

Sector : MUNICIPALIDAD
Año : 2025
Período : Marzo
Municipio : RECOLETA

id_legal	rut	digito	nombre	año	factura	concepto_pres	detalle	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13127	DATO PERSONAL		GARCIA PEREZ EVA IRMA ANGELICA	2025	1198	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON. RES 119/25, PAGO EXAMEN MEDICO	103.400	27032025	1
13127			URIBARRI TOBAR VICTOR IGNACIO	2025	8	2153407022	e&SERVICIO CONT.DE PLAGAS Y FUMIG. DEX. 1557 31/08/2023, AGOSTO-24	446.250	31122024	1
13127			BALTRA URIBE HECTOR SANTIAGO	2025	1210	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON RES. 1210/25, PAGO DEUDA ENEL Y AGUAS AN	148.000	28032025	1
13127			QUILENAN GOMEZ JOSE LUIS	2025	225	2153102004123	MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL UVNº2 DEX. 1436/24 MODIF. DEX.584/25 E.PA	58.287.347	12022025	1
13127			QUILENAN GOMEZ JOSE LUIS	2025	226	2153102004123	MEJORAMIENTO PLAZA PRINCIPAL UVNº2 DEX. 1436/24 MODIF. DEX.584/25 E.PA	23.530.398	17032025	1
13127			GALDAMES CORNEJO GUILLERMO ENRIQUE	2025	491	2152905999001	SOL.MAT. N°44409 JUEGOS IMFLABLE 3 EN 1	773.500	01122024	1
13127			GALDAMES CORNEJO GUILLERMO ENRIQUE	2025	491	2152905999001	SOL.MAT. N°44409 JUEGOS IMFLABLE BOUNCER SUPER	892.500	01122024	1
13127	65196263	3	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES LIBRES	2025	35	2153407024	DEX. N° 1539 07/06/19 PROMULGA ACUERDO N° 86 CUOTA 2024	14.871.395	03122024	1
13127	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2025	1451	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	67.294	17032025	1
13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2025	14526	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	1.685.487	17032025	1
13127	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2025	1454	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	320.186	17032025	1
13127	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2025	14518	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	259.224	17032025	1
13127	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2025	14511	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	183.828	17032025	1
13127	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2025	1459	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	177.633	17032025	1
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2025	14525	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	418.409	17032025	1
13127	69070900	7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2025	14514	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	27.256	17032025	1
13127	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2025	14521	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	92.473	17032025	1
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2025	14519	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	1.029.207	17032025	1

13127	69071200	8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	2025	14522	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	259.954	17032025	1
13127	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2025	14520	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	571.154	17032025	1
13127	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2025	1453	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	264.271	17032025	1
13127	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2025	1458	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	41.391	17032025	1
13127	69072400	6	I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2025	14510	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	140	17032025	1
13127	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2025	14515	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	235.989	17032025	1
13127	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2025	14524	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	450.280	17032025	1
13127	69110700	0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	2025	14523	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	67.294	17032025	1
13127	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2025	14513	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	175.104	17032025	1
13127	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2025	14517	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	69.598	17032025	1
13127	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2025	1455	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	470.884	17032025	1
13127	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2025	14516	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	58.147	17032025	1
13127	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2025	1452	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	203.172	17032025	1
13127	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2025	14512	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	244.456	17032025	1
13127	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2025	1456	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	1.352.383	17032025	1
13127	69255500	7	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2025	1457	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	530.811	17032025	1
13127	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2025	14527	2152403100003	PAGO MULTAG OTROS MUN. PAGADAS EN ESTE MEMO N°145 TES-MUN. INF.441	333.368	17032025	1
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2025	3	2152403099002	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA DEX 337/08, DIC/24	3.166.965	03032025	1
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2025	4	2152403099002	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA DEX 337/08, ENERO/25	3.204.968	03032025	1
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2025	121	2153407024	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA DEX 337/08 DESDE ENERO A SEPTIEMBRE/	3.074.723	01012025	1
13127	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2025	19281	2152401007003	SOL.MAT. N°45002 20 CAMAROTE 01 PLAZA MAS KIT DE ALOJMIENTO	5.988.961	22012025	1

