

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2019
 Período : feb-19
 Municipio : RECOLETA

| rut | digito | nombre | año | factura | concepto_pres | detalle | actual_mo | actual_mp | saldo | fecha_emision | tipo_doc |
|---------------|---------------|--|------|---------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | PENA PEREZ MANUEL JESUS | 2019 | 177 | 2153407022 | NOTA DE PEDIDO N° 58, COFFE 150 PERS. ANIVERSARIO POB. CHACABUCO | 403.500 | 0 | 403.500 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL | 2019 | 2717 | 2153407034 | SOLIC. 29794, ARRIENDO DE BUS | 2.412.800 | 0 | 2.412.800 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL | 2019 | 2792 | 2153407034 | SOLICITUD 30385 ARRIENDO DE BUS (SERV. DE TRASPORTE DE PASAJ | 2.985.600 | 0 | 2.985.600 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | IBEAS YANEZ CHRISTIAN EDUARDO | 2019 | 4829 | 2153407034 | HON. TRABAJOS DE PINTURA, DEX.4829/2011 | 1.910.556 | 0 | 1.910.556 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | DELGADO AZOCAR LEONEL | 2019 | 4831 | 2153407034 | HON. INSTALACION DE TABIQUERIAS Y OTROS, DEX.4831/2011 | 2.545.000 | 0 | 2.545.000 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | DIAZ BERGUNO CARLOS ANTONIO | 2019 | 813 | 2153407034 | MANTENCION Y REP.MOTOBOMBAS EDIF.CONSIST.DEX-3484/12, MES FEBRERO/15 | 249.900 | 0 | 249.900 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | JADUE LEIVA FARES MANUEL | 2019 | 1187 | 2153407024 | OTORGA SUBSIDIO ECONOMICO RES.1187 12/4/18 ROSEMINE DESROSIERS | 225.000 | 0 | 225.000 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | VENAGAS CONSTANZO OSCAR MANUEL | 2019 | 4830 | 2153407034 | HON. INSTALACION DE ARTEFACTOS DE BAÑO, DEX.4830/2011 | 1.044.444 | 0 | 1.044.444 | 01/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | REYES MANCILLA CRISTOBAL SEBASTIAN RODEMIL | 2019 | 330 | 2152601 | APRUEBA REEMBOLSO DE GASTOS ART. DE LIBRERIA DEX 330 DEL 31/01/2019 | 12.000 | 0 | 12.000 | 31/01/2019 | 1 |
| DATO PERSONAL | DATO PERSONAL | ESPINOZA LEON HENRY ARMANDO | 2019 | 638 | 2152401007004 | OTORGA SUBSIDIO ECONOMICO A HENRY ESPINOZA, RESOL. NRO. 638/19 | 200.000 | 0 | 200.000 | 25/02/2019 | 1 |
| 60805000 | 0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2019 | 8 | 2153407025 | PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018 | 61.933 | 0 | 61.933 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 22 | 2153407024 | ANULA CE 61-254 CHQ. NRO. 0002798, DP-266, DEX NRO. 552/19 | 1.584.574 | 0 | 1.584.574 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 22 | 2153407026 | ANULA CE 61-254 CHQ. NRO. 0002798, DP-266, DEX NRO. 552/19 | 310.500 | 0 | 310.500 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 229 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS JUNIO 2014, MEMO 22 TESMU | 201.803 | 0 | 201.803 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 2211 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS JULIO 2014, MEMO 22 TESMU | 182.212 | 0 | 182.212 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 2212 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS AGOSTO 2014, MEMO 22 TESMU | 187.558 | 0 | 187.558 | 01/01/2019 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|-------|---------------|--|------------|---|------------|------------|---|
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 2214 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS SEPTIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU | 430.539 | 0 | 430.539 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 2216 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS OCTUBRE 2014, MEMO 22 TESMU | 712.839 | 0 | 712.839 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 2217 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS NOVIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU | 698.472 | 0 | 698.472 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 22180 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU | 96.502 | 0 | 96.502 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 22 | 2153407024 | e&RMTNP CORRESPONDIENTE AL 80% | -270.774 | 0 | -270774 | 01/01/2019 | 1 |
