

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2024

Período : Enero

Municipio : RECOLETA

id_legal	rut	digito	nombre	factura	concepto_pres	detalle	saldo	fecha_emision
13127	<b>DATO PERSONAL</b>		FLORES CRUZ SILVANA DEL ROSARIO	1	2152104003001	PAGO DIETA CONCEJALES D.EX 05/2024, ENE 2024 SON 15,6 UTM	1.008.790	31012024
13127			URIBARRI TOBAR VICTOR IGNACIO	12847	2152208999029	e&SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG. DEX. 1557 31/08/2023 .PAGO 1/12	446.250	17102023
13127			URIBARRI TOBAR VICTOR IGNACIO	12	2153407022	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG. DEX. 1557 31/08/2023, DIC-23	446.250	29122023
13127			FUENTEALBA REYES CONSTANZA PATRICIA	355	2152401007004	SUBSIDIO ECONOMICO A CONSTANZA FUENTEALBA RES.355/2024	250.000	26012024
13127	52002582	0	TELECOMUNICACIONES TELCODATA LTDA.	5286	2152906001	SOL.MAT. N°43707 SERVICIO INSTALACION DE CAMARA EN AJRDIN MUNICIPAL	1.053.150	08012024
13127	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2533438	2153407022	FRANQUEO CONVENIO, DEX.898/93 SERVICIO MES SEPTIEMBRE/23	23.223.016	30092023
13127	60503000	9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2590298	2153407022	FRANQUEO CONVENIO, DEX.898/93, SERVICIO MES DICIEMBRE/23	15.643.890	31122023
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122324	2153407024	RMTNP. OTROS MUNICIPIOS MES DICIEMBRE 2023 S/ INFORME REG. CIVIL	5.830.819	31122023
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122325	2153407026	ARANCEL REGISTRO CIVIL RMTNP MES DICBRE/23 S/ INFORME REGISTRO CIVI	863.730	31122023
13127	65012617	3	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE RECOLETA RE	1	2152401005013	APRUEBA SUBV.ANUAL, ACUERDO 241/23, DEX.N°2235/23 ENE-24	90.000.000	31012024
13127	65733150	3	CORPORACION CULTURAL DE RECOLETA	1	2152401005002	APRUEBA SUBV.ANUAL, ACUERDO 240/23, DEX.N°2236/23 ENE-24	5.274.824	05012024
13127	65733150	3	CORPORACION CULTURAL DE RECOLETA	1	2152401005002	APRUEBA SUBV.ANUAL, ACUERDO 240/23, DEX.N°2236/23 ENE-24	74.971.724	30012024
13127	65733150	3	CORPORACION CULTURAL DE RECOLETA	1	2152401005002	APRUEBA SUBV.ANUAL, ACUERDO 240/23, DEX.N°2236/23 ENE-24	79.494.946	30012024
13127	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	12232	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	32.108	31122023
13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	122322	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	552.076	31122023
13127	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	12235	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	110.442	31122023

13127	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	122315	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	39.736	31122023
13127	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	122311	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	101.437	31122023
13127	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	122310	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	9.246	31122023
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	122321	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	85.522	31122023
13127	69070900	7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	122313	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	14.554	31122023
13127	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	122318	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	88.505	31122023
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	122316	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	11.542	31122023
13127	69071200	8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	122319	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	63.841	31122023
13127	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	122317	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	300.097	31122023
13127	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	12234	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	32.108	31122023
13127	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	12239	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	846	31122023
13127	69072500	2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	12231	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	535	31122023
13127	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	122320	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	294.621	31122023
13127	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	12236	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	150.584	31122023
13127	69254800	0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	107	2152212004001	PAGO DE INTERESES Y REAJUSTES CONTRATOS FUERA DE PLAZO	364.653	22012024
13127	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	122314	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	17.122	31122023
13127	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	12233	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	32.108	31122023
13127	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	122312	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	51.335	31122023
13127	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	12237	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	31.886	31122023
13127	69255500	7	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	12238	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	349.783	31122023

