

| año  | trimestre | id_sector | factura | concepto_pres    | detalle  | saldo      | fecha_emision | tipo_doc |
|------|-----------|-----------|---------|------------------|--|------------|---------------|----------|
| 2022 | 4         | 5         | 3546    | 2152401007004    | OTORGA SUB° ECONOMICO A DOÑA GLADYS MARIANGEL, RES. 3546/22            | 92.550     | 24112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 21935   | 2152602001       | PAGO HONORARIOS RECEPTOR JUDICIAL DEX. 1956 23/11/22 B/21935           | 279.202    | 15112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 2717    | 2153407034       | SOLIC. 29794, ARRIENDO DE BUS  | 2.412.800  | 01012022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 2792    | 2153407034       | SOLICITUD 30385 ARRIENDO DE BUS (SERV. DE TRASPORTE DE PASAJ           | 2.985.600  | 01012022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 1098    | 2152602001       | PAGO HONORARIOS RECEPTOR JUDICIAL DEX. 1957 23/11/22 B/1098            | 584.071    | 16112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 3605    | 2152601          | DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO RESOLUCION N° 3605 28/11/2022              | 24.500     | 28112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 216     | 2152208999011    | SERVICIO EMPASTE DEX. 1037 30/6/21 48 EMPASTES TESORERIA (EGRESOS 2019 | 230.400    | 03112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 3604    | 2152601          | DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO RESOLUCION N° 3604 28/11/22                | 26.212     | 28112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 334025  | 2152204001007    | SOL.MAT.N°40521 54 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL                            | 1.100.774  | 10112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 265     | 2152205007001    | EMISION DE CERTIFICADO MES DE OCTUBRE/22                               | 5.250      | 25112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 37247   | 2153407034       | 3 COJINES LUMBAR SOL. 25850  | 75.908     | 01012022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 2271    | 2152211999003    | SERV.PROF.ESPECIALIZADOS, DEX.694/22,L OCTUBRE/22                      | 1.500.000  | 04112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 5530    | 2152207001024    | NOTA DE PEDIDO 036, MUNICIPIO EN TU BARRIO, DE FECHA 5/11/22.          | 218.056    | 03112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 5531    | 2152207001024    | NOTA DE PEDIDO 035, ACTIVIDAD PROG. NIÑEZ Y JUVENTUD.                  | 135.660    | 03112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 12      | 2153407022       | ARRIENDO REGIST.ASIST.SIST.BIOMET., DEX.2235/21, DIC./21               | 572.960    | 31122021      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 659     | 2152401007003    | CAJAS DE ALIMENTOS, ATENCION SOCIAL FAM. VULNER. DEX. 1530 15/09/22,   | 7.799.736  | 16112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 809     | 2152207002006    | 3000 POLIDIPTICOS SOL.42059 PROG. NIÑEZ Y JUVENTUD                     | 349.860    | 08112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 14740   | 2152905002001001 | SOL.MAT.N°42354 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ANWO PORTATIL             | 487.900    | 17112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 14740   | 2152905002001001 | SOL.MAT.N°42354 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ANWO PORTATIL             | 487.900    | 17112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 14740   | 2152905002001001 | SOL.MAT.N°42354 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ANWO PORTATIL             | 487.900    | 17112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 5501    | 2152204001002    | SOL.MAT.N°42377 PIZARRA DE MELAMINA BLANCA 150 X 120 MARCO ALUMINIO    | 70.210     | 24112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 884     | 2153407034       | ESTUDIO MECANICA SUELOS DEX. 1062 24/8/20 AÑO ANTERIOR                 | 6.946.473  | 01012021      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 468     | 2152212003001    | NOTA DE PEDIDO 026, 18/10/22, RES. 3101, ONCE ESCUELA FORMACION DIRIGE | 4.225.000  | 03112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 466     | 2152212003001    | NP. 025 DE 18/10/22, DEX. 1702, COCTEL MES DE PERS. MAYORES RECOLETA   | 9.750.000  | 03112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 467     | 2152212003001    | NOTA DE PEDIDO 027, 