| 61002000 | 3 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2019 | 22 | 2153407026 | e&RMTNP CORRESPONDIENTE AL ARANCEL | -35.100 | 0 | -35100 | 01/01/2019 | 1 |
| 65105966 | 6 | COOPERATIVA DE TRABAJO JATUN NEWEN.- REP.LEGAL | 2019 | 53 | 2152208001012 | GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEX NRO. 2803/18 | 79.200.000 | 0 | 79.200.000 | 01/02/2019 | 1 |
| 69070100 | 6 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 2019 | 0 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU | 21.599 | 0 | 21.599 | 01/01/2019 | 1 |
| 69070800 | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 2019 | 983 | 2153407034 | PAGOS DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS, 50%, MES DE OCTUBRE/17 | 70.179 | 0 | 70.179 | 01/01/2019 | 1 |
| 69071100 | 1 | MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | 2019 | 0 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU | 1 | 0 | 1 | 01/01/2019 | 1 |
| 69072400 | 6 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 2019 | 6 | 2153407034 | PAGO DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS 50%, MES DE DICIEMBRE/15 | 22.478 | 0 | 22.478 | 01/01/2019 | 1 |
| 69254800 | 0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 2019 | 226 | 2153407034 | PAGO REGISTRO MULTAS ABRIL 2014, MEMO 22 TESMU | 1.428.480 | 0 | 1.428.480 | 01/01/2019 | 1 |
| 69254800 | 0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | 2019 | 12019 | 2153407034 | PARA CUADRAR DEUDA FLOTANTE TRASPASO | -3.890.446 | 0 | -3890446 | 01/01/2019 | 1 |
| 70786200 | 9 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL | 2019 | 12 | 2152403099002 | CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08 | 80.557 | 0 | 80.557 | 27/02/2019 | 1 |
| 70786200 | 9 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL | 2019 | 1 | 2152403099002 | CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08 | 2.382.147 | 0 | 2.382.147 | 01/01/2019 | 1 |
| 70786200 | 9 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL | 2019 | 12 | 2153407024 | CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08 | 2.301.590 | 0 | 2.301.590 | 01/01/2019 | 1 |
| 76041460 | 3 | IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA | 2019 | 32571 | 2153407034 | SUMINISTRO TELAS ADHESIVAS, IMPRESION,SER.DEX.224/15 | 82.467 | 0 | 82.467 | 01/01/2019 | 1 |
| 76041460 | 3 | IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA | 2019 | 32778 | 2153407034 | SERV. DE SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESION .COM.2373-53-LP1 | 1.484.406 | 0 | 1.484.406 | 01/01/2019 | 1 |
| 76055382 | 4 | RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA. | 2019 | 9 | 2153407022 | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, DEX NRO. 1208/18 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 01/01/2019 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|----------|---------------|--|------------|---|------------|------------|---|
