

SECTOR	MUNICIPALIDAD
AÑO	2019
PERIODO	JUNIO
MUNICIPIO	RECOLETA

id_legal	rut	digito	nombre	año	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13127	DATO PERSONAL	0	PENA PEREZ MANUEL JESUS	2019	5	177	2153407022	NOTA DE PEDIDO Nº 58, COFFE 150 PERS. ANIVERSARIO POB. CHACABUCO	\$ 403.500	-	\$ 403.500	01012019	1
13127	DATO PERSONAL	0	SANTORO BARRIENTOS MARIA SOLEDAD	2019	5	1542	2152210002006	DEDUCIBLE CRISTAL LAMINADO 10MM, 2UF, DEX NRO. 1365/19	\$ 65.759	-	\$ 65.759	08052019	1
13127	DATO PERSONAL	0	SANTORO BARRIENTOS MARIA SOLEDAD	2019	5	1540	2152210002006	DEDUCIBLE CRISTAL LAMINADO 10MM, 2UF, DEX NRO. 1251/19	\$ 65.607	-	\$ 65.607	07052019	1
13127	DATO PERSONAL	0	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	5	2717	2153407034	SOLIC. 29794, ARRIENDO DE BUS	\$ 2.412.800	-	\$ 2.412.800	01012019	1
13127	DATO PERSONAL	0	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	5	2792	2153407034	SOLICITUD 30385 ARRIENDO DE BUS (SERV. DE TRASPORTE DE PASAJ	\$ 2.985.600	-	\$ 2.985.600	01012019	1
13127	DATO PERSONAL	0	IBEAS YANEZ CHRISTIAN EDUARDO	2019	5	4829	2153407034	HON. TRABAJOS DE PINTURA, DEX.4829/2011	\$ 1.910.556	-	\$ 1.910.556	01012019	1
13127	DATO PERSONAL	0	DELGADO AZOCAR LEONEL	2019	5	4831	2153407034	HON. INSTALACION DE TABIQUERIAS Y OTROS, DEX.4831/2011	\$ 2.545.000	-	\$ 2.545.000	01012019	1
13127	DATO PERSONAL	0	DIAZ BERGUNO CARLOS ANTONIO	2019	5	813	2153407034	MANTENCION Y REP.MOTOBOMBAS EDIF.CONSIST.DEX-3484/12, MES FEBRERO/15	\$ 249.900	-	\$ 249.900	01012019	1
13127	DATO PERSONAL	0	JADUE LEIVA FARES MANUEL	2019	5	1187	2153407024	OTORGA SUBSIDIO ECONOMICO RES.1187 12/4/18 ROSEMINI DESROSIERS	\$ 225.000	-	\$ 225.000	01012019	1
13127	DATO PERSONAL	0	PLACENCIA CABELLO ALEJANDRA FRANCISCA	2019	5	1059	2152601	APRUEBA REEMBOLSO GASTOS SOLICITADO EN DEX. 1059-19	\$ 73.640	-	\$ 73.640	24042019	1
13127	DATO PERSONAL	0	JUAN CARLOS FUENTES GARAY	2019	5	2169	2152601	DEVOLUCION COBRO ERRONEO PERMISO CIRCULACION RES.2169/19	\$ 28.500	-	\$ 28.500	26062019	1
13127	DATO PERSONAL	0	VENAGAS CONSTANZO OSCAR MANUEL	2019	5	4830	2153407034	HON. INSTALACION DE ARTEFACTOS DE BAÑO, DEX.4830/2011	\$ 1.044.444	-	\$ 1.044.444	01012019	1
13127	60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2019	5	8	2153407025	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018	\$ 61.933	-	\$ 61.933	01012019	1
13127	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	2019	5	342	2152204001007	SOLIC. 38862, 100 PLACAS METALICAS PARA REMOLQUE	\$ 972.230	-	\$ 972.230	26062019	1
13127	60806000	6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	2019	5	316399	2152204001007	ADQUIS. DE FORMULARIOS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR, DEX NRO. 1720/19	\$ 2.023.000	-	\$ 2.023.000	21062019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	229	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS JUNIO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 201.803	-	\$ 201.803	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2211	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS JULIO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 182.212	-	\$ 182.212	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2212	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS AGOSTO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 187.558	-	\$ 187.558	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2214	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS SEPTIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 430.539	-	\$ 430.539	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2216	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS OCTUBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 712.839	-	\$ 712.839	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	2217	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS NOVIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 698.472	-	\$ 698.472	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	22180	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 96.502	-	\$ 96.502	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	0	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	-	-\$ 2.700	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	295	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 42.700	-	-\$ 42.700	01012019	1

13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	249	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	-	-\$ 2.700	01012019	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	249	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	-	-\$ 2.700	01012019	1