13127	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	122323	2153407024	PAGO MULTAS TAG. 50% S/INFORME Y CORREO REG. CIVIL DICBRE/23	44.855	31122023
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	7	2153407024	CONV.DE COOR.CORP.ASIST.JUDICIAL, DEX.3337/08, JUL-2023	2.933.294	29122023
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	8	2153407024	CONV.DE COOR.CORP.ASIST.JUDICIAL, DEX.3337/08, AGOST-2023	2.933.294	29122023
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	9	2153407024	CONV.DE COOR.CORP.ASIST.JUDICIAL, DEX.3337/08, SEPT-2023	2.933.294	29122023
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	10	2153407024	CONV.DE COOR.CORP.ASIST.JUDICIAL, DEX.3337/08, OCT-2023	2.933.294	29122023
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	11	2153407024	CONV.DE COOR.CORP.ASIST.JUDICIAL, DEX.3337/08, NOV-23	2.933.294	29122023
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	12	2153407024	CONV.DE COOR.CORP.ASIST.JUDICIAL, DEX.3337/08, SALDO PRESUP.	1.107.329	31122023
13127	76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	23030	2153407024	SUMINISTRO MOBILIARIO Y ROPA CAMA DEPTO. SOCIAL DEX. 376 21/2/23 SAL	2.271.450	21122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	8	2153407022	Certificado N° 592 25/10/2023 Servicio Eventual AGOSTO 2023	362.448	31122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	9	2153407022	Certificado N° 618 08/11/23 Servicios Eventuales SEPTIEMBRE 2023	1.040.693	31122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	12	2153407022	Certificado N° 672 28/11/23 Ampliación de Contrato ENERO A DICIEMBRE	1.534.933	31122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2396	2153407022	SERV.MANT.Y MEJORA AREAS VERDES, DEX.1554/20, SERV. EVENT.	362.448	29122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2410	2153407022	SERV.MANT.Y MEJORA AREAS VERDES, DEX.1554/20, SERV. EVENT SEPT	1.040.694	13112023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2427	2153407022	SERV. MANT. Y MEJORA AREAS VERDES, DEX 1554/20, SERVICIO MES NOVIEMB	117.653.729	14122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	12	2153407022	SERV.MANT.Y MEJORA AREAS VERDES, DEX.1554/20, DICIEMBRE/23	118.379.302	29122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2424	2153407022	SERV.MANT.AREAS VERDES RELEVANCIA 3 (R3), DEX.1450/23, OCTUBRE/23	20.139.781	29122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2425	2153407022	SERV.MANT.AREAS VERDES RELEVANCIA 3 (R3), DEX.1450/23, NOVIEMBRE/23	20.280.884	29122023
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	121	2153407022	SERV.MANT.AREAS VERDES RELEVANCIA 3 (R3), DEX.1450/23, DIC/23	20.362.061	14122023
13127	76128275	1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA.	11	2153407022	ARRDO.QUIPOS MULTIFUNC., ByN, COLOR, DEX.1431/23, ESTIMADO NOVIEMBRE	4.700.000	01012024
13127	76128275	1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA.	12	2153407022	ARRDO.QUIPOS MULTIFUNC., ByN, COLOR, DEX.1431/23, ESTIMADO DICIEMBRE	6.618.458	31122023