| 76055382 | 4 | RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA. | 2019 | 10 | 2153407022 | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, DEX NRO. 1208/18 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 76055382 | 4 | RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA. | 2019 | 11 | 2153407022 | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, DEX NRO. 1208/18 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 76055382 | 4 | RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA. | 2019 | 12 | 2153407022 | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, DEX NRO. 1208/18 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 76055382 | 4 | RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA. | 2019 | 698 | 2153407022 | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, DEX NRO. 1208/18 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 76055382 | 4 | RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA. | 2019 | 732 | 2153407022 | SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, DEX NRO. 1208/18 | 6.750.000 | 0 | 6.750.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 76058118 | 6 | COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA | 2019 | 8965 | 2152904001 | SOLIC. 38161, 1 SILLA GERENCIAL | 123.046 | 0 | 123.046 | 04/02/2019 | 1 |
| 76080231 | k | SOCIEDAD PERIODISTICA EL CIUDADANO LTDA. | 2019 | 158 | 2152207002005 | NOTA DE PEDIDO N° 13, EDICIÓN N° 51 RECOLETA AL DÍA | 6.426.000 | 0 | 6.426.000 | 04/02/2019 | 1 |
| 76093253 | 1 | DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA | 2019 | 4323 | 2152204004001 | SOLIC. 38409, 35 CAJAS DE 6 UNDS. DE BLOQUEADOR SOLAR | 700.342 | 0 | 700.342 | 11/02/2019 | 1 |
| 76140696 | 5 | LOGISTICA EMPRESARIAL SPA | 2019 | 1250 | 2152208001015 | ASEO BIBLIOTECA PEDRO LEMEBEL, DEX NRO. 699/16-3452/17 | 903.681 | 0 | 903.681 | 04/02/2019 | 1 |
| 76140696 | 5 | LOGISTICA EMPRESARIAL SPA | 2019 | 1251 | 2152208001015 | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 1 RECINTO ADM. MUNI, DEX NRO. 699/16 | 9.467.592 | 0 | 9.467.592 | 04/02/2019 | 1 |
| 76140696 | 5 | LOGISTICA EMPRESARIAL SPA | 2019 | 1252 | 2152208001015 | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 1 RECINTO ADM. MUNI, DEX NRO. 699/16 | 4.934.945 | 0 | 4.934.945 | 04/02/2019 | 1 |
| 76163079 | 2 | BIONIC VISION SPA.- | 2019 | 12 | 2153407022 | ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS, REG. ASIST. FUNCIONARIOS, DEX 1899/18 | 480.000 | 0 | 480.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 76163079 | 2 | BIONIC VISION SPA.- | 2019 | 12 | 2153407022 | e&ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS, REG. ASIST. FUNCIONARIOS, DEX 1899/18 | -19.441 | 0 | -19441 | 01/01/2019 | 1 |
| 76195861 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS MARVOL SPA | 2019 | 12 | 2153407022 | SERV. DIURNO Y NOCTURNO DE GUARDIAS, DEPEND. MUNI. DEX NRO. 2436/18 | 77.984.495 | 0 | 77.984.495 | 01/01/2019 | 1 |
| 76234435 | 1 | CORDILLERAS DEL NORTE SPA | 2019 | 24734 | 2152204007001 | SOLIC. 38229, 1500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS. | 2.120.580 | 0 | 2.120.580 | 31/01/2019 | 1 |
| 76248797 | 7 | ANRIQUEZ Y CARVAJAL LIMITADA | 2019 | 714 | 2153407034 | NOTA DE PEDIDO N° 83, COFFE PARA 50 PERSONAS DIA MUNDIAL DEL AGUA | 284.500 | 0 | 284.500 | 01/01/2019 | 1 |
| 76258116 | 7 | FERRETERIA COMERCIAL L Y J LTDA. | 2019 | 22082015 | 2153407034 | SOLIC. 31663, PINTURA TRAFICO CAUCHO | 386.096 | 0 | 386.096 | 01/01/2019 | 1 |
| 76287853 | 4 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | 2019 | 25388 | 2152904001 | SOLIC. 37368, 1 REFRIGERADOR FENSA PARA ALCALDÍA | 235.189 | 0 | 235.189 | 14/02/2019 | 1 |
| 76317570 | 7 | SERV. DE DISTRIBUCION EXPRESS LTDA. | 2019 | 409 | 2153407034 | SERV. DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, DEX NRO. 2500/15OCT | 56.275 | 0 | 56.275 | 01/01/2019 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------------|---------------|---|-----------|---|-----------|------------|---|
| 76377430 | 9 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A.-REP. LEGAL | 2019 | 6723 | 2152208001011 | SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18 | 3.347.609 | 0 | 3.347.609 | 30/01/2019 | 1 |
| 76377430 | 9 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A.-REP. LEGAL | 2019 | 6050 | 2153407022 | SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEX. 834-1902/18 | 2.246.622 | 0 | 2.246.622 | 01/01/2019 | 1 |
