

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2019
 Período : AGOSTO
 Municipio : RECOLETA

ID_LEGAK	RUT	DIGITO	NOMBRE	AÑO	TRIMESTRE	ID_SECTOR	FACTURA	CONCEPTO_PRES	detalle	ACTUAL_MO	ACTUAL_MP	SALDO	FECHA_EMISION	tipo_doc
13127			ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	2019	3	5	440	2153102999084	IMPERMEABILZ.RAMPA ACCESO EDIF. CONSIST. DEX. 775/19 E.PAGO Nro. 2	\$ 12.612.513	0	\$ 12.612.513	14052019	1
13127			ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	2019	3	5	442	2153102999084	IMPERMEABILZ.RAMPA ACCESO EDIF. CONSIST. DEX. 775/26/3/19 EP. 3.	\$ 6.086.061	0	\$ 6.086.061	31052019	1
13127			ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	3	5	2717	2153407034	SOLIC. 29794. ARRIENDO DE BUS	\$ 2.412.800	0	\$ 2.412.800	01012019	1
13127			ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	3	5	2792	2153407034	SOLICITUD 30385 ARRIENDO DE BUS (SERV. DE TRASPORTE DE PASAJ	\$ 2.985.600	0	\$ 2.985.600	01012019	1
13127			IBEAS YANEZ CHRISTIAN EDUARDO	2019	3	5	4829	2153407034	HON. TRABAJOS DE PINTURA, DEX.4829/2011	\$ 1.910.556	0	\$ 1.910.556	01012019	1
13127			DELGADO AZOCAR LEONEL	2019	3	5	4831	2153407034	HON. INSTALACION DE TABIQUERIAS Y OTROS, DEX.4831/2011	\$ 2.545.000	0	\$ 2.545.000	01012019	1
13127			DIAZ BERGUNO CARLOS ANTONIO	2019	3	5	813	2153407034	MANTENCION Y REP.MOTOBOMBAS EDIF.CONSIST.DEX-3484/12, MES FEBRERO/15	\$ 249.900	0	\$ 249.900	01012019	1
13127			CASTILLO NICULCAR MARIA EUGENIA	2019	3	5	1814	2152204008001	VAJILLA DESECHABLE VARIOS, SOL.38310	\$ 477.108	0	\$ 477.108	28082019	1
13127			IBARRA CADIZ ANA KARINA	2019	3	5	490	2152208011001	NOTA DE PEDIDO N° 04 INAUGURACION CENTRO AUDIOLOGICO RECOLETA	\$ 1.136.950	0	\$ 1.136.950	13082019	1
13127			IBARRA CADIZ ANA KARINA	2019	3	5	491	2152208011001	NOTA DE PEDIDO N° 05 ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE	\$ 3.041.626	0	\$ 3.041.626	26082019	1
13127	16220695	8	VENAGAS CONSTANZO OSCAR MANUEL	2019	3	5	4830	2153407034	HON. INSTALACION DE ARTEFACTOS DE BANO, DEX.4830/2011	\$ 1.044.444	0	\$ 1.044.444	01012019	1
13127	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	3	5	739496	2152205004005	FRANQUEO CONVENIDO, DEX NRO. 898/93	\$ 9.578.374	0	\$ 9.578.374	30062019	1
13127	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	3	5	749896	2152205004005	FRANQUEO CONVENIDO, DEX NRO. 898/93	\$ 10.520.827	0	\$ 10.520.827	31072019	1
13127	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	2019	3	5	317047	2152204001007	ADQUIS. DE FORMULARIOS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR, DEX NRO. 1720/19	\$ 2.023.000	0	\$ 2.023.000	06082019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2211	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS JULIO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 182.212	0	\$ 182.212	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2212	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS AGOSTO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 187.558	0	\$ 187.558	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2214	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS SEPTIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 430.539	0	\$ 430.539	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2216	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS OCTUBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 712.839	0	\$ 712.839	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2217	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS NOVIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 698.472	0	\$ 698.472	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	22180	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 96.502	0	\$ 96.502	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	0	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	0	-\$ 2.700	01012019	1
13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2019	3	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 21.599	0	\$ 21.599	01012019	1
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2019	3	5	983	2153407034	PAGOS DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS, 50%, MES DE OCTUBRE/17	\$ 70.179	0	\$ 70.179	01012019	1
