

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

id_legal	RUT	DIGITO	NOMBRE	AÑO	TRIMESTRE	ID_SECTOR	FACTURA	CONCEPTO_PRES	DETALLE	ACTUAL_MO	ACTUAL_MP	SALDO	FECHA_EMISION
13127	DATO PERSONAL		SMOK ALLEMANDI SALVADOR MAURICIO	2019	3	5	0	2152104003001	PAGO DIETA CONCEJALES, DEX.3066/18, SEPT 2019, SON 15,6 UTM	\$ 766.444	\$ 0	\$ 766.444	24092019
13127	DATO PERSONAL		ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	2019	3	5	440	2153102999084	IMPERMEABILZ.RAMPA ACCESO EDIF. CONSIST. DEX. 775/19 E.PAGO Nro. 2	\$ 12.612.513	\$ 0	\$ 12.612.513	14052019
13127	DATO PERSONAL		ASCUI ASTORGA JOSE PABLO	2019	3	5	442	2153102999084	IMPERMEABILZ.RAMPA ACCESO EDIF. CONSIST. DEX. 775 26/3/19 EP. 3.	\$ 6.086.061	\$ 0	\$ 6.086.061	31052019
13127	DATO PERSONAL		JADUE JADUE OSCAR DANIEL	2019	3	5	2550	2152101004007	APRUEBA VIATICO IV FORO INTERNAC.RUSIA, DIAS 29/9 AL 05/10, DEX.2550/1	\$ 720.992	\$ 0	\$ 720.992	27092019
13127	DATO PERSONAL		ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	3	5	2717	2153407034	SOLIC. 29794, ARRIENDO DE BUS	\$ 2.412.800	\$ 0	\$ 2.412.800	01012019
13127	DATO PERSONAL		ALARCON HUERTA JOSUE MANUEL	2019	3	5	2792	2153407034	SOLICITUD 30385 ARRIENDO DE BUS (SERV. DE TRASPORTE DE PASAJ	\$ 2.985.600	\$ 0	\$ 2.985.600	01012019
13127	DATO PERSONAL		IBEAS YANEZ CHRISTIAN EDUARDO	2019	3	5	4829	2153407034	HON. TRABAJOS DE PINTURA, DEX.4829/2011	\$ 1.910.556	\$ 0	\$ 1.910.556	01012019
13127	DATO PERSONAL		DELGADO AZOCAR LEONEL	2019	3	5	4831	2153407034	HON. INSTALACION DE TABIQUERIAS Y OTROS, DEX.4831/2011	\$ 2.545.000	\$ 0	\$ 2.545.000	01012019
13127	DATO PERSONAL		DIAZ BERGUNO CARLOS ANTONIO	2019	3	5	813	2153407034	MANTENCION Y REP.MOTOBOMBAS EDIF.CONSIST.DEX-3484/12, MES FEBRERO/15	\$ 249.900	\$ 0	\$ 249.900	01012019
13127	DATO PERSONAL		VENAGAS CONSTANZO OSCAR MANUEL	2019	3	5	4830	2153407034	HON. INSTALACION DE ARTEFACTOS DE BAÑO, DEX.4830/2011	\$ 1.044.444	\$ 0	\$ 1.044.444	01012019
13127	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2019	3	5	739496	2152205004005	FRANQUEO CONVENIDO, DEX NRO. 898/93	\$ 9.578.374	\$ 0	\$ 9.578.374	30062019
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2211	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS JULIO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 182.212	\$ 0	\$ 182.212	01012019
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2212	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS AGOSTO 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 187.558	\$ 0	\$ 187.558	01012019
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2214	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS SEPTIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 430.539	\$ 0	\$ 430.539	01012019
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2216	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS OCTUBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 712.839	\$ 0	\$ 712.839	01012019
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	2217	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS NOVIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 698.472	\$ 0	\$ 698.472	01012019
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	22180	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 96.502	\$ 0	\$ 96.502	01012019
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2019	3	5	0	2153407034	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 2.700	\$ 0	-\$ 2.700	01012019
13127	65430790	3	CENTRO DES.SOC.ECO.JUV. Y DEP.DIABLOS ROJOS DE LA POB.ALE PA	2019	3	5	2546	2152401004032	OTORGA SUBV. TRADICIONAL DEX 2546 26/09/19, DIABLOS ROJOS	\$ 4.745.000	\$ 0	\$ 4.745.000	26092019
13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2019	3	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 21.599	\$ 0	\$ 21.599	01012019
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2019	3	5	983	2153407034	PAGOS DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS, 50%, MES DE OCTUBRE/17	\$ 70.179	\$ 0	\$ 70.179	01012019

13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2019	3	5	0	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS DICIEMBRE 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1	\$ 0	\$ 1	01012019