13127	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.-	2019	5	145388164	2152205002004	CONSUMO A.ANDINAS, A.VERDE, PLAZAS (DIMAO), FEBRERO-MARZO-ABRIL 2019	\$ 282.400	-	\$ 282.400	10052019	1
13127	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.-	2019	5	145251643	2152205002004	CONSUMO A.ANDINAS, A.VERDE, PLAZAS (DIMAO), ABRIL 2019	\$ 95.350	-	\$ 95.350	07052019	1
13127	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.-	2019	5	145388164	2152205002004	ANULACION MOVIMIENTO CONTABLE OD 293 22/05/2019	\$ 282.040	-	\$ 282.040	10052019	1
13127	61808000	5	AGUAS ANDINAS S.A.-	2019	5	14251643	2152205002004	ANULACION MOVIMIENTO CONTABLE OD-294 22/05/2019	\$ 95.350	-	\$ 95.350	07052019	1
13127	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	-	\$ 860.000	21122018	1
13127	65061284	1	ASOCIACIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE	2019	5	205	2152211002002	SOLIC. 38879, SEMINARIO TALLER PARA SEBASTIAN TORRES	\$ 95.000	-	\$ 95.000	22062019	1
13127	65105966	6	COOPERATIVA DE TRABAJO JATUN NEWEN.- REP.LEGAL	2019	5	55	2152208001012	GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEX NRO. 2803/18	\$ 79.200.000	-	\$ 79.200.000	01032019	1
13127	65105966	6	COOPERATIVA DE TRABAJO JATUN NEWEN.- REP.LEGAL	2019	5	60	2152208001012	GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEX NRO. 2803/18 MAYO/2019	\$ 79.200.000	-	\$ 79.200.000	04062019	1
13127	69070100	6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2019	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 21.599	-	\$ 21.599	01012019	1
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2019	5	983	2153407034	PAGOS DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS, 50%, MES DE OCTUBRE/17	\$ 70.179	-	\$ 70.179	01012019	1
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2019	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1	-	\$ 1	01012019	1
13127	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2019	5	6	2153407034	PAGO DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS 50%, MES DE DICIEMBRE/15	\$ 22.478	-	\$ 22.478	01012019	1
13127	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2019	5	226	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS ABRIL 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1.428.480	-	\$ 1.428.480	01012019	1
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2019	5	2	2152403099002	CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08	\$ 2.382.147	-	\$ 2.382.147	15022019	1
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2019	5	3	2152403099002	CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08 M	\$ 2.382.147	-	\$ 2.382.147	31032019	1
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2019	5	4	2152403099002	CONVENIO DE COORDINACION CORP. ASISTENCIA JUDICIAL, DEX NRO. 3337/08 A	\$ 2.382.147	-	\$ 2.382.147	30042019	1
13127	76016596	4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA	2019	5	8060	2152204004001	SOLIC. 34783, FARMACOS DE USO ANIMAL	\$ 4.593.019	-	\$ 4.593.019	31052019	1
13127	76041460	3	IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA	2019	5	32571	2153407034	SUMINISTRO TELAS ADHESIVAS, IMPRESION,SER.DEX.224/15	\$ 82.467	-	\$ 82.467	01012019	1
13127	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	-	\$ 1.484.406	01012019	1
13127	76148628	4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	2019	5	4729	2152204999001	SOLIC. 38823, 4 FOCOS LED PROYECTOR 10W	\$ 132.388	-	\$ 132.388	11062019	1
13127	76218200	9	ACEVEDO Y GONZÁLEZ COMPAÑÍA LIMITADA	2019	5	69797	2152204004001	SOLIC. 34786, 3000 DOSIS DE VACUNAS ANTIRRABICAS CON FECHA VENC. 2020	\$ 2.927.176	-	\$ 2.927.176	23052019	1
13127	76226840	k	VIVEROS TERRANOVA COMPANIA LIMITADA	2019	5	1918	2152204015001	SOLIC. 38946, QUILLAY, PLATANO ORIENTAL, JACARANDA, FERTILIZANTE	\$ 2.044.420	-	\$ 2.044.420	06062019	1
13127	76231391	k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	2019	5	51411	2152202002004	SOLIC. 38803, GUANTES,OVEROL,CINTA PELIGRO,CONO,MALLAS PARA SEGURIDAD	\$ 868.437	-	\$ 868.437	12062019	1

13127	76235755	0	FAB.Y ARM.DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ EIRL	2019	5	2897	2152904001	SOLIC. 38793, 2 SILLAS DE OFICINA	\$ 236.996	-	\$ 236.996	12062019	1
13127	76248797	7	ANRIQUEZ Y CARVAJAL LIMITADA	2019	5	714	2153407034	NOTA DE PEDIDO Nº 83, COFFE PARA 50 PERSONAS DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$ 284.500	-	\$ 284.500	01012019	1