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2019	3	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1	0	\$ 1	01012019	1
13127	69072400	6	I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2019	3	5	6	2153407034	PAGO DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS 50%, MES DE DICIEMBRE/15	\$ 22.478	0	\$ 22.478	01012019	1
13127	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2019	3	5	240	2152101002001	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE PROPONO F PATRIAS M. 240/19	\$ 15.297.984	0	\$ 15.297.984	05082019	1
13127	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2019	3	5	240	2152102002001	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE PROPONO F PATRIAS M. 240/19	\$ 12.421.440	0	\$ 12.421.440	05082019	1
13127	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2019	3	5	226	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS ABRIL 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1.428.480	0	\$ 1.428.480	01012019	1
13127	76041460	3	IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA	2019	3	5	32778	2153407034	SERV. DE SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESION .COM.2373-53-LP1	\$ 1.484.406	0	\$ 1.484.406	01012019	1
13127	76055382	4	RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA.	2019	3	5	1064	2152211999006	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO JURIDICO, DEX NRO. 1725/19	\$ 6.750.000	0	\$ 6.750.000	30072019	1

13127	76055382	4	RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA.	2019	3	5	1065	2152211999006	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO JURIDICO, DEX NRO. 1725/19	\$ 6.750.000	0	\$ 6.750.000	30072019	1
13127	76055382	4	RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA.	2019	3	5	1066	2152211999006	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO JURIDICO, DEX NRO. 1725/19	\$ 6.750.000	0	\$ 6.750.000	30072019	1
13127	76055382	4	RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA.	2019	3	5	1067	2152211999006	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO JURIDICO, DEX NRO. 1725/19	\$ 6.750.000	0	\$ 6.750.000	30072019	1
13127	76178493	5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA REP. LEGAL	2019	3	5	2202163	2152206002002	SOLIC. 38834 SERVICIO TECNICO BOMBA EMBRAGUE CAMION	\$ 373.486	0	\$ 373.486	14082019	1
13127	76248797	7	ANRIQUEZ Y CARVAJAL LIMITADA	2019	3	5	714	2153407034	NOTA DE PEDIDO N° 83, COFFE PARA 50 PERSONAS DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$ 284.500	0	\$ 284.500	01012019	1
13127	76258116	7	FERRERIA COMERCIAL L & J LIMITADA	2019	3	5	22082015	2153407034	SOLIC. 31663, PINTURA TRAFICO CAUCHO	\$ 386.096	0	\$ 386.096	01012019	1
13127	76284920	8	VOLVO CHILE SPA	2019	3	5	489163	2152206002002	REPARACION CAMION PPU- FWBX-44 SOL.38836	\$ 1.239.345	0	\$ 1.239.345	23082019	1
13127	76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2019	3	5	33072	2152905002	6 ESTUFAS A GAS FENSA SOL.36655	\$ 496.410	0	\$ 496.410	16082019	1
13127	76317570	7	SERV. DE DISTRIBUCION EXPRESS LTDA.	2019	3	5	409	2153407034	SERV. DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, DEX NRO. 2500/15OCT	\$ 56.275	0	\$ 56.275	01012019	1
13127	76376341	2	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LIMITADA	2019	3	5	4048	2152204001007	SOLIC. 38864, 300 TALONARIOS DE DENUNCIOS AL TRIBUNAL	\$ 339.150	0	\$ 339.150	14082019	1
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	6922	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 4.252.685	0	\$ 4.252.685	14032019	1
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7072	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 5.542.795	0	\$ 5.542.795	29042019	1
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7826	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.043.097	0	\$ 3.043.097	12082019	1
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7827	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.043.097	0	\$ 3.043.097	12082019	1
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7828	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.043.097	0	\$ 3.043.097	12082019	1
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7783	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.855.523	0	\$ 3.855.523	06082019	1
