

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

RUT	DIGITO	NOMBRE	AÑO	id_sector	FACTURA	CONCEPTO_PRE	DETALLE	actual_mo	actual_mp	saldo	fecha_emision	tipo_doc
DATO PERSONAL	k	GALVEZ FIGUEROA JUAN PABLO	2019	5	0	2152209002015	ARRDO. PROP. DARDIGNAC 132, DEX.148/15, 122 UF, JUNIO 2019	\$ 3.387.358	-	\$ 3.387.358	15052019	1
DATO PERSONAL	4	PENA PEREZ MANUEL JESUS	2019	5	177	2153407022	NOTA DE PEDIDO N° 58, COFFE 150 PERS. ANIVERSARIO POB. CHACABUCO	\$ 403.500	-	\$ 403.500	01012019	1
DATO PERSONAL	6	MARTINEZ PINTO PAULINA ISABEL	2019	5	0	2152209002014	ARRIDO. PROP.AVDA. MÉXICO 550, DEX.4640/14, JUNIO 2019, REAJ.DIC	\$ 1.345.180	-	\$ 1.345.180	14052019	1
DATO PERSONAL	7	ESPINOZA IBACACHE ANTONIO FERNANDO	2019	5	556	2152210002003	ASIGNA FAR PARA CUBRIR GTOS. SEGUROS VEHIC.MUNIC, DEX.556/19	\$ 585.000	-	\$ 585.000	28022019	1
DATO PERSONAL	7	ESPINOZA IBACACHE ANTONIO FERNANDO	2019	5	556	2152210002003	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 650.000	0	-\$ 650.000	01012019	1
DATO PERSONAL	4	ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	2019	5	432	2153102999084	IMPERMEABILZ.RAMPA ACCESO EDIF. CONSIST. DEX. 775 26/3/19 E.PAGO Nro.1	\$ 6.232.030	-	\$ 6.232.030	22042019	1
DATO PERSONAL	3	ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	5	2717	2153407034	SOLIC. 29794, ARRIENDO DE BUS	\$ 2.412.800	-	\$ 2.412.800	01012019	1
DATO PERSONAL	3	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
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
DATO PERSONAL	5	DELGADO AZOCAR LEONEL	2019	5	4831	2153407034	HON. INSTALACION DE TABIQUERIAS Y OTROS, DEX.4831/2011	\$ 2.545.000	-	\$ 2.545.000	01012019	1
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
DATO PERSONAL	6	JADUE LEIVA FARES MANUEL	2019	5	1187	2153407024	OTORGA SUBSIDIO ECONOMICO RES.1187 12/4/18 ROSEMINE DESROSIERS	\$ 225.000	-	\$ 225.000	01012019	1
DATO PERSONAL	9	PLACENCIA CABELLO ALEJANDRA FRANCISCA	2019	5	1059	2152601	APRUEBA REEMBOLSO GASTOS SOLICITADO EN DEX. 1059-19	\$ 73.640	-	\$ 73.640	24042019	1
DATO PERSONAL	8	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
DATO PERSONAL	0	NUÑEZ AGUERO ELIZABETH ESTER	2019	5	656	2152204010003	APRUEBA FAR, COMPRA DE MAT.ELEC.GASFITERIA Y FERRETERIA DEX 656/2019	\$ 589.030	-	\$ 589.030	15032019	1
DATO PERSONAL	0	NUÑEZ AGUERO ELIZABETH ESTER	2019	5	656	2152204010003	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 600.000	0	-\$ 600.000	01012019	1
60805000	0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2019	5	8	2153407025	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2018	\$ 61.933	-	\$ 61.933	01012019	1
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
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
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
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
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
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
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
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	0	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	0	-\$ 2.700	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	295	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 42.700	0	-\$ 42.700	01012019	1

61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	249	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	0	-\$ 2.700	01012019	1
61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	5	249	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	0	-\$ 2.700	01012019	1
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
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
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
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
65105966	6	COOPERATIVA DE TRABAJO JATUN NEWEN.- REP.LEGAL	2019	5	58	2152208001012	GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES, DEX NRO. 2803/18	\$ 79.200.000	-	\$ 79.200.000	06052019	1
69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2019	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 21.599	-	\$ 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	-	\$ 70.179	01012019	1
69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2019	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1	-	\$ 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	-	\$ 22.478	01012019	1
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
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
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
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
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
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
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	-	\$ 284.500	01012019	1
76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L Y J LTDA.	2019	5	22082015	2153407034	SOLIC. 31663, PINTURA TRAFICO CAUCHO	\$ 386.096	-	\$ 386.096	01012019	1
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
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
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
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
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
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