| 76377430 | 9 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A.-REP. LEGAL | 2019 | 6051 | 2153407022 | SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEX. 834-1902/18 | 2.189.980 | 0 | 2.189.980 | 01/01/2019 | 1 |
| 76377430 | 9 | SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A.-REP. LEGAL | 2019 | 6052 | 2153407022 | SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEX. 834-1902/18 | 2.719.646 | 0 | 2.719.646 | 01/01/2019 | 1 |
| 76534040 | 3 | CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 AGOSTO/16 | 17.504 | 0 | 17.504 | 01/01/2019 | 1 |
| 76534040 | 3 | CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA. | 2019 | 4216004110 | 2153407034 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 SET/16 | 7.885 | 0 | 7.885 | 01/01/2019 | 1 |
| 76534040 | 3 | CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA. | 2019 | 498 | 2153407034 | SIST ALUMB PUBL SERV EVENTUAL PLAZ HERNAN AVALOS DEX 5259/07 | 341.086 | 0 | 341.086 | 01/01/2019 | 1 |
| 76534040 | 3 | CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA. | 2019 | 12 | 2153407034 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DEX.5259/07, MES DICIEMBRE | 2.463 | 0 | 2.463 | 01/01/2019 | 1 |
| 76656074 | 1 | TRANSPORTES BVAN S.P.A. | 2019 | 920 | 2152209003002 | SOLIC. 38301, SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES PARA ORGANIZACIONES COMUN | 4.460.500 | 0 | 4.460.500 | 18/01/2019 | 1 |
| 76674820 | 1 | PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LTDA. | 2019 | 415 | 2153102999076 | PROG. RECUP. ENERG. TALLER LOMBRICULTURA DEX.2958/18 | 4.166.665 | 0 | 4.166.665 | 20122019 | 1 |
| 76674820 | 1 | PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS LTDA. | 2019 | 413 | 2153102999076 | PROG. RECUP. ENERG. TALLER LOMBRICULTURA DEX.2958/18 | 4.166.665 | 0 | 4.166.665 | 14122018 | 1 |
| 76771280 | 4 | PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE | 2019 | 267 | 2152208011001 | NOTA DE PEDIDO N° 009, COFFEE 60 PERS. | 312.000 | 0 | 312.000 | 01022019 | 1 |
| 76771280 | 4 | PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE | 2019 | 265 | 2152208011001 | NOTA DE PEDIDO N° 008, COFFEE 80 PERS. | 416.000 | 0 | 416.000 | 23012019 | 1 |
| 76944140 | 9 | PRODUCCIONES Y SERVICIOS DE MARKETING MARLYS SIMPF | 2019 | 654 | 2153102004084 | SOLIC. 38021, SILLAS, GABINETES, ESCRITORIOS LIBRERÍA MUNICIPAL | 2.049.142 | 0 | 2.049.142 | 10012019 | 1 |
| 77532650 | 6 | LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 2019 | 121039 | 2152211999006 | SOLIC. 36765, SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL BASE DE DATOS | 148.750 | 0 | 148.750 | 18022019 | 1 |
| 78715730 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA | 2019 | 9525 | 2152904001 | SOLIC. 38504, DOS VENTILADORES DE ALTO RENDIMIENTO | 167.901 | 0 | 167.901 | 08022019 | 1 |
| 78869610 | 8 | J.A. INGENIERIA LIMITADA | 2019 | 738 | 2153407034 | CONT PROJ PLAZA SAN ALBERTO DE SICILIA DEX 4563-3750-4436/10 | 1.770.000 | 0 | 1.770.000 | 01/01/2019 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|---------|---------------|--|-----------|---|-----------|------------|---|
| 79996420 | 1 | FERRETERIA MARSELLA LTDA | 2019 | 450 | 2153407034 | SOLIC. N°29849 REPUESTOS PARA MARTILLO DEMOLEDOR OPERACIONES | 84.252 | 0 | 84.252 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 9 | 2153407034 | SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES, MES SEPTIEMBRE/14 | 290.016 | 0 | 290.016 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 10 | 2153407034 | SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES OCTUBRE/14 | 291.923 | 0 | 291.923 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 11 | 2153407034 | SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES NOVIEMBRE/14 | 294.644 | 0 | 294.644 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 12 | 2153407034 | SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES DICIEMBRE/14 | 295.525 | 0 | 295.525 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 96230 | 2153407034 | SERV. PLATAFORMA TECNOLOGICA Y GESTION MUNICIPAL DEX 1036/10 | 380.000 | 0 | 380.