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7806	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 2.671.857	0	\$ 2.671.857	07082019	1
13127	76393130	7	CONNECTA RESEARCH S.A	2019	3	5	4205	2152207001029	APRUEBA CTIO. DEX 1724 DEL 19.06.2019 POR UN PLAZO DE 18 MESES	\$ 645.000	0	\$ 645.000	12082019	1
13127	76393130	7	CONNECTA RESEARCH S.A	2019	3	5	4303	2152207001029	APRUEBA CTIO. DEX 1724 DEL 19.06.2019 POR UN PLAZO DE 18 MESES	\$ 645.000	0	\$ 645.000	13092019	1
13127	76420162	0	CRISTIAN RODRIGO ORTIZ VILLARROEL ACTIVIDADES DE IMPRESION	2019	3	5	3722	2152207002006	SOLIC. 38894, AGENDAS, BOLSAS, LAPICES, MANUALES	\$ 2.388.842	0	\$ 2.388.842	21082019	1
13127	76420162	0	CRISTIAN RODRIGO ORTIZ VILLARROEL ACTIVIDADES DE IMPRESION	2019	3	5	321	2152207002006	SOLIC. 38893, 1000 VOLANTES	\$ 188.877	0	\$ 188.877	21082019	1
13127	76496130	7	SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA	2019	3	5	5616029	2152208007008	USO SISTEMA AUTOPISTAS CONCESIONADAS, DEX NRO. 2382/05	\$ 69.186	0	\$ 69.186	22082019	1
13127	76496588	4	NEOTOP LIMITADA	2019	3	5	1052	2152905002	SOLIC. 38815, 1 NIVEL OPTICO Y 1 TRIPODE	\$ 140.420	0	\$ 140.420	19062019	1
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	498	2153407034	SIST ALUMB PUBL SERV EVENTUAL PLAZ HERNAN AVALOS DEX 5259/07	\$ 341.086	0	\$ 341.086	01012019	1
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	12	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DEX.5259/07, MES DICIEMBRE	\$ 2.463	0	\$ 2.463	01012019	1
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 AGOSTO/16	\$ 17.504	0	\$ 17.504	01012019	1
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	4216004110	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 SET/16	\$ 7.885	0	\$ 7.885	01012019	1
13127	76536180	k	GRAFICA DIGITALIA LIMITADA.	2019	3	5	17926	2152207001024	SOLIC. 37800, GIGANTOGRAFIAS	\$ 353.403	0	\$ 353.403	26082019	1
13127	76597170	5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS	2019	3	5	45190	2152204010004	SOLIC. 39156, 50 FOCOS LIGHT PANEL LED	\$ 816.667	0	\$ 816.667	26082019	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2019	3	5	315	2152208011001	NOTA DE PEDIDO N° 20 COFFE 100 PERS INAUG. CENTRO AUDIOLOGICO RECOLET	\$ 520.000	0	\$ 520.000	12082019	1
13127	76800593	1	MACAPITAL S.A.	2019	3	5	440	2153102999084	DP-3968 ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	-\$ 12.612.513	0	-\$ 12.612.513	01012019	1
13127	76889605	4	AROS BENAVIDES ABOGADOS SPA	2019	3	5	28	2152211999006	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DEX NRO. 1284/19	\$ 3.255.000	0	\$ 3.255.000	29072019	1
13127	77237960	9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LTDA	2019	3	5	2536	2152211002002	SOLIC. 38168, CURSODE CAPACITACION ACREDITACION CHILECOMPRA	\$ 388.080	0	\$ 388.080	07082019	1

13127	77237960	9	SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LTDA	2019	3	5	2537	2152211002002	SOL.MAT.NRO 038476 PARTIC. A CURSO PREPAR.COMPRADORES, FUNC. CIRIA SEP	\$ 194.040	0	\$ 194.040	07082019	1
13127	77532650	6	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	2019	3	5	132360	2152211999006	SOLIC. 36766, SERVICIO ANUAL DE WESTLAW PREMIUM	\$ 159.460	0	\$ 159.460	28082019	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2019	3	5	9616	2152208004002	MANT. SIST. ALUMBRADO PUBLICO, DEX NRO. 2083/18, CUOTA 4/120 JULIO/19	\$ 85.495.450	0	\$ 85.495.450	01082019	1
13127	78084460	4	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA.	2019	3	5	3401	2152204007001	SOL DE MAT 38827, 1250 LTS.DE JABON LIQUIDO PARA LAVADOS DE CALLES	\$ 1.561.875	0	\$ 1.561.875	02082019	1
13127	78869610	8	J.A. INGENIERIA LIMITADA	2019	3	5	738	2153407034	CONT PROY PLAZA SAN ALBERTO DE SICILIA DEX 4563-3750-4436/10	\$ 1.770.000	0	\$ 1.770.000	01012019	1