13127	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L & J LIMITADA	2019	5	22082015	2153407034	SOLIC. 31663, PINTURA TRAFICO CAUCHO	\$ 386.096	-	\$ 386.096	01012019	1
13127	76317570	7	SERV. DE DISTRIBUCION EXPRESS LTDA.	2019	5	409	2153407034	SERV. DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, DEX NRO. 2500/15OCT	\$ 56.275	-	\$ 56.275	01012019	1
13127	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	-	\$ 3.347.609	30012019	1
13127	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	-	\$ 3.260.251	08032019	1
13127	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	-	\$ 4.252.685	14032019	1
13127	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	-	\$ 5.542.795	29042019	1
13127	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	-	\$ 2.246.622	01012019	1
13127	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	-	\$ 2.189.980	01012019	1
13127	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	-	\$ 2.719.646	01012019	1
13127	76402563	6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ARTICULOS PUBLICITARIOS	2019	5	494	2152204001007	SOLIC. 38695, 50 FORMULARIOS SUB. FAMILIAR	\$ 518.858	-	\$ 518.858	26062019	1
13127	76414840	1	SOLUCIONES INTEGRALES EN TELECOMUNICACION	2019	5	1507	2152204009004	SOLIC. 38562, 1 CABLE HDMI DE 30 MTS. Y UN HUB	\$ 247.513	-	\$ 247.513	21062019	1
13127	76427199	8	COMERCIAL FELP SPA	2019	5	1007	2152204999001	SOLIC. 38824, 3 TOLDOS PLEGABLES	\$ 128.521	-	\$ 128.521	11062019	1
13127	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	-	\$ 341.086	01012019	1
13127	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	-	\$ 2.463	01012019	1
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 AGOSTO/16	\$ 17.504	-	\$ 17.504	01012019	1
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	5	4216004110	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 SET/16	\$ 7.885	-	\$ 7.885	01012019	1
13127	76889605	4	AROS BENAVIDES ABOGADOS SPA	2019	5	26	2152211999006	ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DEX NRO. 1284/19	\$ 3.255.000	-	\$ 3.255.000	24062019	1
13127	76988265	0	DIMARCA SPA	2019	5	14	2152206001001	SOLIC. 38859, CIERRE OFC. ADM. MUNICIPAL CRISTAL 10 MM LAMINADO	\$ 1.799.280	-	\$ 1.799.280	17062019	1
13127	77180230	3	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR SPA	2019	5	3998	2152204999001	SOLIC. 38469, 2 APOYA PIES AIDATA	\$ 49.951	-	\$ 49.951	17062019	1
13127	77666440	5	ITELECOM HOLDING CHILE SPA	2019	5	9589	2152208004002	MANT. SIST. ALUMBRADO PUBL. Y CAMB LUMINA. TIPO LED, DEX NRO. 2083/18	\$ 85.495.450	-	\$ 85.495.450	03052019	1
13127	77666440	5	ITELECOM HOLDING CHILE SPA	2019	5	9584	2152208004002	EE.PP. FERIAS NAVIDEÑAS DICBRE/2018., DEX NRO. 2083/18	\$ 51.582.327	-	\$ 51.582.327	03052019	1
13127	78178530	k	ROLAND VORWERK Y CIA LIMITADA	2019	5	166269	2152204001002	SOLIC. 38067, 2000 UNDS. DE PAPEL TERMICO	\$ 687.561	-	\$ 687.561	12062019	1
13127	78323060	7	ASISTENCIA POST VENTA S.A.	2019	5	28760	2152206005006	SOLIC. 38646, MANTENCION DE MAQUINA DEMARCADORA DE CALLES	\$ 1.156.851	-	\$ 1.156.851	11062019	1
13127	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	-	\$ 1.770.000	01012019	1
13127	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LTDA	2019	5	450	2153407034	SOLIC. Nº29849 REPUESTOS PARA MARTILLO DEMOLEDOR OPERACIONES	\$ 84.252	-	\$ 84.252	01012019	1

13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	9	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES, MES SEPTIEMBRE/14	\$ 290.016	-	\$ 290.016	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	10	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES OCTUBRE/14	\$ 291.923	-	\$ 291.923	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	11	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES NOVIEMBRE/14	\$ 294.644	-	\$ 294.644	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	12	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES DICIEMBRE/14	\$ 295.525	-	\$ 295.525	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	96230	2153407034	SERV. PLATAFORMA TECNOLOGICA Y GESTION MUNICIPAL DEX 1036/10	\$ 380.000	-	\$ 380.000	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. MAYO 2013	\$ 992.793	-	\$ 992.793	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. JUNIO 2013	\$ 991.349	-	\$ 991.349	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOMETRICOS CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11	\$ 995.566	-	\$ 995.566	01012019	1
