIAL A&M LIMITADA | 76288173K | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 2,200,000 |
| 9598297 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | CLARO CHILE S.A. | 96799250K | FACTURA DE COMPRA | 22/10/2015 | 25,200 |
| 9637714 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | CLARO CHILE S.A. | 96799250K | FACTURA DE COMPRA | 22/11/2015 | 25,200 |
| 9714381 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | CLARO CHILE S.A. | 96799250K | FACTURA DE COMPRA | 22/12/2015 | 25,200 |
| 123 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.I.R.L | 763319024 | FACTURA DE COMPRA | 15/03/2016 | 43,502,335 |
| 25685502 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 10/02/2016 | 27,203 |
| 25840260 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 968069802 | FACTURA DE COMPRA | 01/02/2016 | 26,775 |
| 235 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | IMPRESA Y ENCUADERNACION DIPREM LTDA. | 763403416 | FACTURA DE COMPRA | 29/03/2016 | 267,613 |
| 236 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | IMPRESA Y ENCUADERNACION DIPREM LTDA. | 763403416 | FACTURA DE COMPRA | 29/03/2016 | 3,057,637 |
| 28004 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | INST.CHILENO BRITANICO DE CULT.CAP. | 764854209 | FACTURA DE COMPRA | 13/10/2015 | 4,050,000 |
| 749894 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | LECHNER S.A. | 781146501 | FACTURA DE COMPRA | 29/10/2015 | 782,051 |
| 4590 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA | 760685747 | FACTURA DE COMPRA | 29/10/2015 | 358,410 |
| 4642 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA | 760685747 | FACTURA DE COMPRA | 01/10/2015 | 378,754 |
| 4894 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA | 760685747 | FACTURA DE COMPRA | 19/10/2015 | 67,172 |
| 9462 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A. | 781121703 | FACTURA DE COMPRA | 27/07/2015 | 306,617 |
| 6549 | FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC. | SOC COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA. | 763674304 | FACTURA DE COMPRA | 29/10/2015 | 309,193 |
| 102014 | FACTURAS POR PAGAR SEP | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | FACTURA DE COMPRA | 29/03/2016 | 116,503 |
| 103312 | FACTURAS POR PAGAR SEP | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 770128706 | FACTURA DE COMPRA | 29/02/2016 | 1,875,250 |
| 52838 | FACTURAS POR PAGAR SEP | COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LIMITADA | 767994303 | FACTURA DE COMPRA | 15/01/2016 | 409,575 |
| 39837 | FACTURAS POR PAGAR SEP | EDICIONES SM CHILE SA | 965229507 | FACTURA DE COMPRA | 13/01/2016 | 454,770 |
| 3828 | FACTURAS POR PAGAR SEP | FYRMA GRAFICA LIMITADA | 890466001 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 7,547,456 |
| 299 | FACTURAS POR PAGAR SEP | GESTION AUDIOVISUAL LTDA. | 760526460 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 869,898 |
| 809790 | FACTURAS POR PAGAR SEP | I.Y C.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89912300K | FACTURA DE COMPRA | 29/02/2016 | 2,096,688 |
| 773 | FACTURAS POR PAGAR SEP | LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. | 966749601 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 470,590 |
| 752910 | FACTURAS POR PAGAR SEP | LECHNER S.A. | 781146501 | FACTURA DE COMPRA | 30/03/2016 | 798,228 |
| 997 | FACTURAS POR PAGAR SEP | MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO | 117355594 | FACTURA DE COMPRA | 31/03/2016 | 1,884,855 |
| 28759 | FACTURAS POR PAGAR SEP | ROLAND VORWERK Y CIA LTDA . | 78178530K | FACTURA DE COMPRA | 29/03/2016 | 85,271 |

Saldo Proveedores x Pagar

| Folio | Cuenta | Cliente | Código Cliente | Documento | Fecha Emisión | Saldo |
|-------|--------|---------|----------------|-----------|---------------|-------------|
| TOTAL | | | | | | 751,053,472 |



[Handwritten signature in blue ink]

DIRECTOR DAJ CODEUC