13127	79996420	1	FERRERIA MARSELLA LTDA	2019	3	5	450	2153407034	SOLIC. N°29849 REPUESTOS PARA MARTILLO DEMOLEDOR OPERACIONES	\$ 84.252	0	\$ 84.252	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	9	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES, MES SEPTIEMBRE/14	\$ 290.016	0	\$ 290.016	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	10	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES OCTUBRE/14	\$ 291.923	0	\$ 291.923	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	11	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES NOVIEMBRE/14	\$ 294.644	0	\$ 294.644	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	12	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES DICIEMBRE/14	\$ 295.525	0	\$ 295.525	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	96230	2153407034	SERV. PLATAFORMA TECNOLOGICA Y GESTION MUNICIPAL DEX 1036/10	\$ 380.000	0	\$ 380.000	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. MAYO 2013	\$ 992.793	0	\$ 992.793	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. JUNIO 2013	\$ 991.349	0	\$ 991.349	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOMETRICOS CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11	\$ 995.566	0	\$ 995.566	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. OCTUBRE 201	\$ 1.001.689	0	\$ 1.001.689	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEVENG.OCTUBRE 2	\$ 1.005.844	0	\$ 1.005.844	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERV. PLAT. TECNOLOG. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEV. ENERO 201	\$ 2.821.293	0	\$ 2.821.293	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERV. PLAT.TEC. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.JUNIO 2013	\$ 2.826.875	0	\$ 2.826.875	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERV. PLAT. TECN. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.OCTUBRE 201	\$ 2.868.208	0	\$ 2.868.208	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERVICIO PLATAFORMA TECNOLOGICA DEX.4459/12, DIC/15	\$ 2.400.000	0	\$ 2.400.000	01012019	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-REP. LEGAL	2019	3	5	40134	2152208005002	MANTENCION Y PROVISION DE SERV. EVENT, INFO, MONIT, DEX NRO. 1238/19	\$ 7.877.363	0	\$ 7.877.363	05082019	1
13127	88417000	1	SKY AIRLINE S.A.	2019	3	5	785256	2152208007005	4 PASAJES AEREOS STGO.PTO.MONIT. IDA Y VUELTA SOL26848	\$ 385.408	0	\$ 385.408	22082019	1
13127	89862200	2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2019	3	5	3073970	2152208007005	1 PASAJE IDA Y VUELTA CONCEPTION - STGO. SOL 38479	\$ 101.768	0	\$ 101.768	20082019	1
13127	96513980	k	RIKOH CHILE S.A.	2019	3	5	5126	2153407034	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DEX.3431/13, MES DICIEMBRE/14	\$ 849.432	0	\$ 849.432	01012019	1
13127	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8519672	2152204007001	SOLIC. 39158, JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO DEPENDENCIAS MUNICIP.	\$ 3.050.345	0	\$ 3.050.345	12082019	1
13127	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	3	5	8631328	2152204007001	SOLIC. 39158, JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO DEPENDENCIAS MUNICIP.	\$ 321.580	0	\$ 321.580	21082019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, MAYO/15	\$ 360.000	0	\$ 360.000	01012019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JUNIO/15	\$ 370.000	0	\$ 370.000	01012019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JULIO	\$ 380.000	0	\$ 380.000	01012019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, AGOSTO/15	\$ 376.752	0	\$ 376.752	01012019	1

13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	116299	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 253.956	0	\$ 253.956	16012018	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	130613	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 285.571	0	\$ 285.571	16012019	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	116971	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.662.232	0	\$ 1.662.232	29052019	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	131529	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.869.168	0	\$ 1.869.168	29052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691174	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEP.MUN, 26/03/19 AL 26/04/19, CLTE 1605192-6	\$ 16.331.138	0	\$ 16.331.138	30042019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827806	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 26/04/19 AL 28/05/19, CLIENTE 16051	\$ 15.516.425	0	\$ 15.516.425	30052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954992	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 28/05/19 AL 25/06/19, CLIENTE 16051	\$ 17.953.542	0	\$ 17.953.542	