13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	6515	2153407022	NOTA DE PEDIDO N°023 TERMOLAM. FIRMA SIMBOL. DE POLIT. DE INCLUSION	24.891	11122023
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	6514	2153407022	NOTA DE PEDIDO N°024 INFOR. SEÑALET., VIOLENTOM. Y POLIT. DE IGUALD.	535.631	11122023
13127	76163079	2	BIONIC VISION SPA.-	11	2153407022	ARRIENDO REGIST.ASIST.SIST.BIOMET., DEX.2235/21, NOVIEMBRE 2023	572.960	31122023
13127	76163079	2	BIONIC VISION SPA.-	121	2153407022	ARRIENDO REGIST.ASIST.SIST.BIOMET., DEX.2235/21, DICIEMBRE 2023	572.960	31122023
13127	76171462	7	FERRETERIA MANQUEHUE SPA	12387	2153407022	COMPRA MATERIALES FERROSOS DEX. 2003 2/12/2022 F/12387 E. PAGO N° 4	8.889.038	05122023
13127	76218200	9	ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA	107160	2152204004001	SOL.MAT.N°43553 VACUNAS ANIMALES ANTIRABICAS, SEXTUPLE, TRIPE FELINA	2.412.920	11012024
13127	76331100	7	ACOGER SANTIAGO S.A.	12	2153407022	ARRDO PROP.VALDIVIESO 555, DEX.05-586-1145/18 SON 75 UF DIC 2023	3.926.190	31122023
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	12	2153407022	SERV.REC. Y TRANSP.RESIDUOS DOMIC., DEX.834/18-2262/19, ENE-DIC/23	175.572.781	31122023
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	15393	2153407022	ARRIENDO DE CAMION RECOLECTOR, DEX.1051/23, OCTUBRE 2023	11.305.000	30112023
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	15738	2153407022	ARRIENDO DE CAMION RECOLECTOR, DEX.1051/23, NOVIEMBRE 2023	11.305.000	26122023
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	1211	2153407022	ARRIENDO DE CAMION RECOLECTOR, DEX.1051/23, DICIEMBRE 2023	11.305.000	26122023
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	15754	2153407022	SERV.REC. Y TRANSP.RESIDUOS DOMIC., DEX.834/18-2262/19, NOVIEMBRE/23	27.977.934	27122023
13127	76377430	9	SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S	122	2153407022	SERV.REC. Y TRANSP.RESIDUOS DOMIC., DEX.834/18-2262/19, DICIEMBRE/23	31.500.000	29122023
13127	76393130	7	CONECTA RESEARCH S.A	2114	2153407022	SUMINISTROS PARA MONITOREO DE DOCUM. DEX 2027 DEL 06/12/22, NOV/23	498.000	13122023
13127	76450543	3	GESTIÓN Y EQUIPOS SPA	645	2152905002001001	SOL.MAT. N°43543 04 IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO OKIDATA 320 TURBO	885.950	19012024
13127	76486150	7	SUPER SOFTWARE SPA	12	2153407022	SISTEMA CORREO ELECTRONICO, DEX.1720/20, ENE-27/12/23	4.075.466	31122023
13127	76576559	5	JAIME TORRES Y CIA. LTDA.	481	2152206002002	SOL.MAT. N°43575 MANTENCION EQUIPO TERMO FUSOR HIDRAULICO	1.380.400	19012024
13127	76615660	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LTDA. REP. LEGAL	884	2153407034	ESTUDIO MECANICA SUELOS DEX. 1062 24/8/20 AÑO ANTERIOR	6.946.473	01012021
13127	76631549	6	CARDIOMEDICS SPA	3453	2153407029	8 EQUIPOS DESFRIBILADORES EXTERNOS AUTOM. DEX. 2105 28/11/2023	17.612.000	13122023
13127	76684954	7	GLOBAL MANTENCIONES INSTALACIONES SPA.	12	2153407022	APRUEBA CTTO DEX.2364/23, MANT.MODERN.REPAR.EDIF.CON.S.-BIBLIOT-T.MOL	952.000	29122023

13127	76750245	1	LEXA CONSTRUCCIONES SPA	568	2153102004098	CONSTRUCCION MODULOS DE VENTA DEX. 847 114/05/2023 E. PAGO N° 4	16.464.203	15122023
13127	76827288	3	ATRIA ENERGIA SPA	121	2153407022	ENERGIA Y POTENCIA ELECT., EDIF.CONSIST., DEX.801/20, DIC/23	16.500.000	29122023
13127	76920372	9	FACUS CHILE SPA.	1565	2153407022	SUMINISTRO MAT. FERRETERIA LINEAS 1-2-Y 3 DEX. 2195 30/12/22 E.PAGO	11.809.702	26122023
13127	76970892	8	KAIXO SPA	36	2153407022	NOTA DE PEDIDO N°036 SOPOR. LOGIST. ACT. MUNIC. EN TU BARRIO-METB/23	400.000	28092023
13127	76970892	8	KAIXO SPA	40	2153407022	NOTA DE PEDIDO N° 040 SOPORTE LOGISTICO ACTIV. METB 2023	400.000	23112023
13127	76970892	8	KAIXO SPA	41	2153407022	NOTA DE PEDIDO N°041 SOPORTE LOGIST. INAUG. MEJORAM. DE CANCHAS	5.239.000	05122023
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA.	12	2153407022	SERV.MANT.SIST.HIDRONEUMAT.DE AGUAS, DEX.1708/22, DICIEMBRE/23	98.770	29122023
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA.	121	2153407022	SERV.MANT.PREV.CORRECT.SIST.HIDRONE.TIR.DE MOL.,DEX.2000/23,DICIEMBR	215.200	29122023
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	1529	2152206001003	DIF OC 469/2023 PARA PAGO FACT 1529	269.466	10012024
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	1528	2153407022	e&SOL.MAT.43601-43519 MANT.ASCENSOR Y ESCALERA MEC.TIRSO M.EDIF.CONST.	273.231	10012024
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	1524	2153407022	e&SOL.MAT.43601-43519 MANT.ASCENSOR Y ESCALERA MEC.TIRSO M.EDIF.CONST.	175.444	10012024
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	101	2153407022	SOL.MAT.43601-43519 MANT.ASCENS.Y ESC.TIRSO M.EDIF.CONST.OCT.23, OC4	705.929	29122023
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	111	2153407022	SOL.MAT.43601-43519 MANT.ASCENS.Y ESC.TIRSO M.EDIF.CONST.NOV-23, OC4	709.339	29122023
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	9	2153407022	SOL.MAT.43601-43519 MANT.ASCENS.Y ESC.TIRSO-EDIF.CONST.,SEPT-23, OC4	775.351	29122023
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	10	2153407022	SOL.MAT.43601-43519 MANT.ASCENS.Y ESC.TIRSO M.EDIF.CONST.OCT.23, OC4	779.433	29122023
13127	77026263	1	MANTENCION Y MODERNIZACION VENECHI ASCENSORES S.A.	11	2153407022	SOL.MAT.43601-43519 MANT.ASCENS.Y ESC.TIRSO M.EDIF.CONST.NOV-23, OC4	783.198	01012024
13127	77099895	6	IMPORTADORA ARI PERROT E.I.R.L	2150	2153407024	JUGUETES Y LIBROS NAVIDAD 2023 DEX. 2150 07/12/2023 (O A 12 AÑOS)	47.336.058	07122023
13127	77359651	4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	2354	2152905002001001	SOL.MAT.N°40539 01 PISTOLA RADAR DE VELOCIDAD	634.014	28122023
13127	77414548	6	ASESORIAS E INVERSIONES COLOMBARA SPA	212	2153407022	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, DEX.333/23, DICIEMBRE/23	1.500.000	29122023
13127	77540825	1	COMERCIALIZADORA ANIGRUP SPA	938	2153407022	SOL.MAT.N°43047 COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA TALLER LABORAL	390.894	01012024

