

SECTOR:CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE MAIPU

AÑO: 2016

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016

TRIMESTRE: 2

MUNICIPIO:MAIPU

Saldo Proveedores x Pagar

Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento Folio	Fecha Emisión	Saldo	
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8839751	16/05/2016	121.242
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8744395	17/05/2016	192.885
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8550476	20/05/2016	53.207
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8550477	20/05/2016	117.585
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8550475	20/05/2016	123.465
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8745135	25/05/2016	349.860
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8550544	26/05/2016	94.873
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8550543	26/05/2016	123.680
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8550573	26/05/2016	544.699
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8747327	14/06/2016	449.820
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUAS ANDINAS S.A.	618080005	BOLETA COMPRA	74723959	26/11/2015	44.000
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUAS ANDINAS S.A.	618080005	BOLETA COMPRA	76282560	27/12/2015	41.100
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUAS ANDINAS S.A.	618080005	BOLETA COMPRA	76282559	27/12/2015	168.600
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUAS ANDINAS S.A.	618080005	BOLETA ELECTRONICA	82810712	25/04/2016	47.475
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUAS ANDINAS S.A.	618080005	BOLETA ELECTRONICA	84454212	17/05/2016	73.747
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUAS ANDINAS S.A.	618080005	BOLETA ELECTRONICA	84454211	17/06/2016	64.091
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	107	24/09/2015	28.506
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	106	24/09/2015	332.700
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	198	10/11/2015	511.999
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	376	30/03/2016	204.410
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	375	30/03/2016	402.897
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	382	31/03/2016	19.004
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	380	31/03/2016	228.498

FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	378	31/03/2016	248.501
FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO	69942504	FACTURA DE COMPRA	379	31/03/2016	492.109
FACTURAS POR PAGAR	ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.	966185406	FACTURA DE COMPRA	15153593	10/03/2016	27.228
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4541	31/10/2015	2.216.668
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4578	30/11/2015	2.843.733
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4621	29/12/2015	38.430
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4627	31/12/2015	12.811.690
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4626	31/12/2015	36.549.487
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4656	27/01/2016	2.382.587
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4659	27/01/2016	2.583.438
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4658	27/01/2016	15.674.541
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4657	27/01/2016	28.288.446
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4708	29/02/2016	461.144
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4709	29/02/2016	1.594.796
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4710	29/02/2016	2.770.335
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4734	18/03/2016	290.732
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4723	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4724	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4721	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4722	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4727	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4728	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4725	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4726	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4719	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4720	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4718	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4730	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4741	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4739	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4740	18/03/2016	311.499

FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4733	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4731	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4732	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4737	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4738	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4735	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4736	18/03/2016	311.499
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4759	23/03/2016	27.456
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4758	23/03/2016	27.456
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4757	23/03/2016	82.366
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4754	23/03/2016	109.820
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4752	23/03/2016	109.820
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4753	23/03/2016	109.820
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4750	23/03/2016	109.820
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4751	23/03/2016	219.641
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4756	23/03/2016	302.007
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4755	23/03/2016	329.461
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4800	31/03/2016	14.226.463
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4798	31/03/2016	14.678.020
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4827	30/04/2016	57.644
FACTURAS POR PAGAR SEP	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4826	30/04/2016	2.984.464
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4828	30/04/2016	9.119.649
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	4829	30/04/2016	18.112.795
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4904	31/05/2016	651.844
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4905	31/05/2016	1.600.758
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4906	31/05/2016	8.615.274
FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	4907	31/05/2016	18.971.351
FACTURAS POR PAGAR	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.	760863181	FACTURA DE COMPRA	4593	14/01/2016	424.562
FACTURAS POR PAGAR	CANON CHILE S.A.	967160601	FACTURA DE COMPRA	2110060	02/03/2015	48.790
FACTURAS POR PAGAR	CARPAS TRI-ZICLO SPA	765543207	CHEQUE GIRADO	163	30/08/2015	2.249.100
FACTURAS POR PAGAR	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	762934701	FACTURA DE COMPRA	2374	19/04/2016	395.477

FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6055	09/05/2016	896.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6056	09/05/2016	969.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6062	09/05/2016	1.042.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6065	09/05/2016	1.049.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6052	09/05/2016	1.080.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6051	09/05/2016	1.201.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6072	09/05/2016	1.225.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6061	09/05/2016	1.298.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6064	09/05/2016	1.352.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6068	09/05/2016	1.382.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6054	09/05/2016	1.432.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6059	09/05/2016	1.499.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6069	09/05/2016	1.604.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6057	09/05/2016	1.619.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6070	09/05/2016	1.633.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6053	09/05/2016	1.732.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6058	09/05/2016	1.759.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6060	09/05/2016	1.811.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6067	09/05/2016	1.947.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6073	09/05/2016	2.405.500
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CENTRO MEDICOS MIS HIJOS LIMITADA	761088769	BOLETA COMPRA	6063	09/05/2016	3.326.000
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	13135191	07/01/2015	1.416
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	13291859	10/02/2015	1.007
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	13418801	11/03/2015	953
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	13801560	10/06/2015	873
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	13927856	09/07/2015	868
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	14057085	11/08/2015	985
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	14181979	09/09/2015	904
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	14308738	13/10/2015	964
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	14567241	10/11/2015	1.022
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	14694797	10/12/2015	1.002

FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	14823962	12/01/2016	1.038
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	14952977	09/02/2016	1.051
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	15079410	09/03/2016	1.033
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	15206841	11/04/2016	10.853
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CHILECTRA S.A.	968005707	BOLETA COMPRA	150207562	25/04/2016	167.600
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	15286709	28/04/2016	14.438.709
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	15334579	10/05/2016	11.962
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	15346423	12/05/2016	12.832.826
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CHILECTRA S.A.	968005707	BOLETA ELECTRONICA	151834487	25/05/2016	140.350
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	15415229	30/05/2016	16.541.969
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	ACTURA COMPRA EXENTA ELECTR.	15463656	09/06/2016	1.142
FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.	968005707	ACTURA COMPRA EXENTA ELECTR.	15476580	13/06/2016	12.675.079
FACTURAS POR PAGAR	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	783592304	CHEQUE GIRADO	49509	30/08/2015	186.037
FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.	965655808	FACTURA DE COMPRA	694883	17/11/2015	128.984
FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.	965655808	FACTURA DE COMPRA	722172	13/04/2016	2.772
FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.	965655808	FACTURA DE COMPRA	44782	20/04/2016	183.637
FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.	965655808	FACTURA DE COMPRA	726402	25/04/2016	1.684.440
FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.	965655808	FACTURA DE COMPRA	45129	06/05/2016	54.713
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLAMSY SPA	764294734	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9	26/05/2016	44.740
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	CLARO CHILE S.A.	96799250K	FACTURA DE COMPRA	9868102	22/04/2016	205.290
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693225	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693229	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693224	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693207	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693226	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693228	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693230	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693231	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693223	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693212	19/04/2016	67.621
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1693213	19/04/2016	67.621

FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698728	23/04/2016	12.794
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698693	23/04/2016	12.879
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698684	23/04/2016	13.096
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698736	23/04/2016	13.100
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698731	23/04/2016	13.201
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698715	23/04/2016	13.576
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698713	23/04/2016	14.149
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698679	23/04/2016	21.286
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.	957140009	FACTURA DE COMPRA	1698725	26/04/2016	12.665
FACTURAS POR PAGAR	COM.RINCON DIDACTICO LTDA.	760804320	CHEQUE GIRADO	1775	30/08/2015	212.668
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM.RINCON DIDACTICO LTDA.	760804320	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9931	18/05/2016	1.462.179
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM.RINCON DIDACTICO LTDA.	760804320	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9961	24/05/2016	218.607
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM.RINCON DIDACTICO LTDA.	760804320	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	9960	24/05/2016	747.043
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL BELTCHILE S.P.A.	763778584	FACTURA DE COMPRA	914	06/06/2016	467.631
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LTDA.	760211540	FACTURA DE COMPRA	947	12/05/2016	557.515
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	COMERCIAL E INDUSTRIAL GONZALEZ Y GONZALE	769587101	FACTURA DE COMPRA	1377	31/03/2016	1.154.300
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL FBT LIMITADA	760943274	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	14747	23/05/2016	251.459
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL FBT LIMITADA	760943274	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	14860	03/06/2016	291.814
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	CHEQUE GIRADO	2328	30/08/2015	284.101
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5782	31/05/2016	176.252
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5783	31/05/2016	997.093
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5781	31/05/2016	1.708.876
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL HT & E LTDA.	76218852K	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	456	15/06/2016	89.603
FACTURAS POR PAGAR SEP	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	789069808	FACTURA DE COMPRA	18268	03/06/2015	118.625
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	CHEQUE GIRADO	527565	30/08/2015	46.391
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	FACTURA DE COMPRA	59804	16/10/2015	38.619
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	FACTURA DE COMPRA	59867	19/10/2015	15.447
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	FACTURA DE COMPRA	79015	21/01/2016	31.909
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	FACTURA DE COMPRA	79019	21/01/2016	56.092
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	FACTURA DE COMPRA	103458	20/02/2016	55.157
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	FACTURA DE COMPRA	104324	16/03/2016	13.314

FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL SERCODATA LTDA	773391807	CHEQUE GIRADO	66920	30/08/2015	51.921
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL SERCODATA LTDA	773391807	CHEQUE GIRADO	78011	30/08/2015	99.204
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	778804700	FACTURA DE COMPRA	3526	02/05/2016	81.074
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	778804700	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3735	10/06/2016	128.391
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	762687283	FACTURA DE COMPRA	1983	06/08/2015	106.103
FACTURAS POR PAGAR	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RE	762687283	FACTURA DE COMPRA	2426	29/10/2015	832.423
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMPUTACION INTEGRAL SA	966899700	FACTURA DE COMPRA	51453	25/05/2016	301.729
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL	760479683	FACTURA DE COMPRA	72	27/01/2016	7.407.964
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL	760479683	FACTURA DE COMPRA	73	03/02/2016	7.938.342
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	CONSTRUCCION E INGENIERIA GRUPO ELECTEC LI	76369514K	FACTURA DE COMPRA	4	31/03/2016	1.134.457
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ	763319024	FACTURA DE COMPRA	75	31/12/2014	688.949
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ	763319024	FACTURA DE COMPRA	73	31/12/2014	1.970.878
FACTURAS POR PAGAR	CRISTIAN EDUARDO LOPEZ FUICA	108748133	CHEQUE GIRADO	1940	30/08/2015	161.400
FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	3722	17/09/2015	117.983
FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	3729	05/10/2015	1.034.146
FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	3734	06/10/2015	132.055
FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	3775	04/11/2015	115.642
FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	3860	11/12/2015	117.726
FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	55229538	FACTURA DE COMPRA	3923	04/01/2016	116.373
FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	24647	06/03/2016	2.863.164
FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	26541	06/05/2016	5.251.156
FACTURAS POR PAGAR	EDENRED CHILE S A	967813508	FACTURA DE COMPRA	26551	09/05/2016	4.472.816
FACTURAS POR PAGAR	EMP. EL MERCURIO S.A.PERIODISTICA	901930007	FACTURA DE COMPRA	11796432	31/08/2015	1.326.406
FACTURAS POR PAGAR	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	96928510K	FACTURA DE COMPRA	4929613	09/05/2016	269.990
FACTURAS POR PAGAR	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	96928510K	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	5213877	09/06/2016	313.978
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	14405619	15/01/2016	59.981
FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	14376165	03/02/2016	179.990
FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	25840259	11/03/2016	2.407.012
FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	14399048	31/03/2016	29.990
FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	25994378	12/04/2016	28.605
FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	25994380	12/04/2016	2.609.820

FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	26150087	12/05/2016	906.330
FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	968069802	FACTURA DE COMPRA	26150085	12/05/2016	2.520.332
FACTURAS POR PAGAR	EQUILIBRUM LIMITADA	764753429	FACTURA DE COMPRA	21	16/06/2016	335.819
FACTURAS POR PAGAR	GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A.	760471038	FACTURA DE COMPRA	69970	30/03/2016	357.000
FACTURAS POR PAGAR	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA DE COMPRA	5515	05/04/2016	619.252
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	GRAFICA DIGITALIA LTDA.	76536180K	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6111	13/06/2016	42.412
FACTURAS POR PAGAR	HERNAN CANCINO TAPIA ASEC.Y CONSL	767437005	CHEQUE GIRADO	309	30/08/2015	1.071.000
FACTURAS POR PAGAR	HUGO LEYTON MARTINEZ	61160906	FACTURA DE COMPRA	24	13/06/2016	374.444
FACTURAS POR PAGAR	I.Y C.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	89912300K	FACTURA DE COMPRA	809077	26/02/2016	140.789
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	IMPERIAL S.A	768213305	FACTURA DE COMPRA	10850402	05/02/2016	187.630
FACTURAS POR PAGAR	IMPRESA Y ENCUADERNACION DIPREM LTDA.	763403416	FACTURA DE COMPRA	128	20/11/2015	133.899
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	IMPRESA Y ENCUADERNACION DIPREM LTDA.	763403416	FACTURA DE COMPRA	235	29/03/2016	267.613
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	IMPRESA Y ENCUADERNACION DIPREM LTDA.	763403416	FACTURA DE COMPRA	236	29/03/2016	3.057.637
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S.A.	784114600	FACTURA DE COMPRA	26122	15/04/2016	256.719
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S.A.	784114600	FACTURA DE COMPRA	26129	15/04/2016	336.830
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	IMPRESION MECANIZACION Y DISTRIBUCION S.A.	784114600	FACTURA DE COMPRA	26139	18/04/2016	100.139
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	82	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	83	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	84	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	81	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	79	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	80	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	86	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	85	02/11/2015	75.857
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	78	02/11/2015	91.028
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	109	02/11/2015	297.500
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	108	02/11/2015	297.500
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	107	02/11/2015	432.684
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	106	02/11/2015	432.684
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	105	02/11/2015	719.950
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	125	01/12/2015	76.164

FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	124	01/12/2015	76.164
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	123	01/12/2015	76.164
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	126	01/12/2015	76.164
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	129	01/12/2015	76.164
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	128	01/12/2015	76.164
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	127	01/12/2015	76.164
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	INGEVERT INGENIERIA LIMITADA	761723480	FACTURA DE COMPRA	122	01/12/2015	91.396
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	INST.CHILENO BRITANICO DE CULT.CAP.	764854209	FACTURA DE COMPRA	28004	13/10/2015	4.050.000
FACTURAS POR PAGAR	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA	796537507	CHEQUE GIRADO	1585668	30/08/2015	117.739
FACTURAS POR PAGAR	JAIME MANUEL MARMOR ABARCA	7554460k	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	463	17/05/2016	404.005
FACTURAS POR PAGAR	JAVIER OCHOA M. Y COMPAÑIA LIMITADA	776971103	CHEQUE GIRADO	31579	30/08/2015	238.714
FACTURAS POR PAGAR	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS	66436233	FACTURA DE COMPRA	108	12/05/2016	188.228
FACTURAS POR PAGAR	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS	66436233	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	120	13/06/2016	1.661.835
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	JOSE M. HERRERA SANCHEZ	135986356	FACTURA DE COMPRA	175	08/03/2016	26.472.405
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	JOSE M. HERRERA SANCHEZ	135986356	FACTURA DE COMPRA	178	20/04/2016	7.275.142
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	JOSE M. HERRERA SANCHEZ	135986356	FACTURA DE COMPRA	177	20/04/2016	15.557.509
FACTURAS POR PAGAR	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3161	30/03/2016	49.644
FACTURAS POR PAGAR	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3158	30/03/2016	818.807
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3357	11/04/2016	33.244
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3366	11/04/2016	36.870
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3353	11/04/2016	37.182
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3354	11/04/2016	37.861
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3380	11/04/2016	37.918
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3373	11/04/2016	38.105
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3374	11/04/2016	39.439
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3358	11/04/2016	39.516
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3356	11/04/2016	39.788
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3377	11/04/2016	40.387
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3350	11/04/2016	40.990
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3378	11/04/2016	41.223
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3351	11/04/2016	41.498

FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3370	11/04/2016	41.732
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3352	11/04/2016	43.122
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3349	11/04/2016	43.190
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3372	11/04/2016	43.346
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3375	11/04/2016	47.345
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3369	11/04/2016	48.316
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3355	11/04/2016	49.615
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3379	11/04/2016	51.325
FACTURAS POR PAGAR	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3384	11/04/2016	52.026
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3376	11/04/2016	54.376
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3371	11/04/2016	54.615
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3368	11/04/2016	55.974
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3367	11/04/2016	95.354
FACTURAS POR PAGAR	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3381	11/04/2016	661.601
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3853	11/05/2016	33.244
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3850	11/05/2016	35.324
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3868	11/05/2016	39.184
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3854	11/05/2016	39.277
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3869	11/05/2016	39.413
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3849	11/05/2016	40.860
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3845	11/05/2016	41.473
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3846	11/05/2016	42.619
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3847	11/05/2016	46.303
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3852	11/05/2016	46.925
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3871	11/05/2016	48.264
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3870	11/05/2016	53.448
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3848	11/05/2016	54.413
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3851	11/05/2016	55.346
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3867	11/05/2016	65.188
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3865	11/05/2016	69.143
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3866	11/05/2016	79.269

FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3864	11/05/2016	81.179
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3863	11/05/2016	162.787
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3884	12/05/2016	39.941
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3887	12/05/2016	42.598
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3885	12/05/2016	48.264
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3886	12/05/2016	50.911
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3883	12/05/2016	53.805
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3900	12/05/2016	63.289
FACTURAS POR PAGAR	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3891	12/05/2016	70.642
FACTURAS POR PAGAR	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3890	12/05/2016	115.127
FACTURAS POR PAGAR	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS CHILE SPA	764155890	FACTURA DE COMPRA	3888	12/05/2016	754.547
FACTURAS POR PAGAR	LABORUM CHILE ONLINE S.A.	969183803	FACTURA DE COMPRA	4399	29/04/2016	2.142.000
FACTURAS POR PAGAR	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	966749601	CHEQUE GIRADO	51219	30/08/2015	90.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	LECHNER S.A.	781146501	FACTURA DE COMPRA	749894	29/10/2015	782.051
FACTURAS POR PAGAR	LECHNER S.A.	781146501	FACTURA DE COMPRA	752709	14/12/2015	2.452.122
FACTURAS POR PAGAR	LECHNER S.A.	781146501	FACTURA DE COMPRA	753469	28/12/2015	388.114
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	LECHNER S.A.	781146501	FACTURA DE COMPRA	754116	11/01/2016	1.599.167
FACTURAS POR PAGAR SEP	LECHNER S.A.	781146501	FACTURA DE COMPRA	760480	13/05/2016	331.392
FACTURAS POR PAGAR	LÍA RAQUEL GRANT CORTES	81129428	FACTURA DE COMPRA	353125	20/10/2015	209.137
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	LÍA RAQUEL GRANT CORTES	81129428	FACTURA DE COMPRA	358262	08/01/2016	77.807
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA	58654361	FACTURA DE COMPRA	10101	06/05/2016	19.000
FACTURAS POR PAGAR	LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVEDA	58654361	FACTURA DE COMPRA	10138	30/05/2016	32.000
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MAGENS S.A.	76271597K	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	11787	02/06/2016	636.560
FACTURAS POR PAGAR	MAGENS S.A.	76271597K	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	12005	21/06/2016	563.860
FACTURAS POR PAGAR	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA	760685747	FACTURA DE COMPRA	4192	02/09/2015	89.377
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA	760685747	FACTURA DE COMPRA	4642	01/10/2015	378.754
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA	760685747	FACTURA DE COMPRA	4894	19/10/2015	67.172
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA	760685747	FACTURA DE COMPRA	4590	29/10/2015	358.410
FACTURAS POR PAGAR	MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	59376950	FACTURA DE COMPRA	2437	23/09/2015	499.721
FACTURAS POR PAGAR	MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	59376950	FACTURA DE COMPRA	2514	21/12/2015	702.158
FACTURAS POR PAGAR	MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	59376950	FACTURA DE COMPRA	14	08/04/2016	535.500

FACTURAS POR PAGAR	MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	59376950	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	33	12/06/2016	535.500
FACTURAS POR PAGAR	MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	59376950	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	34	12/06/2016	1.071.000
FACTURAS POR PAGAR	MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA	59376950	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	36	12/06/2016	2.356.200
FACTURAS POR PAGAR	MAYORISTA DENTAL LIMITADA	762713608	CHEQUE GIRADO	170125	30/08/2015	284.719
FACTURAS POR PAGAR	MELI PAZ DIAZ ECHEGOYEN	114793337	CHEQUE GIRADO	27	30/08/2015	235.000
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MELMAN SA	968821407	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	35628	31/05/2016	345.136
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	METALURGICA SILCOSILL LTDA	79909150K	FACTURA DE COMPRA	225488	15/04/2016	150.982
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	METALURGICA SILCOSILL LTDA	79909150K	FACTURA DE COMPRA	225776	26/04/2016	394.482
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	METALURGICA SILCOSILL LTDA	79909150K	FACTURA DE COMPRA	226151	30/04/2016	338.902
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	METALURGICA SILCOSILL LTDA	79909150K	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	227104	31/05/2016	350.907
FACTURAS POR PAGAR	MG CONSULTORES LTDA.	775691905	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	209	17/03/2016	6.507.134
FACTURAS POR PAGAR	MORAUTOS LIMITADA	763434885	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	190	30/05/2016	487.900
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MUNDO DIDACTICO LTDA.	772483201	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6572	17/05/2016	64.356
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MUNDO DIDACTICO LTDA.	772483201	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6571	17/05/2016	157.298
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MUNDO DIDACTICO LTDA.	772483201	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6643	31/05/2016	117.186
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A.	781121703	FACTURA DE COMPRA	9462	27/07/2015	306.617
FACTURAS POR PAGAR	PATRICIO BETANCUR LTDA.	778012200	FACTURA DE COMPRA	6952	29/01/2016	166.600
FACTURAS POR PAGAR	PMA CHILE CAPACITACION LTDA	760795038	FACTURA DE COMPRA	247	01/10/2015	379.778
FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE	816989000	FACTURA DE COMPRA	16444	04/06/2015	1.356.212
FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE	816989000	FACTURA DE COMPRA	29084	23/07/2015	29.520.000
FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE	816989000	CHEQUE GIRADO	1671777	30/08/2015	200.000
FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE	816989000	CHEQUE GIRADO	1477837	30/08/2015	750.000
FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE	816989000	CHEQUE GIRADO	1535028	30/08/2015	840.000
FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE	816989000	FACTURA DE COMPRA	62258	30/11/2015	780.000
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8396921	28/04/2015	60.849
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8852990	29/02/2016	7.485
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8903126	31/03/2016	160.591
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932429	20/04/2016	7.543
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932444	20/04/2016	77.346
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932439	20/04/2016	86.077
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932436	20/04/2016	87.682

FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932409	20/04/2016	94.862
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932421	20/04/2016	112.776
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932437	20/04/2016	120.146
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932405	20/04/2016	122.100
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932433	20/04/2016	123.916
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932442	20/04/2016	127.781
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932400	20/04/2016	131.541
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932418	20/04/2016	133.143
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932413	20/04/2016	135.465
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932419	20/04/2016	135.541
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932412	20/04/2016	136.736
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932406	20/04/2016	137.913
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8932432	20/04/2016	142.517
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932446	20/04/2016	142.739
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932417	20/04/2016	143.663
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932415	20/04/2016	169.582
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932414	20/04/2016	175.233
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932401	20/04/2016	176.446
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932411	20/04/2016	178.293
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8932431	20/04/2016	355.215
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944378	27/04/2016	91.513
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944383	27/04/2016	92.157
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944377	27/04/2016	118.584
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944384	27/04/2016	154.516
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944386	27/04/2016	166.587
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8944379	27/04/2016	228.221
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944380	27/04/2016	237.914
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8944376	27/04/2016	237.932
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944381	27/04/2016	237.935
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8944385	27/04/2016	261.382
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	6499354	28/04/2016	740.732

FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA DE COMPRA	8995527	27/05/2016	57.489
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8995512	27/05/2016	136.681
FACTURAS POR PAGAR	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	965569405	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	8995513	27/05/2016	237.851
FACTURAS POR PAGAR	PUBLIMETRO S.A.	968962701	FACTURA DE COMPRA	7934	20/11/2015	640.500
FACTURAS POR PAGAR	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA .	78178530K	FACTURA DE COMPRA	30638	22/02/2016	207.966
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA .	78178530K	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	38066	29/04/2016	2.154.816
FACTURAS POR PAGAR	RUBEN MARCOS AREVALO SALDIA	95424589	CHEQUE GIRADO	4032	30/08/2015	345.100
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SEIGARD CHILE S A	969786702	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6792	13/05/2016	108.799
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SEIGARD CHILE S A	969786702	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6791	13/05/2016	501.467
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SEIGARD CHILE S A	969786702	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	6803	18/05/2016	25.477
FACTURAS POR PAGAR	SERVICIOS SUPER VISION LIMITADA	774995404	FACTURA DE COMPRA	952	10/03/2016	952.000
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	SOC COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA.	763674304	FACTURA DE COMPRA	6549	29/10/2015	309.193
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SOC DE CAP CON Y COM CYNERGIS CHILE	770051509	FACTURA DE COMPRA	23798	10/05/2016	710.542
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SOC DE CAP CON Y COM CYNERGIS CHILE	770051509	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	23922	23/05/2016	488.909
FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA.	761166409	FACTURA DE COMPRA	1099	29/04/2016	5.002.760
FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA.	761166409	FACTURA DE COMPRA	1128	19/05/2016	5.002.760
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	3711	01/05/2015	3.005.940
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SOC. DE SERV.INTEGRALES LIMITADA	785359801	FACTURA DE COMPRA	3835	01/12/2015	749.700
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	3530996	07/04/2016	7.960
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	3515893	07/04/2016	52.690
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	271584	07/04/2016	70.350
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	3593851	05/05/2016	21.850
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	3580007	05/05/2016	93.300
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.AUTOP.VESPUCIO SUR S.A.	96972300K	FACTURA DE COMPRA	276712	05/05/2016	143.090
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.COSTANERA NORTE S.A.	764961307	FACTURA DE COMPRA	1519674	23/03/2016	24.650
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.COSTANERA NORTE S.A.	764961307	FACTURA DE COMPRA	1551559	27/04/2016	18.970
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.	969920301	FACTURA DE COMPRA	3401268	12/03/2016	34.236
FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.	969920301	FACTURA COMPRA ELECTRONICA	3434450	06/06/2016	17.605
FACTURAS POR PAGAR MANTENCION	SOCIEDAD COMERCIAL A&M LIMITADA	76288173K	FACTURA DE COMPRA	1	31/03/2016	2.200.000
FACTURAS POR PAGAR	SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	772218702	CHEQUE GIRADO	27438	30/08/2015	154.700
FACTURAS POR PAGAR	SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	772218702	CHEQUE GIRADO	1162	30/08/2015	407.997