13127	69072400	6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2019	3	5	6	2153407034	PAGO DE MULTAS TAG OTROS MUNICIPIOS 50%, MES DE DICIEMBRE/15	\$ 22.478	\$ 0	\$ 22.478	01012019
13127	69254800	0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2019	3	5	226	2153407034	PAGO REGISTRO MULTAS ABRIL 2014, MEMO 22 TESMU	\$ 1.428.480	\$ 0	\$ 1.428.480	01012019
13127	76041460	3	IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA	2019	3	5	32778	2153407034	SERV. DE SUMINISTRO DE TELAS, ADHESIVOS E IMPRESION .COM.2373-53-LP1	\$ 1.484.406	\$ 0	\$ 1.484.406	01012019
13127	76055382	4	RIVADENEIRA COLOMBARA ZEGERS Y CIA LTDA.	2019	3	5	1107	2152211999006	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO JURIDICO, DEX NRO. 1725/19	\$ 6.750.000	\$ 0	\$ 6.750.000	03092019
13127	76196881	5	COMERCIALIZADORA NEWPAINT LIMITADA	2019	3	5	7518	2152202002004	SOLIC. 39182, REFLECTOR, ANTIPARRA, PROTECTOR FACIAL, MASCARA SOLDAR	\$ 93.444	\$ 0	\$ 93.444	09092019
13127	76248797	7	ANRIQUEZ Y CARVAJAL LIMITADA	2019	3	5	714	2153407034	NOTA DE PEDIDO N° 83, COFFE PARA 50 PERSONAS DIA MUNDIAL DEL AGUA	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500	01012019
13127	76258116	7	FERRETERIA COMERCIAL L & J LIMITADA	2019	3	5	22082015	2153407034	SOLIC. 31663, PINTURA TRAFICO CAUCHO	\$ 386.096	\$ 0	\$ 386.096	01012019
13127	76317570	7	SERV. DE DISTRIBUCION EXPRESS LTDA.	2019	3	5	409	2153407034	SERV. DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA MUNICIPAL, DEX NRO. 2500/15OCT	\$ 56.275	\$ 0	\$ 56.275	01012019
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	6922	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 4.252.685	\$ 0	\$ 4.252.685	14032019
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7072	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 5.542.795	\$ 0	\$ 5.542.795	29042019
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7826	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.043.097	\$ 0	\$ 3.043.097	12082019
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7827	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.043.097	\$ 0	\$ 3.043.097	12082019
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7828	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 3.043.097	\$ 0	\$ 3.043.097	12082019
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	2019	3	5	7852	2152208001011	SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIA., DEX NRO. 834-1902/18	\$ 2.076.258	\$ 0	\$ 2.076.258	03092019
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	498	2153407034	SIST ALUMB PUBL SERV EVENTUAL PLAZ HERNAN AVALOS DEX 5259/07	\$ 341.086	\$ 0	\$ 341.086	01012019
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 AGOSTO/16	\$ 17.504	\$ 0	\$ 17.504	01012019
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	4216004110	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DEX.1634 06/06/2016 SET/16	\$ 7.885	\$ 0	\$ 7.885	01012019
13127	76534040	3	CITELUZ SERV. DE ILUMINACION URBANA LTDA.	2019	3	5	12	2153407034	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DEX.5259/07, MES DICIEMBRE	\$ 2.463	\$ 0	\$ 2.463	01012019
13127	76536180	k	GRAFICA DIGITALIA LIMITADA.	2019	3	5	17926	2152207001024	SOLIC. 37800, GIGANTOGRAFIAS	\$ 353.403	\$ 0	\$ 353.403	26082019
13127	76800593	1	MACAPITAL S.A.	2019	3	5	440	2153102999084	DEVENGADO NO CORRESPONDE	-\$ 12.612.513	\$ 0	-\$ 12.612.513	01012019
13127	78869610	8	J.A. INGENIERIA LIMITADA	2019	3	5	738	2153407034	CONT PROY PLAZA SAN ALBERTO DE SICILIA DEX 4563-3750-4436/10	\$ 1.770.000	\$ 0	\$ 1.770.000	01012019
13127	79713500	3	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	2019	3	5	3641	2152204003001	SOLIC. 38841, INSECTICIDA Y FUMIGADOR	\$ 1.917.090	\$ 0	\$ 1.917.090	10092019
13127	79862000	2	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA	2019	3	5	78056	2152204010003	REPARACION BAÑOS MERCADO TIRSO DE MOLINA DEX. 1920 18/7/19	\$ 7.172.086	\$ 0	\$ 7.172.086	30072019
13127	79996420	1	FERRETERIA MARSELLA LTDA	2019	3	5	450	2153407034	SOLIC. N°29849 REPUESTOS PARA MARTILLO DEMOLEADOR OPERACIONES	\$ 84.252	\$ 0	\$ 84.252	01012019