13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	10075	2153407022	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, MES DIC/23	110.914.844	31122023
13127	77683938	8	MAILLIN WEB SPA	170	2153407022	SOL.MAT. N°42914 SERVICIO MAILIN-WEBB SPA ENVIO DE 100.000 CORREOS	72.000	29122023
13127	77827520	1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA	5937	2152904002	SOL.MAT. N°42787 19 SILLA ERGONOMICAS	1.096.704	22012024
13127	79534260	5	PETRINOVIC SPA	12	2153407022	SOL.MATE.N°40529 MANTENCION DE EQUIPO PSICOMETRICO, DICIEMBRE 2023	260.134	01012024
13127	79534260	5	PETRINOVIC SPA	11	2153407022	SERV.MANT.Y PREV.GABINETE PSICOTECNICO, DEX.857/22, NOV/23	260.134	29122023
13127	79534260	5	PETRINOVIC SPA	121	2153407022	SERV.MANT.Y PREV.GABINETE PSICOTECNICO, DEX.857/22, DIC/23	260.134	29122023
13127	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	16400	2153407022	CTTO. SUMINISTROS ARIDOS PERIODO 2023 DEX. 2123 21/12/2023 E.PAGO N°	5.960.523	28122023
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	129935	2153407022	SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA, DEX.1279/20, NOVIEMBRE 2023	7.201.071	01122023
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	121	2153407022	SERV.MANT.ARBOLADO URBANO, DEX.285/23, DICIEMBRE/2023	20.000.000	29122023
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	304093	2153407022	ARRIENDO DE BARREDORA MECANIZADA, DEX.844/23, SEPTIEMBRE/23	11.781.000	19102023
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	305578	2153407022	ARRIENDO DE BARREDORA MECANIZADA, DEX.844/23, OCTUBRE/23	11.781.000	19122023
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	305579	2153407022	ARRIENDO DE BARREDORA MECANIZADA, DEX.844/23, NOVIEMBRE/23	11.781.000	19122023
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	122	2153407022	ARRIENDO DE BARREDORA MECANIZADA, DEX.844/23, DICIEMBRE/23	11.781.000	19122023
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	305541	2153407022	SERV.MANT.ARBOLADO URBANO, DEX.285/23, E. PAGO N° 6 F/305541 MES JU	20.670.550	07122023
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	12	2153407022	SERV.MANT.RES.Y GEST.RES.SOLIDOS VAL, DEX.1679/22, DICIEMBRE/23	178.269.076	29122023
13127	92580000	7	ENTEL S.A.	12	2153407022	CONSUMO LINEA 800 PERIODO DICIEMBRE 2023	90.000	01012024
13127	96643240	3	FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE SA	2149	2153407024	ADQUISICION LIBROS REGALOS NAVIDAD DEX. 2149 7/12/23 (11 A 12 AÑOS)	10.000.000	07122023
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	12	2153407022	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED.Y DEB., DEX.1862-1863/19, DIC/23 CRED	1.951.080	31122023
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	121	2153407022	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED.Y DEB., DEX.1862-1863/19, DIC/23 DEBI	2.396.698	31122023
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	50202997	2153407022	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED.Y DEB., DEX.1862-1863/19, SERVICIO NO	3.094.700	11122023