FACTURAS POR PAGAR	STEL ACCESS S.A.	995891301	CHEQUE GIRADO	124244	30/08/2015	22.900
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516995	26/02/2016	153.938
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516986	26/02/2016	200.301
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516980	26/02/2016	203.359
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516993	26/02/2016	211.451
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516989	26/02/2016	212.713
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516983	26/02/2016	218.151
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516988	26/02/2016	225.547
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516999	26/02/2016	241.344
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516979	26/02/2016	270.570
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516984	26/02/2016	276.580
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516997	26/02/2016	277.044
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516977	26/02/2016	295.310
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516996	26/02/2016	299.047
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	517002	26/02/2016	325.358
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516978	26/02/2016	334.271
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	517000	26/02/2016	339.578
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516987	26/02/2016	345.326
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516982	26/02/2016	346.629
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516994	26/02/2016	359.249
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516990	26/02/2016	361.897
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516992	26/02/2016	365.116
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516981	26/02/2016	366.877
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516991	26/02/2016	405.243
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516998	26/02/2016	442.412
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	517001	26/02/2016	469.122
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	516985	26/02/2016	469.883
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	517291	03/03/2016	233.300
FACTURAS POR PAGAR	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A.	930020001	FACTURA DE COMPRA	517630	16/03/2016	113.526
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	549	31/12/2014	333.180
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	542	31/12/2014	1.491.736

FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	547	31/12/2014	1.601.728
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	545	31/12/2014	1.623.968
FACTURAS POR PAGAR OTROS PROYEC.	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	543	31/12/2014	1.922.297
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	703	28/07/2015	1.102.352
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	11566	01/09/2015	378.976
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	12459	01/10/2015	378.976
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	13613	02/11/2015	378.976
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	14458	26/11/2015	1.400.511
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	14471	27/11/2015	213.149
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	14505	30/11/2015	228.338
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	15311	01/12/2015	112.710
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	14531	01/12/2015	378.976
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	15468	31/12/2015	378.976
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	16530	02/02/2016	378.976
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	17439	02/03/2016	378.976
FACTURAS POR PAGAR	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURID	760551260	FACTURA DE COMPRA	18384	01/04/2016	378.976
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099720	26/10/2015	900
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099701	26/10/2015	1.301
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099750	26/10/2015	1.301
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099732	26/10/2015	1.647
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099749	26/10/2015	2.343
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099756	26/10/2015	3.930
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099764	26/10/2015	9.692
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099740	26/10/2015	11.287
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099633	26/10/2015	14.180
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099763	26/10/2015	24.886
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099681	26/10/2015	27.315
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099827	26/10/2015	38.913
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099679	26/10/2015	39.517
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099680	26/10/2015	53.419
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099628	26/10/2015	53.704

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099718	26/10/2015	54.926
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099826	26/10/2015	58.889
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099709	26/10/2015	61.143
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099769	26/10/2015	73.500
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099630	26/10/2015	103.758
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099700	26/10/2015	112.757
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099757	26/10/2015	116.519
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099702	26/10/2015	154.837
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099627	26/10/2015	186.672
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099748	26/10/2015	196.645
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099717	26/10/2015	224.789
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099719	26/10/2015	260.188
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099684	26/10/2015	285.938
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099674	26/10/2015	335.386
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099734	26/10/2015	339.971
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099752	26/10/2015	346.120
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099708	26/10/2015	466.278
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099721	26/10/2015	533.442
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099629	26/10/2015	541.634
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099741	26/10/2015	589.796
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099683	26/10/2015	598.868
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099632	26/10/2015	617.124
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099737	26/10/2015	837.767
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099644	26/10/2015	912.567
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099755	26/10/2015	1.114.348
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099660	26/10/2015	1.270.867
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48099686	26/10/2015	1.876.516
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289814	26/11/2015	900
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289795	26/11/2015	1.149
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289846	26/11/2015	1.149
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289828	26/11/2015	2.253

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289845	26/11/2015	2.357
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289852	26/11/2015	2.720
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289860	26/11/2015	8.608
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289727	26/11/2015	10.120
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289836	26/11/2015	11.763
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289773	26/11/2015	25.433
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289775	26/11/2015	27.985
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289724	26/11/2015	34.792
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289924	26/11/2015	39.887
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289722	26/11/2015	47.296
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289774	26/11/2015	54.481
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289923	26/11/2015	60.361
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289803	26/11/2015	62.407
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289794	26/11/2015	89.693
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289812	26/11/2015	99.374
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289796	26/11/2015	167.963
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289844	26/11/2015	189.005
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289859	26/11/2015	216.714
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289721	26/11/2015	326.078
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289813	26/11/2015	336.062
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289768	26/11/2015	382.664
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289778	26/11/2015	393.162
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289830	26/11/2015	457.279
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289848	26/11/2015	546.780
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289802	26/11/2015	577.072
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289815	26/11/2015	589.008
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289811	26/11/2015	607.361
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289723	26/11/2015	667.066
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289837	26/11/2015	699.754
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289726	26/11/2015	717.076
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289777	26/11/2015	720.932

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289853	26/11/2015	795.731
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289738	26/11/2015	840.433
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289865	26/11/2015	893.498
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289647	26/11/2015	960.650
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289754	26/11/2015	1.335.733
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289833	26/11/2015	1.368.633
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289851	26/11/2015	1.520.502
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48289780	26/11/2015	1.923.684
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48426063	17/12/2015	122.150
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48479919	22/12/2015	1.787.196
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480087	26/12/2015	886
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480118	26/12/2015	894
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480068	26/12/2015	894
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480124	26/12/2015	946
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48479999	26/12/2015	1.156
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480100	26/12/2015	2.160
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480132	26/12/2015	4.859
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480046	26/12/2015	7.148
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480117	26/12/2015	11.543
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480108	26/12/2015	12.656
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480048	26/12/2015	27.368
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480197	26/12/2015	38.995
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48479994	26/12/2015	43.062
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480047	26/12/2015	52.579
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480196	26/12/2015	59.019
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480076	26/12/2015	60.331
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480085	26/12/2015	82.264
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480086	26/12/2015	132.722
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480067	26/12/2015	137.460
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480131	26/12/2015	148.322
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48479996	26/12/2015	159.272