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. MAYO 2013 | 992.793 | 0 | 992.793 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. JUNIO 2013 | 991.349 | 0 | 991.349 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | ARRIENDO RELOJES BIOMETRICOS CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 | 995.566 | 0 | 995.566 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. OCTUBRE 201 | 1.001.689 | 0 | 1.001.689 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEVENG.OCTUBRE 2 | 1.005.844 | 0 | 1.005.844 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | SERV. PLAT. TECNOLOG. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEV. ENERO 201 | 2.821.293 | 0 | 2.821.293 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | SERV. PLAT.TEC. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.JUNIO 2013 | 2.826.875 | 0 | 2.826.875 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | SERV. PLAT. TECN. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.OCTUBRE 201 | 2.868.208 | 0 | 2.868.208 | 01/01/2019 | 1 |
| 86130200 | 8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 2019 | 0 | 2153407034 | SERVICIO PLATAFORMA TECNOLOGICA DEX.4459/12, DIC/15 | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 86936300 | 6 | EMP. FUNERARIA CARRASCO HNOS. LTDA. | 2019 | 5847 | 2152401007008 | SERVICIOS FUNERARIOS DEX NRO. 812/18 | 205.000 | 0 | 205.000 | 24/08/2018 | 1 |
| 87606700 | 5 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A.-REP. LEGAL | 2019 | 39158 | 2152208005002 | MANTENCION SEMAFORIZACION DE LA COMUNA, DEX NRO. 1395/15 | 4.911.218 | 0 | 4.911.218 | 01/02/2019 | 1 |
| 89912300 | k | ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 2019 | 1148679 | 2152204001002 | SOLIC. 38517, CARTUCHOS DE TINTA | 168.273 | 0 | 168.273 | 13/02/2019 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------|----------|---------------|--|------------|---|------------|------------|---|
| 93565000 | 3 | ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. | 2019 | 71375813 | 2153407022 | SOLIC. 38204, SUMINISTRO Y REEMPLAZ ODE CONECTORES ASCENSOR | 473.665 | 0 | 473.665 | 01/01/2019 | 1 |
| 96513980 | k | RICOH CHILE S.A. | 2019 | 5126 | 2153407034 | SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DEX.3431/13, MES DICIEMBRE/14 | 849.432 | 0 | 849.432 | 01/01/2019 | 1 |
| 96721280 | 6 | GTD TELESAT S.A. | 2019 | 5 | 2153407022 | CONSUMO VOZ- TRAFICO SML, DEX.3137/17, DIC-2018 seg.ctto 285,826 uf | 7.879.020 | 0 | 7.879.020 | 01/01/2019 | 1 |
| 96726480 | 6 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 2019 | 0 | 2153407034 | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, MAYO/15 | 360.000 | 0 | 360.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 96726480 | 6 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 2019 | 0 | 2153407034 | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JUNIO/15 | 370.000 | 0 | 370.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 96726480 | 6 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 2019 | 0 | 2153407034 | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JULIO | 380.000 | 0 | 380.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 96726480 | 6 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. | 2019 | 0 | 2153407034 | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, AGOSTO/15 | 376.752 | 0 | 376.752 | 01/01/2019 | 1 |