13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	9	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES, MES SEPTIEMBRE/14	\$ 290.016	\$ 0	\$ 290.016	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	10	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES OCTUBRE/14	\$ 291.923	\$ 0	\$ 291.923	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	11	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES NOVIEMBRE/14	\$ 294.644	\$ 0	\$ 294.644	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	12	2153407034	SERVICIO 20 TABLET INSPECTORES MES DICIEMBRE/14	\$ 295.525	\$ 0	\$ 295.525	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERVICIO PLATAFORMA TECNOLOGICA DEX.4459/12, DIC/15	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 2.400.000	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	96230	2153407034	SERV. PLATAFORMA TECNOLOGICA Y GESTION MUNICIPAL DEX 1036/10	\$ 380.000	\$ 0	\$ 380.000	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. MAYO 2013	\$ 992.793	\$ 0	\$ 992.793	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. JUNIO 2013	\$ 991.349	\$ 0	\$ 991.349	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOMETRICOS CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11	\$ 995.566	\$ 0	\$ 995.566	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEV. OCTUBRE 201	\$ 1.001.689	\$ 0	\$ 1.001.689	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	ARRIENDO RELOJES BIOM CONT. ASISTENCIA, DEX 4771/11 DEVENG.OCTUBRE 2	\$ 1.005.844	\$ 0	\$ 1.005.844	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERV. PLAT. TECNOLOG. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEV. ENERO 201	\$ 2.821.293	\$ 0	\$ 2.821.293	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERV. PLAT.TEC. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.JUNIO 2013	\$ 2.826.875	\$ 0	\$ 2.826.875	01012019
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2019	3	5	0	2153407034	SERV. PLAT. TECN. Y GESTION MUNICIPAL DEX 4459/12 DEVENG.OCTUBRE 201	\$ 2.868.208	\$ 0	\$ 2.868.208	01012019
13127	92083000	5	DIMACOFI S A	2019	3	5	439975	2152209005005	ARRIENDO EQ. MULTIFUNCION, FOTOC. IMPRESION Y DIGITA. DEX 1784/17	\$ 2.991.401	\$ 0	\$ 2.991.401	28062019
13127	92083000	5	DIMACOFI S A	2019	3	5	449943	2152209005005	ARRIENDO EQ. MULTIFUNCION, FOTOC. IMPRESION Y DIGITA. DEX 1784/17	\$ 3.939.466	\$ 0	\$ 3.939.466	29082019
13127	96513980	k	RICOH CHILE S.A.	2019	3	5	5126	2153407034	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DEX.3431/13, MES DICIEMBRE/14	\$ 849.432	\$ 0	\$ 849.432	01012019
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	29313755	2152208999005	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED. Y DEB., DEX NRO. 1862-1863/01	\$ 1.364.506	\$ 0	\$ 1.364.506	03072019
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	29603669	2152208999005	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED. Y DEB., DEX NRO. 1862-1863/01	\$ 2.896.041	\$ 0	\$ 2.896.041	13082019
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2019	3	5	29313225	2152208999005	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED. Y DEB., DEX NRO. 1862-1863/01	\$ 1.041.143	\$ 0	\$ 1.041.143	08072019
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, MAYO/15	\$ 360.000	\$ 0	\$ 360.000	01012019
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JUNIO/15	\$ 370.000	\$ 0	\$ 370.000	01012019
13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JULIO	\$ 380.000	\$ 0	\$ 380.000	01012019

13127	96726480	6	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.	2019	3	5	0	2153407034	MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, AGOSTO/15	\$ 376.752	\$ 0	\$ 376.752	01012019
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	116299	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 253.956	\$ 0	\$ 253.956	16012018
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	130613	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 285.571	\$ 0	\$ 285.571	16012019
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	116971	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.662.232	\$ 0	\$ 1.662.232	29052019
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	131529	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 1.869.168	\$ 0	\$ 1.869.168	29052019
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	117435	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 33.414.958	\$ 0	\$ 33.414.958	20082019
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	132131	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 37.574.934	\$ 0	\$ 37.574.934	20082019