13127	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	-	\$ 1.001.689	01012019	1
13127	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	-	\$ 1.005.844	01012019	1
13127	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	-	\$ 2.821.293	01012019	1
13127	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	-	\$ 2.826.875	01012019	1
13127	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	-	\$ 2.868.208	01012019	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	0	2153407034	SERVICIO PLATAFORMA TECNOLOGICA DEX.4459/12, DIC/15	\$ 2.400.000	-	\$ 2.400.000	01012019	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.- REP. LEGAL	2019	5	39844	2152208005002	MANTENCION Y PROVISION DE SERV. EVENT, INFO, MONIT, DEX NRO. 1238/19	\$ 7.823.575	-	\$ 7.823.575	10062019	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.- REP. LEGAL	2019	5	39778	2152208005002	MANTENCION Y PROVISION DE SERV. EVENT, INFO, MONIT, DEX NRO. 1238/19	\$ 7.795.287	-	\$ 7.795.287	23052019	1
13127	89912300	k	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2019	5	1224346	2152904001	SOLIC. 38793, 5 APOYA PIES KENSIGTON	\$ 70.097	-	\$ 70.097	07062019	1
13127	96513980	k	RICOH CHILE S.A.	2019	5	5126	2153407034	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DEX.3431/13, MES DICIEMBRE/14	\$ 849.432	-	\$ 849.432	01012019	1
13127	96670840	9	DIMERC S.A.	2019	5	8468739	2152204001002	SOLIC. 38874, ARTICULOSDE ESCRITORIO	\$ 195.642	-	\$ 195.642	12062019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, MAYO/15	\$ 360.000	-	\$ 360.000	01012019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JUNIO/15	\$ 370.000	-	\$ 370.000	01012019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JULIO	\$ 380.000	-	\$ 380.000	01012019	1
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, AGOSTO/15	\$ 376.752	-	\$ 376.752	01012019	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	5	116299	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 253.956	-	\$ 253.956	16012018	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	5	130613	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 285.571	-	\$ 285.571	16012019	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	5	131510	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 40.239.612	-	\$ 40.239.612	16052019	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	5	116951	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 35.784.625	-	\$ 35.784.625	16052019	1

13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	5	116971	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.662.232	-	\$ 1.662.232	29052019	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	5	131529	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.869.168	-	\$ 1.869.168	29052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20295154	2152205001001	CONS. ELEC. CORP. A.PUB.DEP.MUN, 27/12/18 AL 28/01/19, CLTE 1605192-6	\$ 17.346.505	-	\$ 17.346.505	30012019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20427403	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 28/01/19 AL 25/02/19, CLTE 1605192-	\$ 18.476.728	-	\$ 18.476.728	27022019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20559129	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEP.MUN, 25/02/19 AL 26/03/19, CTE 1605192-6	\$ 17.007.356	-	\$ 17.007.356	28032019	1
13127	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	-	\$ 16.331.138	30042019	1
13127	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	-	\$ 15.516.425	30052019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20948103	2152205001001	CONSUMO A.PUB. DEP. MUNIC. (DIDECO), 21/12/2018 AL21/06/2019	\$ 316.362	-	\$ 316.362	25062019	1
13127	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	-	\$ 17.953.542	27062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20295147	2152205001002	CONSUMO CORP. A.PUB. C/MED., 27/12/18 AL 28/01/19, CLTE 1236205-6	\$ 32.793.941	-	\$ 32.793.941	30012019	1
13127	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	-	\$ 27.093.455	27022019	1
13127	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	-	\$ 24.937.572	28032019	1
13127	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	-	\$ 27.124.112	30042019	1
13127	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	-	\$ 30.788.092	30052019	1