| 96754450 | 7 | KDM S.A. | 2019 | 116299 | 2152208001005 | TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 | 253.956 | 0 | 253.956 | 16/01/2018 | 1 |
| 96754450 | 7 | KDM S.A. | 2019 | 130613 | 2152208001005 | TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 | 285.571 | 0 | 285.571 | 16/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20295154 | 2152205001001 | CONS. ELEC. CORP. A.PUB.DEP.MUN, 27/12/18 AL 28/01/19, CLTE 1605192-6 | 17.346.505 | 0 | 17.346.505 | 30/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20427403 | 2152205001001 | CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN. 28/01/19 AL 25/02/19, CLTE 1605192- | 18.476.728 | 0 | 18.476.728 | 27/02/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20295147 | 2152205001002 | CONSUMO CORP. A.PUB. C/MED., 27/12/18 AL 28/01/19, CLTE 1236205-6 | 32.793.941 | 0 | 32.793.941 | 30/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20427396 | 2152205001002 | CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 28/01/19 AL 25/02/19, CLIENTE 1236205 | 27.093.455 | 0 | 27.093.455 | 27/02/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20260394 | 2152205001003 | CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/12/18 AL 15/01/19, CLTES 1470921 | 581.466 | 0 | 581.466 | 18/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20260393 | 2152205001003 | CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/12/18 AL 15/01/19, CLTES 1470923 | 7.876.470 | 0 | 7.876.470 | 18/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20260392 | 2152205001003 | CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/12/18 AL 15/01/19, CLTES 934180 | 10.455.794 | 0 | 10.455.794 | 18/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20393672 | 2152205001003 | CONS.CORP.ALUM.PUB.S/MED.,16/01/19 AL 15/02/19, CLTES 1470921 | 8.128.795 | 0 | 8.128.795 | 19/02/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20393673 | 2152205001003 | CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/01/19 AL 15/02/19, CLTES 1470923 | 600.119 | 0 | 600.119 | 19/02/2019 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------|----------|---------------|--|------------|---|------------|------------|---|
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20393671 | 2152205001003 | CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED.,16/01/19 AL 15/02/19, CLTES 934180 | 10.797.729 | 0 | 10.797.729 | 19/02/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20295153 | 2152205001004 | CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 27/12/18 AL 28/01/19 | 1.234.157 | 0 | 1.234.157 | 30/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20427402 | 2152205001004 | CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 28/01/19 AL 25/02/19 | 1.288.783 | 0 | 1.288.783 | 27/02/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20295152 | 2152205001005 | CONS. CORP.A.PUB. SERV.COMUNIT., CLTE 1574308-5, 27/12/18 AL 28/01/19 | 1.154.197 | 0 | 1.154.197 | 30/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20427401 | 2152205001005 | CONS.CORP.A.PUB. SERV.COMUNT., CLTE 1574308-5, 28/01/19 AL 25/02/19 | 1.144.048 | 0 | 1.144.048 | 27/02/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19495099 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, 26/07/2018 AL 28/08/2018 | 52.979.915 | 0 | 52.979.915 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19634751 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, 28/08/2018 AL 27/09/2018 | 50.156.175 | 0 | 50.156.175 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19764444 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, 27/09/18 AL 25/10/18 | 41.677.044 | 0 | 41.677.044 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19899497 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, 25/10/2018 AL 27/11/2018 | 42.974.820 | 0 | 42.974.820 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20034753 