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480069	26/12/2015	193.210
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48479993	26/12/2015	233.795
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480116	26/12/2015	296.157
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480051	26/12/2015	325.589
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480137	26/12/2015	367.749
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480075	26/12/2015	408.948
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480041	26/12/2015	415.564
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48479998	26/12/2015	434.301
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480102	26/12/2015	551.438
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480050	26/12/2015	583.232
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480120	26/12/2015	591.992
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480125	26/12/2015	651.577
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480088	26/12/2015	736.062
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48479995	26/12/2015	904.105
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480109	26/12/2015	918.641
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480084	26/12/2015	984.141
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480027	26/12/2015	1.041.209
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480011	26/12/2015	1.117.165
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480123	26/12/2015	1.756.530
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480053	26/12/2015	1.881.156
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48480105	26/12/2015	2.456.114
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48616422	17/01/2016	94.250
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48806980	17/02/2016	81.150
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861220	26/02/2016	900
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861252	26/02/2016	950
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861201	26/02/2016	950
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861258	26/02/2016	1.000
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861132	26/02/2016	1.250
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861251	26/02/2016	1.850
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861233	26/02/2016	3.550
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861266	26/02/2016	5.100

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861179	26/02/2016	8.100
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861126	26/02/2016	18.300
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861181	26/02/2016	28.600
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861127	26/02/2016	31.900
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861334	26/02/2016	40.750
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861202	26/02/2016	42.150
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861242	26/02/2016	50.700
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861180	26/02/2016	54.900
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861200	26/02/2016	56.600
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861218	26/02/2016	60.484
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861333	26/02/2016	61.650
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861209	26/02/2016	63.000
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861259	26/02/2016	66.150
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861265	26/02/2016	76.800
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861250	26/02/2016	85.500
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861131	26/02/2016	87.250
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861144	26/02/2016	103.800
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861184	26/02/2016	121.400
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861235	26/02/2016	127.150
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861243	26/02/2016	179.500
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861217	26/02/2016	214.900
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861208	26/02/2016	244.550
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861219	26/02/2016	253.200
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861129	26/02/2016	262.250
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861221	26/02/2016	317.550
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861174	26/02/2016	431.150
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861183	26/02/2016	462.750
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861271	26/02/2016	469.250
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861254	26/02/2016	718.150
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861257	26/02/2016	724.350
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861128	26/02/2016	1.067.450

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861160	26/02/2016	1.222.750
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861239	26/02/2016	1.415.300
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861186	26/02/2016	1.964.650
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48861052	26/02/2016	2.541.300
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48670400	26/02/2016	4.583.650
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	48997750	17/03/2016	41.283
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051831	22/03/2016	2.635.225
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051999	26/03/2016	940
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051980	26/03/2016	948
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051911	26/03/2016	1.207
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051958	26/03/2016	10.056
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051905	26/03/2016	25.381
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051960	26/03/2016	29.116
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051959	26/03/2016	55.940
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051988	26/03/2016	64.187
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051979	26/03/2016	125.266
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051981	26/03/2016	139.497
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051997	26/03/2016	141.128
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051906	26/03/2016	170.491
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051910	26/03/2016	212.777
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051998	26/03/2016	261.066
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051963	26/03/2016	269.737
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051908	26/03/2016	279.619
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051987	26/03/2016	342.155
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052049	26/03/2016	460.684
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051962	26/03/2016	482.794
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052000	26/03/2016	611.913
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051953	26/03/2016	667.892
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051923	26/03/2016	682.665
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051996	26/03/2016	852.788
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051939	26/03/2016	879.175

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051907	26/03/2016	1.156.279
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052037	26/03/2016	1.741.125
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49051965	26/03/2016	2.001.513
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052017	26/03/2016	2.023.916
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052013	31/03/2016	864
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052030	31/03/2016	948
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052036	31/03/2016	1.001
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052012	31/03/2016	3.555
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052044	31/03/2016	12.655
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052029	31/03/2016	19.391
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052112	31/03/2016	41.488
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052020	31/03/2016	55.746
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052111	31/03/2016	62.792
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052043	31/03/2016	109.611
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052028	31/03/2016	149.479
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052014	31/03/2016	210.174
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052021	31/03/2016	346.165
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052032	31/03/2016	669.974
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49052035	31/03/2016	1.300.395
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49089246	02/04/2016	61.714
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49066554	02/04/2016	262.308
FACTURAS POR PAGAR SEP	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49166741	13/04/2016	7.100
FACTURAS POR PAGAR SEP	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49160724	13/04/2016	199.850
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49188532	19/04/2016	70.604
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49220918	25/04/2016	65.272
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49219870	25/04/2016	467.371
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242615	25/04/2016	1.926.820
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242794	27/04/2016	864
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242780	27/04/2016	968
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242761	27/04/2016	978
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242811	27/04/2016	978

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242817	27/04/2016	1.036
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242695	27/04/2016	1.265
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242810	27/04/2016	2.739
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242793	27/04/2016	3.648
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242825	27/04/2016	5.967
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242739	27/04/2016	9.184
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242801	27/04/2016	16.381
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242741	27/04/2016	29.999
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242893	27/04/2016	42.745
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242730	27/04/2016	49.966
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242774	27/04/2016	51.348
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242740	27/04/2016	57.636
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242892	27/04/2016	64.695
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242769	27/04/2016	66.133
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242681	27/04/2016	66.991
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242722	27/04/2016	71.697
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242742	27/04/2016	73.606
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242765	27/04/2016	75.974
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242756	27/04/2016	78.077
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242703	27/04/2016	80.958
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242690	27/04/2016	81.679
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242710	27/04/2016	81.866
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242724	27/04/2016	88.703
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242778	27/04/2016	112.917
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242702	27/04/2016	122.958
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242731	27/04/2016	127.435
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242712	27/04/2016	131.148
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242748	27/04/2016	148.506
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242760	27/04/2016	172.184
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242762	27/04/2016	173.854
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242692	27/04/2016	178.290