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	117597	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 33.850.929	\$ 0	\$ 33.850.929	11092019
13127	96754450	7	KDM S.A.	2019	3	5	132346	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	\$ 38.065.181	\$ 0	\$ 38.065.181	11092019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691174	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEP.MUN, 26/03/19 AL 26/04/19, CLTE 1605192-6	\$ 16.331.138	\$ 0	\$ 16.331.138	30042019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827806	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 26/04/19 AL 28/05/19, CLIENTE 16051	\$ 15.516.425	\$ 0	\$ 15.516.425	30052019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954992	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 28/05/19 AL 25/06/19, CLIENTE 16051	\$ 17.953.542	\$ 0	\$ 17.953.542	27062019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092489	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 25/06/19 AL 26/07/19, CLIENTE 16051	\$ 21.614.193	\$ 0	\$ 21.614.193	30072019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226080	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN, 26/07/19 AL 27/08/19, 1605192-6	\$ 21.699.441	\$ 0	\$ 21.699.441	29082019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21360113	2152205001001	CONS. ELEC.CORP. A.PUB.DEPEND.MUN,PERIODO 27/08/2019 AL 27/09/2019, CL	\$ 20.072.224	\$ 0	\$ 20.072.224	30092019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691167	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 26/03/19 AL 26/04/19, CLIENTE 1236205-	\$ 27.124.112	\$ 0	\$ 27.124.112	30042019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827799	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 26/04/2019 AL 28/05/2019, CLIENTE 1236	\$ 30.788.092	\$ 0	\$ 30.788.092	30052019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954985	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 28/05/2019 AL 25/06/2019, CLIENTE 1236	\$ 31.324.963	\$ 0	\$ 31.324.963	27062019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092482	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 25/06/19 AL 26/07/19, CLIENTE 1236205-	\$ 34.181.791	\$ 0	\$ 34.181.791	30072019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226073	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 26/07/19 AL 27/08/19 1236205-6	\$ 33.536.434	\$ 0	\$ 33.536.434	29082019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21360106	2152205001002	CONSUMO CORP. ALUM.PUB. C/MED., 27/8/19 AL 27/9/19, CLIENTE 1236205-6	\$ 30.119.269	\$ 0	\$ 30.119.269	30092019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20665743	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/03/19 AL 15/04/19, CLTES 1470921	\$ 8.527.143	\$ 0	\$ 8.527.143	22042019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20665744	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/03/19 AL 15/04/19, CLTES 1470923	\$ 633.065	\$ 0	\$ 633.065	22042019

13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20665742	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/03/19 AL 15/04/19, CLTES 934180	\$ 11.426.097	\$ 0	\$ 11.426.097	22042019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20798523	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/04/19 AL 15/05/19, CLTES 934180	\$ 13.351.966	\$ 0	\$ 13.351.966	22052019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20798524	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/04/2019 AL 15/05/2019, CLTES 1470921	\$ 9.857.968	\$ 0	\$ 9.857.968	22052019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20798525	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/04/19 AL 15/05/19, CLTES 1470923	\$ 736.456	\$ 0	\$ 736.456	22052019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20930190	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/05/2019 AL 15/06/2019	\$ 791.937	\$ 0	\$ 791.937	19062019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20930189	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/05/2019 AL 15/06/2019	\$ 10.574.706	\$ 0	\$ 10.574.706	19062019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20930188	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/05/2019 