27062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092489	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 25/06/19 AL 26/07/19, CLIENTE 16051	\$ 21.614.193	0	\$ 21.614.193	30072019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21202701	2152205001001	CONSUMO ALUMB.PUB.,(3) DEPEND.ESTADIO RECOLETA, 18/07/19 AL 20/08/19	\$ 4.999.443	0	\$ 4.999.443	22082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	217392922	2152205001001	CONS. ALUMB.PUB., DEPEND.COMP.DPTIVO. BELLAVISTA, 18/4/19 AL 20/8/19	\$ 664.945	0	\$ 664.945	22082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	217435652	2152205001001	CONSUMO ALUMB.PUB.,(3) DEPEND.ESTADIO RECOLETA, 22/07/2019 AL 21/08/19	\$ 1.206.062	0	\$ 1.206.062	23082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	217392883	2152205001001	CONSUMO ALUMB.PUB., DEPEND.CANCHA DORA, 18/07/19 AL 20/08/19	\$ 177.969	0	\$ 177.969	22082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21216775	2152205001001	CONSUMO A.PUB. DEP.MUNIC. (DIDECO), 21/06/2019 AL 23/08/2019	\$ 372.744	0	\$ 372.744	27082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226080	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 26/07/19 AL 27/08/19, 1605192-6	\$ 21.699.441	0	\$ 21.699.441	29082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20427396	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 28/01/19 AL 25/02/19, CLIENTE 1236205-	\$ 27.093.455	0	\$ 27.093.455	27022019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20559122	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 25/02/19 AL 26/03/19, CTE 1236205-6	\$ 24.937.572	0	\$ 24.937.572	28032019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691167	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 26/03/19 AL 26/04/19, CLIENTE 1236205-	\$ 27.124.112	0	\$ 27.124.112	30042019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827799	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 26/04/2019 AL 28/05/2019, CLIENTE 1236	\$ 30.788.092	0	\$ 30.788.092	30052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954985	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 28/05/2019 AL 25/06/2019, CLIENTE 1236	\$ 31.324.963	0	\$ 31.324.963	27062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092482	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 25/06/19 AL 26/07/19, CLIENTE 1236205-	\$ 34.181.791	0	\$ 34.181.791	30072019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226073	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 26/07/19 AL 27/08/19 1236205-6	\$ 33.536.434	0	\$ 33.536.434	29082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20665743	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/03/19 AL 15/04/19, CLTES 1470921	\$ 8.527.143	0	\$ 8.527.143	22042019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20665744	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/03/19 AL 15/04/19, CLTES 1470923	\$ 633.065	0	\$ 633.065	22042019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20665742	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/03/19 AL 15/04/19, CLTES 934180	\$ 11.426.097	0	\$ 11.426.097	22042019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20798523	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/04/19 AL 15/05/19, CLTES 934180	\$ 13.351.966	0	\$ 13.351.966	22052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20798524	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/04/2019 AL 15/05/2019, CLTES 1470921	\$ 9.857.968	0	\$ 9.857.968	22052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20798525	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/04/19 AL 15/05/19, CLTES 1470923	\$ 736.456	0	\$ 736.456	22052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20930190	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/05/2019 AL 15/06/2019	\$ 791.937	0	\$ 791.937	19062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20930189	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/05/2019 AL 15/06/2019	\$ 10.574.706	0	\$ 10.574.706	19062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20930188	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/05/2019 AL 15/06/2019	\$ 14.383.407	0	\$ 14.383.407	19062019	1

