

Sector : COPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU

Año : 2015

Periodo : AL 30 DE DICIEMBRE 2015

Trimestre : 4

Municipio : MAIPU

Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
9985	FACTURAS POR PAGAR	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.		969099500 FACTURA DE COMPRA	24/08/2015	343,682
107	FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO		69942504 FACTURA DE COMPRA	24/09/2015	28,506
106	FACTURAS POR PAGAR	ALIRO DE JESUS JORQUERA PINO		69942504 FACTURA DE COMPRA	24/09/2015	332,700
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
4345	FACTURAS POR PAGAR	ATC INGENIEROS S.A.		767448805 FACTURA DE COMPRA	29/05/2015	33,827,029
4234	FACTURAS POR PAGAR	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.		760863181 FACTURA DE COMPRA	07/10/2015	101,641
4175	FACTURAS POR PAGAR	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA.		760863181 FACTURA DE COMPRA	24/09/2015	104,497
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
13927856	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	09/07/2015	868
13801560	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	10/06/2015	873
14181979	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	09/09/2015	904
14308738	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	13/10/2015	964
14057085	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	11/08/2015	985
14567241	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	10/11/2015	1,022
14321939	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	11,848,606
14580840	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	12/11/2015	12,616,130
14510927	FACTURAS POR PAGAR	CHILECTRA S.A.		968005707 FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	15,238,733
49509	FACTURAS POR PAGAR	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA		783592304 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	186,037
692466	FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.		965655808 FACTURA DE COMPRA	24/09/2015	1,684,440
697002	FACTURAS POR PAGAR	CIA.DE LEASING TATTERSALL S.A.		965655808 FACTURA DE COMPRA	22/10/2015	1,684,440
1601004	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	12/09/2015	170,892
1614631	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	171,928
1601003	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	12/09/2015	317,200
1614630	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	319,122
1600940	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	12/09/2015	594,429
1614573	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	596,846
1601002	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	12/09/2015	11,746,301
1614629	FACTURAS POR PAGAR	CLARO SERV.EMPRESARIALES S.A.		957140009 FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	11,817,469
1775	FACTURAS POR PAGAR	COM.RINCON DIDACTICO LTDA.		760804320 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	212,668
2884	FACTURAS POR PAGAR	COMERC.Y TRANSF. DE RESIDUOS IND. SA		969201801 FACTURA DE COMPRA	06/07/2015	5,175,874
2328	FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA		761029185 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	284,101
59867	FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA		770128706 FACTURA DE COMPRA	19/10/2015	15,447
59804	FACTURAS POR PAGAR	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA		770128706 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	38,619
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
1983	FACTURAS POR PAGAR	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SP/		762687283 FACTURA DE COMPRA	06/08/2015	106,103
43	FACTURAS POR PAGAR	CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL		760479683 FACTURA DE COMPRA	08/06/2015	8,017,621
44	FACTURAS POR PAGAR	CONS.CHRISTIAN R.GONZALEZ TORRES EIRL		760479683 FACTURA DE COMPRA	08/06/2015	19,512,168
396	FACTURAS POR PAGAR	CONSTRUCTORA HS LTDA.		761042726 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	1,608,444
1940	FACTURAS POR PAGAR	CRISTIAN EDUARDO LOPEZ FUICA		108748133 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	161,400

## Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
3722	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ		55229538 FACTURA DE COMPRA	17/09/2015	117,983
3734	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ		55229538 FACTURA DE COMPRA	06/10/2015	132,055
3729	FACTURAS POR PAGAR	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ		55229538 FACTURA DE COMPRA	05/10/2015	1,034,146
11796432	FACTURAS POR PAGAR	EMP. EL MERCURIO S.A.PERIODISTICA		901930007 FACTURA DE COMPRA	31/08/2015	1,326,406
4693764	FACTURAS POR PAGAR	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		96928510K FACTURA DE COMPRA	17/11/2015	343,171
4585074	FACTURAS POR PAGAR	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		96928510K FACTURA DE COMPRA	30/09/2015	419,406
25221881	FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	15/11/2015	2,986,307
25031126	FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	3,489,658
24907288	FACTURAS POR PAGAR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	15/09/2015	3,744,115
2790	FACTURAS POR PAGAR	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA		761421344 FACTURA DE COMPRA	25/09/2015	49,466
2797	FACTURAS POR PAGAR	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA		761421344 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	152,266
2639	FACTURAS POR PAGAR	FYRMA GRAFICA LIMITADA		890466001 FACTURA DE COMPRA	29/09/2015	2,794,917
4247	FACTURAS POR PAGAR	GLADIS DEL C. CACERES MIRANDA		65912414 FACTURA DE COMPRA	05/10/2015	389,048
309	FACTURAS POR PAGAR	HERNAN CANCINO TAPIA ASEC.Y CONSL		767437005 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	1,071,000
234	FACTURAS POR PAGAR	INGENIERIA INFORMATICA PAUL HENRY MARCEL MENARD		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
1405	FACTURAS POR PAGAR	LABORUM CHILE ONLINE S.A.		969183803 FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	1,666,000
51219	FACTURAS POR PAGAR	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.		966749601 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	90,000
353125	FACTURAS POR PAGAR	LÍA RAQUEL GRANT CORTES		81129428 FACTURA DE COMPRA	20/10/2015	209,137
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
101	FACTURAS POR PAGAR	Maria Eugenia Correa Tudesca		95716253 FACTURA DE COMPRA	07/10/2015	212,400
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
611036	FACTURAS POR PAGAR	MIGUEL ANTONIO BASUALTO GALIMIDI		85558161 CHEQUE AL DIA	30/09/2015	178,500
37	FACTURAS POR PAGAR	ORGANISMO TEC. DE CAPAC. JUVENA LTDA		761174630 FACTURA DE COMPRA	28/08/2015	50,000
36	FACTURAS POR PAGAR	ORGANISMO TEC. DE CAPAC. JUVENA LTDA		761174630 FACTURA DE COMPRA	28/08/2015	150,000
1671777	FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE		816989000 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	200,000
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
29084	FACTURAS POR PAGAR	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE		816989000 FACTURA DE COMPRA	23/07/2015	29,520,000
430	FACTURAS POR PAGAR	Prod Eventos Katherine Acuña EIRL		761249533 FACTURA DE COMPRA	01/07/2015	2,625,140
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
707	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA.		761166409 FACTURA DE COMPRA	30/09/2015	5,002,760
758	FACTURAS POR PAGAR	SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA.		761166409 FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	5,002,760
3150999	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.		969920301 FACTURA DE COMPRA	05/10/2015	8,281
3120005	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.		969920301 FACTURA DE COMPRA	04/09/2015	9,401
3176807	FACTURAS POR PAGAR	SOC.CONC.VESP.NORTE EXPRESS S.A.		969920301 FACTURA DE COMPRA	04/11/2015	20,902
27438	FACTURAS POR PAGAR	SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.		772218702 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	154,700
1162	FACTURAS POR PAGAR	SOCIEDAD COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.		772218702 CHEQUE GIRADO	30/08/2015	407,997
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
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
48099733	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	845

## Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
48099720	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	900
47719917	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	928
47909658	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	945
47719948	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	1,272
47909687	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	1,291
48099701	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	1,301
48099750	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	1,301
47719898	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	1,333
47909639	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	1,352
48099732	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	1,647
47719930	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	2,318
48099749	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	2,343
47909670	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	2,372
47719947	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	2,458
47909686	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	2,491
48099756	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	3,930
47719954	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	3,936
47909693	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	3,966
48099764	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	9,692
47719876	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	10,628
47909700	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	10,714
48099740	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	11,287
47719961	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	11,750
47719827	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	12,529
48099633	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	14,180
47719830	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	14,438
47909571	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	14,510
47909677	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	17,906
47719938	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	19,362
48099763	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	24,886
48099681	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	27,315
47719878	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	27,895
47909619	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	28,427
47909617	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	28,735
47719825	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	33,179
47909568	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	37,217
48099827	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	38,913
48099679	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	39,517
47720027	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	39,733
47909764	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	40,491
48099680	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	53,419
47719877	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/08/2015	53,547
48099628	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	53,704
47909618	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	54,569
48099718	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	54,926
47909566	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/09/2015	56,103
48099826	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	690709007	BOLETA COMPRA	26/10/2015	58,889

## Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
47720026	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	60,124
48099709	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	61,143
47909763	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	61,271
47719906	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	61,440
47909647	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	62,612
47719915	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	67,846
48099769	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	73,500
47909656	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	74,706
47855979	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	17/09/2015	77,274
47719880	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	79,839
47909699	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	84,896
47719960	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	93,013
48045696	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	17/10/2015	95,351
48099630	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	103,758
47719897	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	103,763
48099700	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	112,757
48099757	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	116,519
47719874	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	127,930
47719916	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	128,794
47530347	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/07/2015	139,385
47719824	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	154,026
48099702	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	154,837
47719899	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	160,340
47909615	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	170,955
47909638	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	171,839
48099627	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	186,672
47909640	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	191,009
48099677	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	192,435
47530324	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/07/2015	194,789
48099748	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	196,645
47719914	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	213,334
48099717	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	224,789
47909655	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	235,874
47909657	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	249,620
47719932	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	254,003
48099719	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	260,188
47719881	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	275,215
48099684	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	285,938
47530249	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/07/2015	295,435
47909672	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	333,983
48099674	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	335,386
48099734	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	339,971
48099752	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	346,120
47909612	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	353,598
47909622	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	362,258
47719939	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	368,000
47530331	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/07/2015	373,401
47719918	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	412,169

## Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
47909565	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	431,101
47719946	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	442,661
48099708	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	466,278
47909689	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	480,323
47909685	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	508,773
47719950	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	509,374
48099721	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	533,442
47719905	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	537,842
48099629	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	541,634
47909659	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	554,986
47909621	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	579,692
48099741	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	589,796
48099683	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	598,868
47719871	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	600,756
48099632	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	617,124
47719826	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	624,600
47909678	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	627,169
47909706	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	639,124
47530328	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/07/2015	658,713
47909582	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	661,852
47909646	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	699,224
47719967	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	730,521
48099552	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	22/10/2015	750,229
47719750	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	22/08/2015	764,536
47719955	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	797,703
48099737	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	837,767
47719857	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	845,447
47909567	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	878,762
47909570	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	893,396
47719841	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	893,969
48099644	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	912,567
47909491	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	22/09/2015	933,484
47909694	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	958,744
47719936	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	987,139
47719953	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	1,030,407
47909692	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	1,093,861
48099755	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	1,114,348
48099660	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	1,270,867
47909598	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	1,312,459
47909675	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	1,340,700
47719829	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	1,628,016
48099686	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	1,876,516
47530263	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/07/2015	1,885,929
47719883	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/08/2015	1,915,634
47909624	FACTURAS POR PAGAR	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/09/2015	1,952,198
55405	FACTURAS POR PAGAR	UNIVERSIDAD DE CHILE		609100001 FACTURA DE COMPRA	01/09/2015	40,000
55463	FACTURAS POR PAGAR	UNIVERSIDAD DE CHILE		609100001 FACTURA DE COMPRA	02/09/2015	40,000
3392	FACTURAS POR PAGAR	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE		609110007 FACTURA DE COMPRA	07/10/2015	2,300,000

## Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
368174	FACTURAS POR PAGAR	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	70990700K	FACTURA DE COMPRA	02/06/2015	90,000
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
219	FACTURAS POR PAGAR	YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL	61909486	FACTURA DE COMPRA	16/09/2015	997,101
97684	FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	01/07/2015	70,805
103873	FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	01/08/2015	70,805
109809	FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	01/09/2015	70,805
115580	FACTURAS POR PAGAR	ZEAL CHILE S.A	968413902	FACTURA DE COMPRA	01/10/2015	70,805
8547660	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	128,676
8547594	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA DE COMPRA	26/10/2015	128,694
8531661	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA DE COMPRA	11/11/2015	195,000
8547659	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	245,304
8547779	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ABASTIBLE S.A.	918060006	FACTURA DE COMPRA	11/11/2015	325,977
1187	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	AGUILAR Y CIA LTDA	803354006	FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	1,074,928
4370	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	23/06/2015	22,216,186
4497	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	30/09/2015	32,316,384
4474	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ATC INGENIEROS S.A.	767448805	FACTURA DE COMPRA	11/09/2015	32,324,876
14479662	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CHILECTRA S.A.	968005707	FACTURA DE COMPRA	23/10/2015	124,795
120	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM. MUNDO NIÑOS LTDA.	763768724	FACTURA DE COMPRA	27/10/2015	398,804
122	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM. MUNDO NIÑOS LTDA.	763768724	FACTURA DE COMPRA	27/10/2015	399,281
119	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM. MUNDO NIÑOS LTDA.	763768724	FACTURA DE COMPRA	27/10/2015	399,697
118	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM. MUNDO NIÑOS LTDA.	763768724	FACTURA DE COMPRA	27/10/2015	399,840
108	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COM. MUNDO NIÑOS LTDA.	763768724	FACTURA DE COMPRA	18/10/2015	700,020
185	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERC. DISTRIB. & ASES. VAHEGUA LTDA	764968581	FACTURA DE COMPRA	13/10/2015	411,728
4604	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA DE COMPRA	21/10/2015	182,601
4555	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA DE COMPRA	14/10/2015	189,043
4610	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA DE COMPRA	21/10/2015	196,650
4713	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA DE COMPRA	05/11/2015	913,662
4657	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	761029185	FACTURA DE COMPRA	28/10/2015	1,439,182
34326	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA.	789069808	FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	172,480
60799	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	770128706	FACTURA DE COMPRA	03/11/2015	222,779
5339	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL SKILLMAN Y COMPAÑIA LIMITADA	777760203	FACTURA DE COMPRA	16/09/2015	30
21518	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	760070890	FACTURA DE COMPRA	31/10/2015	73,280
1924	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	Comercializadora E Importadora De Material Didactico Puni	761631128	FACTURA DE COMPRA	01/10/2015	76,530
1925	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	Comercializadora E Importadora De Material Didactico Puni	761631128	FACTURA DE COMPRA	01/10/2015	228,712
1926	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	Comercializadora E Importadora De Material Didactico Puni	761631128	FACTURA DE COMPRA	01/10/2015	228,712
33876	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	COMPUTACION INTEGRAL SA	966899700	FACTURA DE COMPRA	04/11/2015	141,750
29	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CONST.MENOR Y COMERC.DE MADERA EDGARDO BERNAR	764311248	FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	164,220
555	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CONSTRUCTORA AMBROGABO LTDA	760027065	FACTURA DE COMPRA	15/07/2015	4,924,319
113	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOV	763319024	FACTURA DE COMPRA	09/11/2015	2,201,500
21	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	DISEÑO OSCAR SEBASTIAN FRANCIS CABRERA VILLARROEL	763733513	FACTURA DE COMPRA	10/11/2015	3,451,000
6045	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	EDGE SPA	760673269	FACTURA DE COMPRA	12/11/2015	131,267
1227	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ESPEX INGENIERIA LTDA.	776833703	FACTURA DE COMPRA	20/10/2015	331,072
2859	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	761421344	FACTURA DE COMPRA	23/10/2015	1,246,314
1446	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	GALILEO LIBROS LTDA.	795424601	FACTURA DE COMPRA	22/10/2015	59,249
1447	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	GALILEO LIBROS LTDA.	795424601	FACTURA DE COMPRA	22/10/2015	59,249
749896	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	LECHNER S.A.	781146501	FACTURA DE COMPRA	29/10/2015	164,989

## Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
	966 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA		760685747 FACTURA DE COMPRA	15/01/2015	76,751
	4767 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA		760685747 FACTURA DE COMPRA	08/10/2015	317,624
	821 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO		117355594 FACTURA DE COMPRA	20/10/2015	1,075,443
	219022 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	METALURGICA SILCOSILL LTDA		79909150K FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	41,439
	8626265 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	15,487
	8626267 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	44,300
	8626246 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	125,284
	8626256 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	144,637
	8612870 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	16/09/2015	187,880
	8612861 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	16/09/2015	201,788
	8626248 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	237,807
	8626257 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	237,976
	8626254 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	237,988
	8626264 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	261,754
	8626245 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	273,153
	8626260 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	277,673
	8626251 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	369,589
	8633303 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	30/09/2015	399,691
	8626259 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	661,481
	8626243 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	1,185,236
	8626249 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		965569405 FACTURA DE COMPRA	28/09/2015	1,825,659
	757 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA.		761166409 FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	2,047,395
	755 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	SOC. DE SERV. TRANSBE LTDA.		761166409 FACTURA DE COMPRA	30/10/2015	4,116,924
	703 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.		763753506 FACTURA DE COMPRA	28/07/2015	1,102,352
	13599 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	303,180
	13618 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	303,180
	13605 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	378,976
	13614 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	378,976
	13615 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	378,976
	13602 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	454,770
	13603 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	454,770
	13606 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	454,770
	13607 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	454,770
	13610 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	454,770
	13611 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	454,770
	13616 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	454,770
	13597 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	530,565
	13604 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	530,565
	13608 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	530,565
	13617 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	530,565
	13596 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	606,361
	13619 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	606,361
	13598 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	757,950
	13609 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	833,746
	13612 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	909,541
	13601 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	1,061,131
	13600 FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TEPILLE SPA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD		760551260 FACTURA DE COMPRA	02/11/2015	1,136,926
48136629	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	02/11/2015	38,706