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242824	27/04/2016	189.955
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242773	27/04/2016	194.619
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242779	27/04/2016	215.401
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242689	27/04/2016	251.164
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242795	27/04/2016	343.604
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242809	27/04/2016	398.040
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242744	27/04/2016	411.271
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242813	27/04/2016	431.723
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242768	27/04/2016	446.225
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242771	27/04/2016	455.300
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242781	27/04/2016	624.455
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242694	27/04/2016	637.192
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242818	27/04/2016	687.861
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242830	27/04/2016	711.304
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242777	27/04/2016	736.671
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242743	27/04/2016	805.555
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242802	27/04/2016	849.792
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242691	27/04/2016	916.349
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242816	27/04/2016	1.028.893
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242734	27/04/2016	1.039.124
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242720	27/04/2016	1.058.168
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242704	27/04/2016	1.165.844
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242798	27/04/2016	1.690.483
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49242746	27/04/2016	2.062.147
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49280027	01/05/2016	91.776
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49257335	01/05/2016	289.004
FACTURAS POR PAGAR SEP	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49357518	13/05/2016	18.485
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49351501	13/05/2016	102.922
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49379306	19/05/2016	34.497
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49411690	25/05/2016	206.393
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49410642	25/05/2016	463.112

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433386	25/05/2016	1.433.861
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433565	27/05/2016	864
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433551	27/05/2016	979
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433532	27/05/2016	988
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433582	27/05/2016	988
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433466	27/05/2016	1.256
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433564	27/05/2016	2.448
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433581	27/05/2016	2.961
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433595	27/05/2016	6.102
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433587	27/05/2016	9.795
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433510	27/05/2016	10.046
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433572	27/05/2016	12.598
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433527	27/05/2016	24.351
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433512	27/05/2016	30.323
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433463	27/05/2016	38.171
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433662	27/05/2016	43.208
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433452	27/05/2016	46.802
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433501	27/05/2016	50.151
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433511	27/05/2016	58.260
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433493	27/05/2016	58.874
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433513	27/05/2016	64.229
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433661	27/05/2016	65.396
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433540	27/05/2016	66.849
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433536	27/05/2016	70.855
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433545	27/05/2016	71.034
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433502	27/05/2016	78.747
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433531	27/05/2016	80.186
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433495	27/05/2016	82.803
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433610	27/05/2016	96.909
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433549	27/05/2016	99.335
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433481	27/05/2016	101.401

FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433594	27/05/2016	111.944
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433473	27/05/2016	129.808
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433474	27/05/2016	136.149
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433483	27/05/2016	143.242
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433519	27/05/2016	148.841
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433533	27/05/2016	194.002
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433460	27/05/2016	200.106
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433544	27/05/2016	226.820
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433550	27/05/2016	234.856
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433548	27/05/2016	333.905
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433583	27/05/2016	346.220
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433566	27/05/2016	362.614
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433542	27/05/2016	368.776
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433515	27/05/2016	402.148
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433539	27/05/2016	418.220
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433588	27/05/2016	467.879
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433573	27/05/2016	479.434
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433465	27/05/2016	619.606
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433552	27/05/2016	652.109
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433514	27/05/2016	713.459
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433600	27/05/2016	731.719
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433491	27/05/2016	744.165
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433505	27/05/2016	868.863
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433580	27/05/2016	969.981
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433461	27/05/2016	983.266
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433462	27/05/2016	1.097.866
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433475	27/05/2016	1.121.543
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433569	27/05/2016	1.218.673
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433586	27/05/2016	1.628.453
FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49433517	27/05/2016	2.084.525
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49470828	01/06/2016	113.212

FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	49448112	01/06/2016	203.487
FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA ELECTRONICA	49548354	13/06/2016	24.688
FACTURAS POR PAGAR	TOMAS GONZALO FIGUEROA FISCHER EMPRESA	764307518	FACTURA DE COMPRA	94	24/03/2016	207.902
FACTURAS POR PAGAR	UNIVERSIDAD DE CHILE	609100001	FACTURA DE COMPRA	55405	01/09/2015	40.000
FACTURAS POR PAGAR	UNIVERSIDAD DE CHILE	609100001	FACTURA DE COMPRA	55463	02/09/2015	40.000
FACTURAS POR PAGAR	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	70990700K	FACTURA DE COMPRA	367747	31/12/2013	252.000
FACTURAS POR PAGAR	VIGAPRINT S.A.	764144481	FACTURA DE COMPRA	1229	20/03/2015	152.042
FACTURAS POR PAGAR	VIVANET LIMITADA	760182591	CHEQUE GIRADO	4040	30/08/2015	122.954
FACTURAS POR PAGAR	VIVANET LIMITADA	760182591	CHEQUE GIRADO	4308	30/08/2015	262.372
FACTURAS POR PAGAR	VIVANET LIMITADA	760182591	CHEQUE GIRADO	4432	30/08/2015	956.258
FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	138543	01/02/2016	70.805
FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	144306	01/03/2016	70.805
FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	150108	01/04/2016	70.805
FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	156095	01/05/2016	70.805

676344707