13127	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	-	\$ 31.324.963	27062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20260394	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/12/18 AL 15/01/19, CLTES 1470921	\$ 581.466	-	\$ 581.466	18012019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20260393	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/12/18 AL 15/01/19, CLTES 1470923	\$ 7.876.470	-	\$ 7.876.470	18012019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20260392	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/12/18 AL 15/01/19, CLTES 934180	\$ 10.455.794	-	\$ 10.455.794	18012019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20393672	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB.S/MED., 16/01/19 AL 15/02/19, CLTES 1470921	\$ 8.128.795	-	\$ 8.128.795	19022019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20393673	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/01/19 AL 15/02/19, CLTES 1470923	\$ 600.119	-	\$ 600.119	19022019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20393671	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/01/19 AL 15/02/19, CLTES 934180	\$ 10.797.729	-	\$ 10.797.729	19022019	1
13127	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	-	\$ 9.880.560	20032019	1
13127	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	-	\$ 7.366.993	20032019	1
13127	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	-	\$ 548.717	20032019	1
13127	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	-	\$ 8.527.143	22042019	1
13127	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	-	\$ 633.065	22042019	1

13127	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	-	\$ 11.426.097	22042019	1
13127	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	-	\$ 13.351.966	22052019	1
13127	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	-	\$ 9.857.968	22052019	1
13127	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	-	\$ 736.456	22052019	1
13127	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	-	\$ 791.937	19062019	1
13127	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	-	\$ 10.574.706	19062019	1
13127	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	-	\$ 14.383.407	19062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20295153	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 27/12/18 AL 28/01/19	\$ 1.234.157	-	\$ 1.234.157	30012019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20559128	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CTE 1574309-3, 25/02/19 AL 26/3/19	\$ 1.129.698	-	\$ 1.129.698	28032019	1
13127	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	-	\$ 1.286.265	30042019	1
13127	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	-	\$ 1.472.722	30052019	1
13127	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	-	\$ 1.776.247	27062019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20295152	2152205001005	CONS. CORP.A.PUB. SERV.COMUNIT., CLTE 1574308-5, 27/12/18 AL 28/01/19	\$ 1.154.197	-	\$ 1.154.197	30012019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20427401	2152205001005	CONS.CORP.A.PUB. SERV.COMUNIT., CLTE 1574308-5, 28/01/19 AL 25/02/19	\$ 1.144.048	-	\$ 1.144.048	27022019	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20559127	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., CTE 1574308-5, 25/02/19 AL 26/03/	\$ 812.313	-	\$ 812.313	28032019	1
13127	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	-	\$ 865.857	30042019	1
13127	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	-	\$ 958.051	30052019	1
13127	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	-	\$ 1.131.670	27062019	1
13127	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	-	\$ 50.156.175	01012019	1
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	2019	5	6187	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 34.578.489	-	\$ 34.578.489	01042019	1
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	2019	5	6188	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.068.884	-	\$ 35.068.884	01042019	1
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	2019	5	6255	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.191.536	-	\$ 35.191.536	22052019	1
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	2019	5	6254	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 34.699.426	-	\$ 34.699.426	22052019	1
13127	96824110	9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	2019	5	735377	2152209999006	SOLIC. 38941, ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS	\$ 171.475	-	\$ 171.475	31122018	1