## Saldo Proveedores x Pagar

Folio	Cuenta	Cliente	Código Cliente	Documento	Fecha Emisión	Saldo
48099619	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	46,637
48099670	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	49,691
48099705	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	50,063
48099696	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	50,559
48099650	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	53,340
48099662	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	54,109
48099671	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	56,797
48099714	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	65,767
48099664	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	66,891
48078069	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	22/10/2015	72,875
48099777	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	95,441
48114116	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	02/11/2015	104,755
48099642	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	119,208
48099688	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	129,079
48099643	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	130,430
48099713	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	165,895
48099682	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	181,313
48099652	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	188,579
48099711	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	26/10/2015	256,311
48077021	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		690709007 BOLETA COMPRA	22/10/2015	458,655
34773	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIDEOCORP ING. Y TELECOM. S. A.		896293001 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	647,245
123350	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	37,825
123353	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	40,548
123349	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	41,154
123341	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	41,456
123347	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	41,758
123351	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	42,970
123346	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	45,995
123348	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	46,903
123368	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	46,903
123343	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	47,206
123345	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	47,811
123340	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	51,139
123352	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	59,915
123342	FACTURAS POR PAGAR JUNJI	VIGATEC S.A.		965873805 FACTURA DE COMPRA	16/10/2015	77,163
75	FACTURAS POR PAGAR MANTENC	CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOV		763319024 FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	688,949
9598297	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	CLARO CHILE S.A.		96799250K FACTURA DE COMPRA	22/10/2015	25,200
510	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	CONSTRUCTORA AMBROGABO LTDA		760027065 FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	1,429,888
24439321	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	16/06/2015	27,734
24752148	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	15/08/2015	28,583
25221879	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	15/11/2015	33,269
24907285	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	15/09/2015	33,569
25031124	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		968069802 FACTURA DE COMPRA	15/10/2015	35,914
4894	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA		760685747 FACTURA DE COMPRA	19/10/2015	67,172
4590	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA		760685747 FACTURA DE COMPRA	29/10/2015	358,410
4642	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LTDA		760685747 FACTURA DE COMPRA	01/10/2015	378,754
9462	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A.		781121703 FACTURA DE COMPRA	27/07/2015	306,617
17	FACTURAS POR PAGAR OTROS PR	SOCIEDAD COMERCIAL ANTU LIMITADA		763112527 FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	2,015,783



**Saldo Proveedores x Pagar**

<b>Folio</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Cliente</b>	<b>Código Cliente</b>	<b>Documento</b>	<b>Fecha Emisión</b>	<b>Saldo</b>
542	FACTURAS POR PAGAR OTROS PRI	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	1,491,736
545	FACTURAS POR PAGAR OTROS PRI	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	1,623,968
543	FACTURAS POR PAGAR OTROS PRI	TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LTDA.	763753506	FACTURA DE COMPRA	31/12/2014	1,922,297
6929	FACTURAS POR PAGAR SEP	COMERC.ESTE DEPORTES LIMITADA	762311321	FACTURA DE COMPRA	25/08/2015	621,720
9582	FACTURAS POR PAGAR SEP	COMERCIAL LUBBA LIMITADA	773985707	FACTURA DE COMPRA	15/09/2015	16,780
19047	FACTURAS POR PAGAR SEP	EDUENTRETENCION DOS S.A	762569671	FACTURA DE COMPRA	18/08/2015	56,000
4802789	FACTURAS POR PAGAR SEP	EMPRESAS DMG S.A	968036904	FACTURA DE COMPRA	25/08/2015	83,796
<b>TOTAL</b>						<b>446,732,872</b>