27/10/22, COFEE, DEX. 1763, ENCUENTRO ALCALDE P.M  | 127.600    | 03112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 912     | 2152905002001001 | SOL.MAT.N°42353 BOMBA DE AGUAS SUMERGIBLE                              | 1.213.800  | 22112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 938     | 2152206001013    | SERV.MANT. Y MODERNIZACION DE ASCENSOR, DEX.1467/22, PAGO UNICO        | 14.875.000 | 25112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 875     | 2152204999001    | SOL.MAT.N°42357 12 BLOQUEADORES DE 1 LTS Y 400 BLOQUEADORES DE 200 CC  | 1.676.123  | 09112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 155     | 2152204002001    | SOL.MAT.N°41876 MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | 103.895    | 18112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 154     | 2152204002001    | SOL.MAT.N°41876 MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | 633.059    | 18112022      | 1        |
| 2022 | 4         | 5         | 1175    | 2152204007001    | SOL.MAT.N°42140 ARTICULO DE ASEO VARIOS                                | 811.810    | 17112022      | 1        |

|      |   |   |           |               |  |            |          |   |
|------|---|---|-----------|---------------|--|------------|----------|---|
| 2022 | 4 | 5 | 57        | 2152401007003 | AYUDAS TECN. PERS. CON DISCAP. (SILLAS DE RUEDAS) DEX. 1662 06/10/2022 | 7.117.664  | 18102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 397       | 2152204010002 | SOL.MAT.Nº42165 MATERIALES PARA MANTECION PREVENTIVA EDIF.CONSORI      | 658.760    | 05102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 46        | 2152208999027 | SOL.MAT.Nº38388 PARRILLADA PARA 90 PERSONA, GUARNICIONES(ARROZ, PAPA)  | 1.785.000  | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 9945      | 2152208004002 | MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, AGO/22, E.P.41/1 | 99.833.343 | 06092022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 9951      | 2152208004002 | MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, SEPT/22, E.P.42/ | 99.833.343 | 06102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 738       | 2153407034    | CONT PROY PLAZA SAN ALBERTO DE SICILIA DEX 4563-3750-4436/10           | 1.770.000  | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1225      | 2152904001    | 1 MUDADOR POLIETILENO CINTURON SEGURIDAD SOL.42352                     | 211.820    | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1225      | 2152904001    | 1 MUDADOR POLIETILENO CINTURON SEGURIDAD SOL.42352                     | 211.820    | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1225      | 2152904001    | 1 MUDADOR POLIETILENO CINTURON SEGURIDAD SOL.42352                     | 211.820    | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1225      | 2152904001    | 1 MUDADOR POLIETILENO CINTURON SEGURIDAD SOL.42352                     | 211.820    | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1225      | 2152904001    | 1 MUDADOR POLIETILENO CINTURON SEGURIDAD SOL.42352                     | 211.820    | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1225      | 2152904001    | 1 MUDADOR POLIETILENO CINTURON SEGURIDAD SOL.42352                     | 211.820    | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1225      | 2152904001    | 1 MUDADOR POLIETILENO CINTURON SEGURIDAD SOL.42352                     | 211.820    | 24102022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 311181    | 2152208007005 | 1 PASAJE AEREO PUERTO MOTT SANTIAGO, SM. 42369, OC. 383                | 147.632    | 04112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 311378    | 2152208007005 | PASAJE SANTIAGO OSORNO, PARA ALCADE SM.42369, OC. 382                  | 124.402    | 07112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1949      | 2152401999002 | CONVENIO DE TRANSFERENCIA EMPRESAS DE ASEO LEY 21395/22                | 23.112.371 | 23112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 15452545  | 2152207001019 | SOL MAT. 42064, PUBLICACION EN DIARIOS DIA MARTES 22/11/2022           | 795.357    | 24112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 315171    | 2152204001006 | SOL.MAT.Nº42360 750 RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO                    | 3.322.778  | 14112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 12        | 2153407034    | DEX.388/20 APRUEBA CONTRATO- DEX 763/20 MOD. 2 DEDUCIBLES DIC 2020     | 120.000    | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 3457      | 2152206002002 | SOL.MAT.Nº38391, CANASTILLO ALZA HOMBRE HORQUILLA MONTAGE              | 3.165.400  | 16112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 223560    | 2152905001001 | SOL.MAT.Nº42310 01 SCANNER EPSON D-5-530II                             | 474.990    | 09112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 0         | 2153407034    | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, MAYO/15                 | 360.000    | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 0         | 2153407034    | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JUNIO/15                | 370.000    | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 0         | 2153407034    | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, JULIO                   | 380.000    | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 0         | 2153407034    | MANTENCION ESCALERAS TIRSO MOLINA DEX.2097/14, AGOSTO/15               | 376.752    | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 116299    | 2153407034    | TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15           | 253.956    | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 130613    | 2153407034    | TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15           | 285.571    | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 116971    | 2153407034    | TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15           | 1.662.232  | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 131529    | 2153407034    | TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15           | 1.869.168  | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 289402054 | 2152205001001 | CONSUMO ELECT. DEP.(COMP.DTVO.STA.ANA), ENER. A DIC. 2022              | 745        | 22112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 289396039 | 2152205001001 | CONSUMO ELECT. DEPEND.(CANCHA DORA), ENER. A DIC. 2022                 | 23.059     | 22112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 289367126 | 2152205001001 | CONSUMO ELECT. DEPEND.MUNIC. DIDEKO, ENER. A DIC. 2022                 | 31.599     | 22112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 289373838 | 2152205001001 | CONSUMO ELECT. DEPEND.MUNIC. DIDEKO, ENER. A DIC. 2022                 | 13.001     | 22112022 | 1 |

|      |   |   |          |               |  |           |          |   |
|------|---|---|----------|---------------|--|-----------|----------|---|
| 2022 | 4 | 5 | 26827332 | 2152205001001 | CONSUMO ELECT. DEPEND.(CANCHA DORA), ENER. A DIC. 2022               | 7.974     | 22112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 26826755 | 2152205001001 | CONSUMO ELECT. DEPEND.(ESTADIO RECOLETA), ENER. A DIC. 2022          | 852.552   | 22112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 25482572 | 2152205001004 | CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 25/11/21 AL 27/12/21            | 1.884.716 | 17032022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 25543996 | 2152205001004 | CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 28/12/21 AL 25/01/22            | 904.087   | 02042022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 1764     | 2152208999028 | SOL.MAT.N°42142 CONTRATACION SERVICIO DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL  | 5.607.280 | 07112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 68976    | 2152206002002 | SOL.MAT.N°42136 MANTENCION MATINARIA                                 | 3.252.063 | 11112022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 7        | 2153407034    | MANT. ASCENS.BIBLIO. PEDRO LEMEBEL, DEX 387/19, JUL-19 (ESTIM.ADM.DA | 120.000   | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 8        | 2153407034    | MANT. ASCENS.BIBLIO. PEDRO LEMEBEL, DEX 387/19, AGO-19 (ESTIM.ADM.DA | 120.000   | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 9        | 2153407034    | MANT. ASCENS.BIBLIO. PEDRO LEMEBEL, DEX 387/19, SEPT-19 (ESTIM.ADM.D | 120.000   | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 10       | 2153407034    | MANT. ASCENS.BIBLIO. PEDRO LEMEBEL, DEX 387/19, OCT-19 (ESTIM.ADM.DA | 120.000   | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 11       | 2153407034    | MANT. ASCENS.BIBLIO. PEDRO LEMEBEL, DEX 387/19, NOV-19 (ESTIM.ADM.DA | 120.000   | 01012022 | 1 |
| 2022 | 4 | 5 | 12       | 2153407034    | MANT. ASCENS.BIBLIO. PEDRO LEMEBEL, DEX 387/19, DIC-19 (ESTIM.ADM.DA | 120.000   | 01012022 | 1 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>322.888.744</b> |
|--------------|--------------------|