

Sector : MUNICIPALIDAD
 Año : 2019
 Mes : JULIO
 Municipio : RECOLETA

RUT	DIGITO	NOMBRE	AÑO	ID_SECTOR	FACTURA	CONCEPTO_PRES	DETALLE	ACTUAL_MO	ACTUAL_MP	SALDO	FECHA_EMISION	tipo_doc
Dato personal	Dato personal	PENA PEREZ MANUEL JESUS	2019	5	177	2153407022	NOTA DE PEDIDO N° 58, COFFE 150 PERS. ANIVERSARIO POB. CHACABUCO	\$ 403.500	\$ 0	\$ 403.500	01012019	1
Dato personal	Dato personal	JUACIDA ALCAINO NANCY CONSUELO	2019	5	1396	2152204001007	SOLIC. 38881, 200 TALONARIOS DE SOLIC. DE PERMISOS ADMINISTRATIVO	\$ 354.525	\$ 0	\$ 354.525	12072019	1
Dato personal	Dato personal	HERNAIZ JACOB JOSE ALEJANDRO	2019	5	162	2153102004081	HABILITACION CAMARINES JUAN CRISTOBAL DEX.3106 13/12/18	\$ 2.253.931	\$ 0	\$ 2.253.931	18062019	1
Dato personal	Dato personal	ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	2019	5	440	2153102999084	IMPERMEABILZ.RAMPA ACCESO EDIF. CONSIST. DEX. 775/19 E.PAGO Nro. 2	\$ 12.612.513	\$ 0	\$ 12.612.513	14052019	1
Dato personal	Dato personal	ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	2019	5	442	2153102999084	IMPERMEABILZ.RAMPA ACCESO EDIF. CONSIST. DEX. 775 26/3/19 EP. 3.	\$ 6.086.061	\$ 0	\$ 6.086.061	31052019	1
Dato personal	Dato personal	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	5	2717	2153407034	SOLIC. 29794, ARRIENDO DE BUS	\$ 2.412.800	\$ 0	\$ 2.412.800	01012019	1
Dato personal	Dato personal	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	5	2792	2153407034	SOLICITUD 30385 ARRIENDO DE BUS (SERV. DE TRASPORTE DE PASAJ	\$ 2.985.600	\$ 0	\$ 2.985.600	01012019	1
Dato personal	Dato personal	IBEAS YANEZ CHRISTIAN EDUARDO	2019	5	4829	2153407034	HON. TRABAJOS DE PINTURA, DEX.4829/2011	\$ 1.910.556	\$ 0	\$ 1.910.556	01012019	1
Dato personal	Dato personal	DELGADO AZOCAR LEONEL	2019	5	4831	2153407034	HON. INSTALACION DE TABIQUERIAS Y OTROS, DEX.4831/2011	\$ 2.545.000	\$ 0	\$ 2.545.000	01012019	1
Dato personal	Dato personal	DIAZ BERGUNO CARLOS ANTONIO	2019	5	813	2153407034	MANTENCION Y REP.MOTOBOMBAS EDIF.CONSIST.DEX-3484/12, MES FEBRERO/15	\$ 249.900	\$ 0	\$ 249.900	01012019	1
Dato personal	Dato personal	JADUE LEIVA FARES MANUEL	2019	5	1187	2153407024	OTORGA SUBSIDIO ECONOMICO RES.1187 12/4/18 ROSEMINE DESROSIERS	\$ 225.000	\$ 0	\$ 225.000	01012019	1
Dato personal	Dato personal	PLACENCIA CABELLO ALEJANDRA FRANCISCA	2019	5	1059	2152601	APRUEBA REEMBOLSO GASTOS SOLICITADO EN DEX. 1059-19	\$ 73.640	\$ 0	\$ 73.640	24042019	1
Dato personal	Dato personal	GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO	2019	5	2538	2152906001	SOLIC. 39023, 2 COMPUTADORES PARA DOM	\$ 797.014	\$ 0	\$ 797.014	02072019	1
Dato personal	Dato personal	VENAGAS CONSTANZO OSCAR MANUEL	2019	5	4830	2153407034	HON. INSTALACION DE ARTEFACTOS DE BAÑO, DEX.4830/2011	\$ 1.044.444	\$ 0	\$ 1.044.444	01012019	1
60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	5	739496	2152205004005	FRANQUEO CONVENIDO, DEX NRO. 898/93	\$ 9.578.374	\$ 0	\$ 9.578.374	30062019	1
60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2019	5	8	2153407025	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018	\$ 61.933	\$ 0	\$ 61.933	01012019	1