13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	50202998	2153407022	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED.Y DEB., DEX.1862-1863/19, SERVICIO NO	108.240	11122023
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	50210368	2153407022	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED.Y DEB., DEX.1862-1863/19,	3.626.790	22122023
13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	49935873	2153407022	AFILIACION DE TARJETAS DE CRED.Y DEB., DEX.1862-1863/19, ENE-DIC/23	4.253.443	28112023
13127	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	123	2153407022	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS, DEX.1104/23, DICIEMBRE/23	4.700.000	29122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	10	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, ENE-DIC 2023	9.495.702	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	11	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, NOV 2023	9.595.747	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	12	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, DIC 2023	9.695.740	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	9	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, SEPT 2023	9.356.971	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	9	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 SEPT 2023	5.557.696	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	10	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 OCT 2023	5.586.952	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	11	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 NOV 2023	5.613.943	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	12	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 DIC 2023	5.648.565	31122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269634	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, MAYO 2023	9.179.609	12122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269657	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, JUNIO 2023	9.178.888	12122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269677	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, JULIO 2023	9.321.449	13122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269713	2153407022	CONSUMO TRAFICO DEX 869/21, AGOSTO 2023	9.268.051	14122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269637	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 MAYO 2023	5.557.511	12122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269655	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 JUNIO 2023	5.547.377	12122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269678	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 JULIO 2023	5.586.951	13122023
13127	96721280	6	GTD TELESAT S.A.	1269716	2153407022	CONSUMO ENLACES, DEX 869-21 AGOSTO 2023	5.613.943	14122023
13127	96754450	7	KDM S.A.	145274	2153407022	TRAT.TRANSP.Y DISP.FINAL DE RESIDUOS, DEX.3241/15, MES NOV/2023	51.173.026	03012024
13127	96754450	7	KDM S.A.	126165	2153407022	TRAT.TRANSP.Y DISP.FINAL DE RESIDUOS, DEX.3241/15, MES NOV/2023	45.507.584	03012024
13127	96754450	7	KDM S.A.	1211	2153407022	TRAT.TRANSP.Y DISP.FINAL DE RESIDUOS, DEX.3241/15, DICIEMBRE/23	47.000.000	29122023
13127	96754450	7	KDM S.A.	212	2153407022	TRAT.TRANSP.Y DISP.FINAL DE RESIDUOS, DEX.3241/15, DICIEMBRE/23	53.000.000	29122023
13127	96754450	7	KDM S.A.	116299	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	253.956	01012024
13127	96754450	7	KDM S.A.	130613	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	285.571	01012024
13127	96754450	7	KDM S.A.	116971	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	1.662.232	01012024

13127	96754450	7	KDM S.A.	131529	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	1.869.168	01012024
13127	96799250	k	CLARO CHILE SPA	12	2153407022	SERVICIO TELEFONIA MOVIL DEX.1484, PERIODO ENE-FEB 2023	1.929.977	01012024
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	28185642	2153407022	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 26/04/23 AL 24/05/23	1.416.107	20062023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	28427062	2153407022	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 25/05/23 AL 24/06/23	1.460.077	26072023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	28654358	2153407022	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 01/07/23 AL 31/07/23	1.407.862	31082023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	28842874	2153407022	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 01/08/2023 al 31/08/2023	1.354.373	28092023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29052117	2153407022	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 01/09/2023 al 30/09/2023	1.412.518	31102023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29256092	2153407022	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, OCT.2023	1.381.411	30112023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29421850	2153407022	CONS.ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470923, 17/11/2023 AL 15/12/2023	700.188	21122023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29421858	2153407022	CONS.ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470921, 17/11/2023 AL 15/12/2023	9.332.788	21122023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29421799	2153407022	CONS.ALUMB.PUB.S/MED, CLTE. 934180,17/11/2023 AL 15/12/2023	12.732.707	22122023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29463476	2153407022	CONSUMO ALUMB.PUB.C/MED.CLTE.1236205-6, 01/11/2023 AL 30/11/2023	32.707.752	28122023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29463494	2153407022	CONS.CORP.DEPEND.,MUNIC.CLTE.1605192-6, 01/11/2023 AL 30/11/2023	3.077.714	28122023
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	29463492	2153407022	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, 01/11/2023 AL 30/11/2023	1.348.094	28122023

<b>TOTAL</b>	<b>1.868.645.758</b>
--------------	----------------------