AL 15/06/2019	\$ 14.383.407	\$ 0	\$ 14.383.407	19062019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21054870	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., PERIODO 16/06/2019 AL 15/07/2019	\$ 10.468.368	\$ 0	\$ 10.468.368	19072019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21054871	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., PERIODO 16/06/2019 AL 15/07/2019	\$ 782.761	\$ 0	\$ 782.761	19072019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21054869	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., PERIODO 16/06/2019 AL 15/07/2019	\$ 14.200.850	\$ 0	\$ 14.200.850	19072019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21198168	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/07/19 AL 15/08/19, CLTES 934180	\$ 14.552.429	\$ 0	\$ 14.552.429	21082019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21198169	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/07/19 AL 15/08/19, CLTES 1470921	\$ 10.703.637	\$ 0	\$ 10.703.637	21082019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21198170	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/07/19 AL 15/08/19, CLTES 1470923	\$ 801.247	\$ 0	\$ 801.247	21082019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21331817	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/8/19 AL 15/9/19, 1470923	\$ 753.319	\$ 0	\$ 753.319	17092019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21331815	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/08/2019 AL 15/09/2019, 934180	\$ 13.666.580	\$ 0	\$ 13.666.580	17092019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21331816	2152205001003	CONS.CORP.ALUM.PUB. S/MED., 16/08/19 AL 15/09/19 1470921	\$ 10.074.603	\$ 0	\$ 10.074.603	17092019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691173	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 26/03/19 AL 26/04/19	\$ 1.286.265	\$ 0	\$ 1.286.265	30042019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827805	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 26/04/2019 AL 28/05/2019	\$ 1.472.722	\$ 0	\$ 1.472.722	30052019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954991	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 28/05/19 AL 25/06/19	\$ 1.776.247	\$ 0	\$ 1.776.247	27062019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092488	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 25/06/19 AL 26/07/19	\$ 1.573.914	\$ 0	\$ 1.573.914	30072019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226079	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, 26/07/19 AL 27/08/19	\$ 1.637.699	\$ 0	\$ 1.637.699	29082019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21360112	2152205001004	CONSUMO CORP.SEMAFOROS, CLIENTE 1574309-3, PERIODO 27/08/2019 AL 27/09	\$ 1.739.612	\$ 0	\$ 1.739.612	30092019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20691172	2152205001005	CONS. CORP.A.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5, 26/03/19 AL 26/04/	\$ 865.857	\$ 0	\$ 865.857	30042019

13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20827804	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5, 26/04/19 AL 28	\$ 958.051	\$ 0	\$ 958.051	30052019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	20954990	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., 28/05/2019 AL 25/06/2019	\$ 1.131.670	\$ 0	\$ 1.131.670	27062019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21092487	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5,25/06/19 AL 26/	\$ 1.494.418	\$ 0	\$ 1.494.418	30072019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21226078	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., 1574308-5, 26/07/19 AL 27/08/19	\$ 1.396.641	\$ 0	\$ 1.396.641	29082019
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	2019	3	5	21360111	2152205001005	CONS. CORP.ALUMB.PUB. SERV.COMUNIT., CLIENTE 1574308-5, PEIODO 27/08/2	\$ 1.207.713	\$ 0	\$ 1.207.713	30092019
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.	2019	3	5	6321	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.001.900	\$ 0	\$ 35.001.900	12072019
13127	96816640	9	NUCLEO PAISAJISMO S.	2019	3	5	6322	2152208003005	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA, DEX NRO. 3471/15	\$ 35.498.299	\$ 0	\$ 35.498.299	12072019