61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2211	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS JULIO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 182.212	\$ 0	\$ 182.212	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2212	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS AGOSTO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 187.558	\$ 0	\$ 187.558	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2214	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS SEPTIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 430.539	\$ 0	\$ 430.539	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2216	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS OCTUBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 712.839	\$ 0	\$ 712.839	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2217	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS NOVIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 698.472	\$ 0	\$ 698.472	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	22180	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 96.502	\$ 0	\$ 96.502	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	0	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	\$ 0	-\$ 2.700	01012019	1
61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.-	2019	5	4500	2152401007013	APRUEBA PAGO DE CONV. BENEF. A 172 FAMILIA CONS.AGUA, RESOL.4500/18	\$ 860.000	\$ 0	\$ 860.000	21122018	1
65105966	6	COOPERATIVA DE TRABAJO JATUN NEWEN.- REP.LEGAL	2019	5	61	2152208001012	GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEX NRO. 2803/18	\$ 79.200.000	\$ 0	\$ 79.200.000	08072019	1
69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2019	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 21.599	\$ 0	\$ 21.599	01012019	1
69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2019	5	983	2153407034	PAGOS DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS, 50%, MES DE OCTUBRE/17	\$ 70.179	\$ 0	\$ 70.179	01012019	1
69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2019	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1	\$ 0	\$ 1	01012019	1
69072400	6	I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2019	5	6	2153407034	PAGO DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS 50%, MES DE DICIEMBRE/15	\$ 22.478	\$ 0	\$ 22.478	01012019	1
69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2019	5	82	2152104003003003	PAGO COTIZACIONES PREV. CONCEJALES MEMO Nro.82 RR.HH. MES JULIO/19	\$ 98.520	\$ 0	\$ 98.520	01082019	1
69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2019	5	226	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS ABRIL 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1.428.480	\$ 0	\$ 1.428.480	01012019	1
70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2019	5	6	2152403099002	CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08	\$ 2.382.147	\$ 0	\$ 2.382.147	05062019	1
70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2019	5	7	2152403099002	CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08	\$ 2.382.147	\$ 0	\$ 2.382.147	05072019	1
76008799	8	IMPRESIONES INKJET LTDA.	2019	5	18735	2152207001024	NOTA DE PEDIDO N° 08, SINTRAS INFORMATIVAS NUEVAS VEREDAS	\$ 59.976	\$ 0	\$ 59.976	23072019	1
76041460	3	IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA	2019	5	32571	2153407034	SUMINISTRO TELAS ADHESIVAS, IMPRESION,SER.DEX.224/15	\$ 82.467	\$ 0	\$ 82.467	01012019	1
76041460	3	IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA	2019	5	32778	2153407034	SERV. DE SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESION .COM.2373-53-LP1	\$ 1.484.406	\$ 0	\$ 1.484.406	01012019	1