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
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
76399128	8	CLOUDBOOK SPA	2019	5	281	2152211003015	OC 2373/20/CM19 MEMO 193 SECPLA, SEGURIDAD COMUNITARIA CUOTA 2/6	\$ 3.397.504	-	\$ 3.397.504	10052019	1
76420863	3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	2019	5	5568	2152204011001	SOLIC. 38808, 1 BATERIA ROCKET PARA CAMIONETA	\$ 97.782	-	\$ 97.782	03052019	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	-	\$ 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	-	\$ 7.885	01012019	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	-	\$ 341.086	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	-	\$ 2.463	01012019	1
76596570	5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	2019	5	45876	2152906001	SOLIC. 32288, 1 SCANNER EPSON DS-530 MEMO Nro.57 ABASTEC.	\$ 240.315	-	\$ 240.315	30042019	1
77315780	4	COM. DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQUEN SA	2019	5	69714	2152204007001	SOLIC. 38768, 375 PAQUETES DE PAPEL HIG. 4 ROLLOS DE 500 MTS. C/U	\$ 2.592.846	-	\$ 2.592.846	06052019	1
77532650	6	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	2019	5	122442	2152211999006	SOLIC. 36765, SERVICIO DE PLATAFORMA DIGITAL BASE DE DATOS	\$ 148.750	-	\$ 148.750	18032019	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	-	\$ 1.770.000	01012019	1
79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LTDA	2019	5	450	2153407034	SOLIC. N°29849 REPUESTOS PARA MARTILLO DEMOLEDOR OPERACIONES	\$ 84.252	-	\$ 84.252	01012019	1
84060600	7	CONSTRUCTORA PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	2019	5	53768	2153102004082	CONVENIO SUMINIST.REP.ACERAS Y CALZADAS DEX.76 9/1/19 E.PAGO Nro. 1	\$ 63.590.701	-	\$ 63.590.701	29032019	1
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
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
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
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
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
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
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
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
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

86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	9	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES, MES SEPTIEMBRE/14	\$ 290.016	-	\$ 290.016	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	10	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES OCTUBRE/14	\$ 291.923	-	\$ 291.923	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	11	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES NOVIEMBRE/14	\$ 294.644	-	\$ 294.644	01012019	1
86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	5	12	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES DICIEMBRE/14	\$ 295.525	-	\$ 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	-	\$ 2.400.000	01012019	1
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
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	5	8324608	2152204001002	SOLIC. 38308, 1 PIZARRA ACRILICA DE 90 X 120 CMS.	\$ 255.819	-	\$ 255.819	09042019	1
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	5	8327609	2152204001002	SOLIC. 38308, 1 PIZARRA ACRILICA DE 90 X 120 CMS.	\$ 183.007	-	\$ 183.007	09042019	1
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	5	8337045	2152204001002	SOLIC. 38308, 1 PIZARRA ACRILICA DE 90 X 120 CMS.	\$ 45.882	-	\$ 45.882	26042019	1
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	5	8327610	2152204001002	SOLIC. 38308, 1 PIZARRA ACRILICA DE 90 X 120 CMS.	\$ 25.377	-	\$ 25.377	09042019	1
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	5	8348422	2152204001002	SOLIC. 38308, 1 PIZARRA ACRILICA DE 90 X 120 CMS.	\$ 16.601	-	\$ 16.601	14052019	1
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
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
96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JULIO	\$ 380.000	-	\$ 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	-	\$ 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	-	\$ 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	-	\$ 285.571	16012019	1
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	5	20427401	2152205001005	CONS.CORP.A.PUB. SERV.COMUNT., CLTE 1574308-5, 28/01/19 AL 25/02/19	\$ 1.144.048	-	\$ 1.144.048	27022019	1
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

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
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
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
96841800	9	INFORMES GARANTIZADOS S.A.	2019	5	95033	2152211003012	SOLICITUD 38064 SERV. DE VERIFICACION DE CHEQUES DE MARZO A JULIO/19	\$ 595.000	-	\$ 595.000	09042019	1
96909950	0	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	2019	5	34751	2152904001	SOLIC. 38657, 1 JUEGO INFLABLE	\$ 791.732	-	\$ 791.732	30042019	1