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. CON MEDIDOR, 27/11/18 AL 27/12/18 | 36.464.213 | 0 | 36.464.213 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19999565 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. SIN MEDIDOR, 16/11/18 AL 15/12/18 | 7.540.560 | 0 | 7.540.560 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19999566 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. SIN MEDIDOR, 16/11/18 AL 15/12/18 | 556.728 | 0 | 556.728 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19999564 | 2153407022 | CONSUMO ELEC. ALUMB. PUB. SIN MEDIDOR, 16/11/18 AL 15/12/18 | 10.012.815 | 0 | 10.012.815 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20034758 | 2153407022 | CONSUMO ELECTRICO SERV. COMUNITARIO, 27/11/18 AL 27/12/18 | 1.553.450 | 0 | 1.553.450 | 01/01/2019 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19495099 | 2153407022 | REBAJA SEGUN N.CRE. Nro.2621575, 2629121, 2765990, CR.DETALLADO EN FAC | -4.527.788 | 0 | -4527788 | 30/08/2018 | 1 |
| 96800570 | 7 | EDEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19764444 | 2153407022 | REBAJA SEGUN N.CRE. Nro.2677188,2762974, 2765992, CR.DETALLADO EN FAC | -6.705.744 | 0 | -6705744 | 29/10/2018 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|----------|---------------|--|------------|---|------------|------------|---|
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19899497 | 2153407022 | REBAJA SEGUN N.CRE. Nro.2776810-2777720, CR.DETALLADO EN FAC | -2.087.806 | 0 | -2087806 | 28/11/2018 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19999565 | 2153407022 | REBAJA SEGUN N.CRE. Nro.2777710 | -712.873 | 0 | -712873 | 19/12/2018 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19999566 | 2153407022 | REBAJA SEGUN N.CRE. Nro.2777710 | -49.427 | 0 | -49427 | 19/12/2018 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 19999564 | 2153407022 | REBAJA SEGUN N.CRE. Nro.2777710 | -898.322 | 0 | -898322 | 19/12/2018 | 1 |
| 96800570 | 7 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A | 2019 | 20034758 | 2153407022 | REBAJA SEGUN N.CRE. Nro.2770652, 2777727 | -546.542 | 0 | -546542 | 29122019 | 1 |
| 96806980 | 2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 2019 | 37610132 | 2152205006004 | CONSUMO CELULAR DICIEMBRE 2018, FACT.Nro. 37610132, 37603990 | 210.349 | 0 | 210.349 | 13/01/2019 | 1 |
| 96806980 | 2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 2019 | 37603990 | 2152205006004 | CONSUMO CELULAR DICIEMBRE 2018, FACT.Nro. 37610132, 37603990 | 40.268 | 0 | 40.268 | 13/01/2019 | 1 |
| 96806980 | 2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 2019 | 4 | 2153407022 | CONSUMO TELEF.MOVIL.(CELULAR) DEX.193/18, DIC.2018 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 01/01/2019 | 1 |
| 96816640 | 9 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | 2019 | 5776 | 2153407022 | MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15 | 35.068.922 | 0 | 35.068.922 | 01/01/2019 | 1 |
| 96816640 | 9 | NUCLEO PAISAJISMO S.A. | 2019 | 5775 | 2153407022 | MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15 | 34.578.527 | 0 | 34.578.527 | 01/01/2019 | 1 |
| 96928510 | k | EMPRESAS LIPIGAS SA | 2019 | 1240 | 2152204999001 | SOLIC. 38349, 2 CILINDROS VACIOS SIN GAS | 95.800 | 0 | 95.800 | 08/02/2019 | 1 |
| 96992030 | 1 | SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 2019 | 1551595 | 2152208007008 | USO SISTEMA AUTOPISTAS CONCESIONADAS, DEX NRO. 2382/05 | 446.420 | 0 | 446.420 | 21/02/2019 | 1 |
| 99579140 | 4 | ASFALTOS VERGARA SA | 2019 | 1313 | 2153407031 | OBRA CONS. CALZADAS UV. 6-12-13 Y 14 RECOLETA. E.PAGO 14 Y FINAL | 55.497.737 | 0 | 55.497.737 | 01/01/2019 | 1 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL | 34.686.174 |
|----------------------|-------------------|