76086734	9	TENSUS LTDA.	2019	5	167	2153102004082	REPARACION MODULOS TENS0*ESTRUCT PARQUE GOMEZ ROJAS DEX.3077/18	\$ 6.844.880	\$ 0	\$ 6.844.880	16072019	1
76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2019	5	5938	2152204999001	SOLIC. 38650, BROCAS, TERCIAADOS,DISCO DE CORTE	\$ 785.519	\$ 0	\$ 785.519	10072019	1
76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2019	5	5939	2152204999001	SOLIC. 38650, BROCAS, TERCIAADOS,DISCO DE CORTE	\$ 1.036.550	\$ 0	\$ 1.036.550	10072019	1
76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2019	5	5937	2152204999001	SOLIC. 38650, BROCAS, TERCIAADOS,DISCO DE CORTE	\$ 96.688	\$ 0	\$ 96.688	10072019	1
76129712	0	CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA	2019	5	5940	2152204999001	SOLIC. 38650, BROCAS, TERCIAADOS,DISCO DE CORTE	\$ 2.368.694	\$ 0	\$ 2.368.694	10072019	1
76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	2019	5	51611	2152999001	SOLIC. 38878, 1 ESCALERA TELESCOPICA DE 7.26 MTS.	\$ 272.709	\$ 0	\$ 272.709	17062019	1
76248797	7	ANRIQUEZ Y CARVAJAL LIMITADA	2019	5	714	2153407034	NOTA DE PEDIDO N° 83, COFFE PARA 50 PERSONAS DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500	01012019	1
76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L & J LIMITADA	2019	5	8413	2152204999001	SOLIC. 38826, 400 LTS. DE DILUYENTE DUCCO	\$ 227.892	\$ 0	\$ 227.892	05072019	1
76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L & J LIMITADA	2019	5	8447	2152204999001	SOLIC. 38826, 400 LTS. DE DILUYENTE DUCCO	\$ 721.656	\$ 0	\$ 721.656	09072019	1
76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L & J LIMITADA	2019	5	22082015	2153407034	SOLIC. 31663, PINTURA TRAFICO CAUCHO	\$ 386.096	\$ 0	\$ 386.096	01012019	1
76271597	k	MAGENS S.A.	2019	5	34068	2152906001	SOLIC. 37591, 1 LAPTOP HP	\$ 419.678	\$ 0	\$ 419.678	05072019	1
76317570	7	SERV. DE DISTRIBUCION EXPRESS LTDA.	2019	5	409	2153407034	SERV. DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, DEX NRO. 2500/15OCT	\$ 56.275	\$ 0	\$ 56.275	01012019	1
76370741	5	SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	2019	5	9986	2152204012005	SOLIC. 38614, ROLLOS DE CADENAS REMACHES Y LIMAS PARA MOTOSIERRAS	\$ 1.590.221	\$ 0	\$ 1.590.221	15072019	1
76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	5	6723	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.347.609	\$ 0	\$ 3.347.609	30012019	1
76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	5	6916	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.260.251	\$ 0	\$ 3.260.251	08032019	1
76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	5	6922	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 4.252.685	\$ 0	\$ 4.252.685	14032019	1
76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	5	7072	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 5.542.795	\$ 0	\$ 5.542.795	29042019	1
76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	5	6050	2153407022	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEX. 834-1902/18	\$ 2.246.622	\$ 0	\$ 2.246.622	01012019	1
76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	5	6051	2153407022	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEX. 834-1902/18	\$ 2.189.980	\$ 0	\$ 2.189.980	01012019	1

76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	5	6052	2153407022	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEX. 834-1902/18	\$ 2.719.646	\$ 0	\$ 2.719.646	01012019	1
76449981	6	DCV COMPUTACIÓN LIMITADA	2019	5	1007	2152204009002	SOLIC. 37589, TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA	\$ 1.447.635	\$ 0	\$ 1.447.635	10072019	1
76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	5	498	2153407034	SIST ALUMB PUBL SERV EVENTUAL PLAZ HERNAN AVALOS DEX 5259/07	\$ 341.086	\$ 0	\$ 341.086	01012019	1
76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 AGOSTO/16	\$ 17.504	\$ 0	\$ 17.504	01012019	1
76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	5	4216004110	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 SET/16	\$ 7.885	\$ 0	\$ 7.885	01012019	1
76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	5	12	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DEX.5259/07, MES DICIEMBRE	\$ 2.463	\$ 0	\$ 2.463	01012019	1
76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2019	5	54250	2152204009002	SOLIC. 39154, CINTA PARA IMPRESORA BROTHER INVENTARIO	\$ 836.228	\$ 0	\$ 836.228	22072019	1
76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2019	5	310	2152208011001	NOTA DE PEDIDO N° 19, COFFE 100 PERS. ACREDITACIÓN TRABAJOS PESADOS	\$ 520.000	\$ 0	\$ 520.000	19072019	1
76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2019	5	311	2152208011001	NOTA DE PEDIDO N° 18, COFFE 100 PERS. CAPAC. FUNCIONARIOS MUNICIPALES	\$ 520.000	\$ 0	\$ 520.000	19072019	1
76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	5	20994	2152904001	SOLIC. 39020, 1 ESTANTE CON RUEDAS	\$ 307.021	\$ 0	\$ 307.021	10072019	1
76800593	1	MACAPITAL S.A.	2019	5	440	2153102999084	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 12.612.513	\$ 0	-\$ 12.612.513	01012019	1
76889605	4	AROS BENAVIDES ABOGADOS SPA	2019	5	26	2152211999006	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DEX NRO. 1284/19	\$ 3.255.000	\$ 0	\$ 3.255.000	24062019	1
76889605	4	AROS BENAVIDES ABOGADOS SPA	2019	5	22	2152211999006	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DEX NRO. 1284/19	\$ 3.255.000	\$ 0	\$ 3.255.000	08052019	1
76889605	4	AROS BENAVIDES ABOGADOS SPA	2019	5	23	2152211999006	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DEX NRO. 1284/19	\$ 3.255.000	\$ 0	\$ 3.255.000	08052019	1
76889605	4	AROS BENAVIDES ABOGADOS SPA	2019	5	24	2152211999006	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DEX NRO. 1284/19	\$ 3.255.000	\$ 0	\$ 3.255.000	27052019	1
76889605	4	AROS BENAVIDES ABOGADOS SPA	2019	5	27	2152211999006	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DEX NRO. 1284/19	\$ 3.255.000	\$ 0	\$ 3.255.000	10072019	1
76927160	0	SOC COM WU Y PAZZANESE LTDA REP LEGAL	2019	5	81002	2152204010004	SOLIC. 37249, 25 PANELES COLGANTES PARA LUCES LED	\$ 1.147.700	\$ 0	\$ 1.147.700	18072019	1
77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2019	5	359150	2152202002004	SOLIC. 39074, 10 PARES DE GUANTES DE SEGURIDAD	\$ 45.946	\$ 0	\$ 45.946	12072019	1
77012870	6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2019	5	359403	2152401007003	SOL. 39122, 70 UNIDADES DE PAÑALES HUGGIES ACTIVE SEC TALLA XXG	\$ 287.810	\$ 0	\$ 287.810	15072019	1