13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21054870	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., PERIODO 16/06/2019 AL 15/07/2019	\$ 10.468.368	0	\$ 10.468.368	19072019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21054871	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., PERIODO 16/06/2019 AL 15/07/2019	\$ 782.761	0	\$ 782.761	19072019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21054869	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., PERIODO 16/06/2019 AL 15/07/2019	\$ 14.200.850	0	\$ 14.200.850	19072019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21198168	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/07/19 AL 15/08/19, CLTES 934180	\$ 14.552.429	0	\$ 14.552.429	21082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21198169	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/07/19 AL 15/08/19, CLTES 1470921	\$ 10.703.637	0	\$ 10.703.637	21082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21198170	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/07/19 AL 15/08/19, CLTES 1470923	\$ 801.247	0	\$ 801.247	21082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691173	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 26/03/19 AL 26/04/19	\$ 1.286.265	0	\$ 1.286.265	30042019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827805	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 26/04/2019 AL 28/05/2019	\$ 1.472.722	0	\$ 1.472.722	30052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954991	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 28/05/19 AL 25/06/19	\$ 1.776.247	0	\$ 1.776.247	27062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092488	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 25/06/19 AL 26/07/19	\$ 1.573.914	0	\$ 1.573.914	30072019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226079	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 26/07/19 AL 27/08/19	\$ 1.637.699	0	\$ 1.637.699	29082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691172	2152205001005	CONS. CORP.A.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5, 26/03/19 AL 26/04/	\$ 865.857	0	\$ 865.857	30042019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827804	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5, 26/04/19 AL 28	\$ 958.051	0	\$ 958.051	30052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954990	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., 28/05/2019 AL 25/06/2019	\$ 1.131.670	0	\$ 1.131.670	27062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092487	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5, 25/06/19 AL 26/	\$ 1.494.418	0	\$ 1.494.418	30072019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226078	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., 1574308-5, 26/07/19 AL 27/08/19	\$ 1.396.641	0	\$ 1.396.641	29082019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	19634751	2153407022	CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, 28/08/2018 AL 27/09/2018	\$ 50.156.175	0	\$ 50.156.175	01012019	1
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.	2019	3	5	6255	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.191.536	0	\$ 35.191.536	22052019	1
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.	2019	3	5	6294	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 34.825.343	0	\$ 34.825.343	26062019	1
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.	2019	3	5	6295	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.319.238	0	\$ 35.319.238	26062019	1
13127	96820630	3	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. -REP LEGAL	2019	3	5	901689	2152208007008	USO SISTEMA DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS, DEX NRO 442-519/19	\$ 32.004	0	\$ 32.004	26082019	1
13127	96928510	k	EMPRESAS LIPIGAS SA	2019	3	5	7620420	2152205003002	SOLIC. 39170, CUPONES DE GAS LICUADO DE 15 Y 45 KGS	\$ 2.156.280	0	\$ 2.156.280	23082019	1
13127	96945440	8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	2019	3	5	6354832	2152208007008	USO SISTEMA AUTOPISTAS CONCESIONADAS, DEX NRO. 2382/05	\$ 291.301	0	\$ 291.301	20082019	1
13127	96992030	1	SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	2019	3	5	1794213	2152208007008	USO SISTEMA AUTOPISTAS CONCESIONADAS, DEX NRO. 2382/05	\$ 382.950	0	\$ 382.950	20082019	1