77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2019	5	9607	2152208004002	MANT. SIST. ALUMBRADO PUBL. Y CAMB LUMINA. TIPO LED, DEX NRO. 2083/18	\$ 85.495.450	\$ 0	\$ 85.495.450	03072019	1
77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2019	5	9597	2152208004002	MANT. SIST. ALUMBRADO PUBL. Y CAMB LUMINA. TIPO LED, DEX NRO. 2083/18	\$ 85.495.450	\$ 0	\$ 85.495.450	03072019	1
77676860	k	MANUFACTURAS RAC LTD	2019	5	79788	2152202002004	SOLIC. 39074, ZAPATOS SEGURIDAD, PARKAS, PRIMERAS CAPAS, CALCETINES	\$ 412.077	\$ 0	\$ 412.077	09072019	1
77730550	6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	2019	5	2657	2152204009004	SOLIC. 37588, TECLADOS, MOUSE, CABLES, MEMORIA RAM, DISCOS DURO	\$ 1.259.018	\$ 0	\$ 1.259.018	09072019	1
77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2019	5	40213	2152204009004	SOLIC. 39155, 3 WEB CAM PARA ABASTECIMIENTO	\$ 60.661	\$ 0	\$ 60.661	15072019	1
77879090	4	ADVANTAGE COMPUTACION LIMITADA	2019	5	40052	2152907001	SOLIC. 37591, LICENCIA MICROSOFT Y ADOBE ACROBAT	\$ 574.559	\$ 0	\$ 574.559	09072019	1
78869610	8	J.A. INGENIERIA LIMITADA	2019	5	738	2153407034	CONT PROY PLAZA SAN ALBERTO DE SICILIA DEX 4563-3750-4436/10	\$ 1.770.000	\$ 0	\$ 1.770.000	01012019	1
79649140	k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA.	2019	5	4014049	2152206002002	SOLIC. 38829, SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL	\$ 234.670	\$ 0	\$ 234.670	17072019	1
79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LTDA	2019	5	450	2153407034	SOLIC. N°29849 REPUESTOS PARA MARTILLO DEMOLEADOR OPERACIONES	\$ 84.252	\$ 0	\$ 84.252	01012019	1
80780200	3	J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA	2019	5	252078	2152905999	SOLIC. 38693, 1 CALEFONT SPLENDID 11 LTS.	\$ 129.451	\$ 0	\$ 129.451	03052019	1
81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2019	5	64914	2152905001	SOLIC. 26844, 1 TIMBRE HOROFECHADOR 2° JUZGADO	\$ 240.098	\$ 0	\$ 240.098	27052019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	96230	2153407034	SERV. PLATAFORMA TECNOLOGICA Y GESTION MUNICIPAL DEX 1036/10	\$ 380.000	\$ 0	\$ 380.000	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. MAYO 2013	\$ 992.793	\$ 0	\$ 992.793	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. JUNIO 2013	\$ 991.349	\$ 0	\$ 991.349	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOMETRICOS CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11	\$ 995.566	\$ 0	\$ 995.566	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. OCTUBRE 201	\$ 1.001.689	\$ 0	\$ 1.001.689	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEVENG. OCTUBRE 2	\$ 1.005.844	\$ 0	\$ 1.005.844	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	SERV. PLAT. TECNOLOG. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEV. ENERO 201	\$ 2.821.293	\$ 0	\$ 2.821.293	01012019	1

86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	SERV. PLAT.TEC. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.JUNIO 2013	\$ 2.826.875	\$ 0	\$ 2.826.875	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	SERV. PLAT. TECN. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.OCTUBRE 201	\$ 2.868.208	\$ 0	\$ 2.868.208	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	9	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES, MES SEPTIEMBRE/14	\$ 290.016	\$ 0	\$ 290.016	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	10	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES OCTUBRE/14	\$ 291.923	\$ 0	\$ 291.923	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	11	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES NOVIEMBRE/14	\$ 294.644	\$ 0	\$ 294.644	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	12	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES DICIEMBRE/14	\$ 295.525	\$ 0	\$ 295.525	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	SERVICIO PLATAFORMA TECNOLOGICA DEX.4459/12, DIC/15	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 2.400.000	01012019	1
93565000	3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.	2019	5	71427774	2152206001003	MANTENCION 3 ASCENSORES ED. CONSISTORIAL, DEX NRO. 2205/18	\$ 872.187	\$ 0	\$ 872.187	24062019	1
96513980	k	RICOH CHILE S.A.	2019	5	5126	2153407034	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DEX.3431/13, MES DICIEMBRE/14	\$ 849.432	\$ 0	\$ 849.432	01012019	1
96556930	8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	2019	5	91162	2152202003003	SOLIC. 38635, VALES PARA CALZADOS (ZAPATOS, BOTAS, BUCANERAS)	\$ 4.034.430	\$ 0	\$ 4.034.430	28062019	1
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	5	8638374	2152204001002	SOLIC. 38875, 100 CAJAS DE EMBALAJE RHEIN	\$ 81.993	\$ 0	\$ 81.993	02072019	1
96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, MAYO/15	\$ 360.000	\$ 0	\$ 360.000	01012019	1
96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JUNIO/15	\$ 370.000	\$ 0	\$ 370.000	01012019	1
96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JULIO	\$ 380.000	\$ 0	\$ 380.000	01012019	1
96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, AGOSTO/15	\$ 376.752	\$ 0	\$ 376.752	01012019	1
96754450	7	KDM S.A.	2019	5	116299	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 253.956	\$ 0	\$ 253.956	16012018	1
96754450	7	KDM S.A.	2019	5	130613	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 285.571	\$ 0	\$ 285.571	16012019	1
96754450	7	KDM S.A.	2019	5	116971	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.662.232	\$ 0	\$ 1.662.232	29052019	1
96754450	7	KDM S.A.	2019	5	131529	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.869.168	\$ 0	\$ 1.869.168	29052019	1
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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

96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20525233	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/02/19 AL 15/03/19, CLTE 934180	\$ 9.880.560	\$ 0	\$ 9.880.560	20032019	1
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20525234	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/02/19 AL 15/03/19, CLTES 1470921	\$ 7.366.993	\$ 0	\$ 7.366.993	20032019	1
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20525235	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/02/2019 AL 15/03/2019, CLTES 1470923	\$ 548.717	\$ 0	\$ 548.717	20032019	1
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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

96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20930190	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/05/2019 AL 15/06/2019	\$ 791.937	\$ 0	\$ 791.937	19062019	1
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	21054871	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., PERIODO 16/06/2019 AL 15/07/2019	\$ 782.761	\$ 0	\$ 782.761	19072019	1
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20827804	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5, 26/04/19 AL 28	\$ 958.051	\$ 0	\$ 958.051	30052019	1
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	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
96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	2019	5	6255	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.191.536	\$ 0	\$ 35.191.536	22052019	1

96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	2019	5	6294	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 34.825.343	\$ 0	\$ 34.825.343	26062019	1
96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	2019	5	6295	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.319.238	\$ 0	\$ 35.319.238	26062019	1