13127	76054559	7	POLAMBIENTE SA	2025	15706	2152208001008	e&DISPOSICION FINAL NEUMATICOS FUERA DE USO DEX. 1886/ 20/10/23	913.920	11032025	1
13127	76102347	0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	2025	53546	2152401007003	COMPRA SUPLEMENTO ALIMENTICIO SOL.45008. E.PAGO N°1 F/53546	6.648.800	21032025	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2025	2634	2152208003008	SERV. MANT. Y MEJ. AREAS VERDES DEX 2196/24, DIC/2024	126.762.015	13012025	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2025	12	2153407022	CONTRAT. DIRECT. DEX.2197/24, NOV Y DIC/24	21.338.053	01012025	1
13127	76128275	1	INTEGRACION DE SOLUCIONES LTDA.	2025	21054	2152209005005	SERVICIO FOTOCOPIAS B/N, COLOR, DIGITAL DEX 1431/23	6.029.290	28022025	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2025	7749	2152207001024	NOTA PEDIDO N°073 TELAS PVC, LIENZOS Y SERV. INST. DIFUS. PROC. MATRIC	1.806.777	23012025	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2025	7785	2152207001024	NOTA PEDIDO N°075 TELAS PVC, PORTAP. Y PANEL PRESEN. CORPOR. ACTIV.	1.546.643	06022025	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2025	7817	2152207001024	NOTA PEDIDO N°76 SINTRA, ADHES.,SERV. INST.FARM.POPU. MIGUEL LAWNER	309.246	19022025	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2025	7818	2152207001024	37 PASACALLES 100 POSTER CAMPAÑA ASEO YO CUIDO RECOLETA	4.250.794	19022025	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2025	7819	2152207001024	10 PASACALLES DIFUSION CAMPAÑA ASEO YO CUIDO RECOLETA	582.624	19022025	1
13127	76156939	2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	2025	25720	2152905002001001	SOL.MAT. N°44745, COMPRA 10 RADIOS PORTATILES SISTEMA TDMA	3.932.950	13012025	1
13127	76163079	2	BIONIC VISION SPA.-	2025	6042	2152209006002	ARRIENDO RELOJ BIOMETRICO SOL.44823 RES. N° 4739 22/11/24	572.962	24032025	1
13127	76171462	7	FERRETERIA MANQUEHUE SPA	2025	12964	2153407022	MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS DEX.698 MODIF.856/24 E.PAGO N°5 F/	35.042.644	17122024	1
13127	76185140	3	SERVICIOS AUTOMOTRICES CAMBIO Y FUERA LTDA	2025	5406	2152203001004	SOL.MAT.44524, 80 BALDES DE LUBRICANTE ECO-DEF.1X10 LITROS	780.640	04032025	1
13127	76238721	2	COMERCIAL GIACAMAN SPA	2025	2422	2152401007003	COMPRA 300 KIT ALIMENTOS4 PERSONAS 7 DIAS SOL.45001 OCD. 2373-729-CM24	12.848.430	04032025	1
13127	76238721	2	COMERCIAL GIACAMAN SPA	2025	2376	2152401007003	SOL.MAT. N°44030 KIT DE ASEO HOMBRE, KIT ASEO DOMICILIARIO	4.446.280	02012025	1
13127	76255266	3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA	2025	6874	2152204009002	TONER Y TINTAS VARIOS PARA STOCK SOL.44616 O/COMPRA 08-23	2.485.358	28022025	1
13127	76299358	9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA	2025	97612	2152401007003	SOL.MAT. N°44035 SUPLEMENTO ALIMENTICIO ADULTO/NIÑO ENSURE	3.590.609	03012025	1
13127	76356615	3	COMERCIAL SERVIALUM LTDA.	2025	1939	2152206001001	SOL.MAT. N°44750 SERVICIO PROVISION E INSTACION DE TABIQUE DE VIDRI	5.663.199	27012025	1
13127	76377430	9	CIUDAD LIMPIA S.A.	2025	12	2153407022	CONT. DIRECT. SERV. REC. Y TRANSP. RESIDUOS. DOMIC, DEC 14/24.	318.055.017	31122024	1
13127	76377430	9	CIUDAD LIMPIA S.A.	2025	17495	2153407022	CONT. DIRECT. SERV. REC. Y TRANSP. RESIDUOS. DOMIC, DEC 14/24.	237.606.795	12112024	1
13127	76377430	9	CIUDAD LIMPIA S.A.	2025	17596	2153407022	CONT. DIRECT. SERV. REC. Y TRANSP. RESIDUOS. DOMIC, DEC 14/24.	237.845.969	05122024	1
13127	76383610	k	INVERSIONES EL AMANECER DOS LIMITADA	2025	10381	2152601	DEVOLUCION PRES. INVERSIONES RES. N° 941 14/03/25 FOLIO 30422188	969.761	20032025	1
13127	76383610	k	INVERSIONES EL AMANECER DOS LIMITADA	2025	10382	2152601	DEVOLUCION PRES. INVERSIONES RES. N° 941 14/03/25 FOLIO 30518907	992.065	20032025	1

13127	76416101	7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	2025	18421	2152906001	ADQUIS. COMPUTADORES ESCRITORIO DEX. 2373 3/12/2024 F/1842	127.276.386	31122024	1
13127	76416101	7	ARTEC INVERSIONES LIMITADA	2025	18422	2152906001	DIFERENCIA VARIACION VALOR DOLAR OCD. 2373-686-CM24 Y F/1842	8.940.926	31122024	1
13127	76445986	5	IMPORTADORA LED KM SPA	2025	4294	2152401007003	ADQUISICION JUGUETES Y LIBROS 0 A 12 AÑOS DEX. 2363 2/12/24	27.468.800	27122024	1
13127	76454977	5	SOCIEDAD DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR E INDUSTRIAL CI	2025	1555	2152206001001	SOL.MAT. N°44152 SERVICIO DE MANTENCION SEMESTRAL DE PLANTA FOTOVOLT E	750.000	13022025	1
13127	76486150	7	SUPER SOFTWARE SPA	2025	12	2153407034	SISTEMA CORREO ELECTRONICO, DEX.1720/20, ENE-27/12/23	4.075.466	31122023	1
13127	76615339	9	ELESERVI SPA	2025	2274	2153102004101	DEX. N° 609 22/03/24 APRUEBA CONTRATO LICITACION E.PAGO N° 5 FINAL F/2	3.562.616	26112024	1
13127	76684954	7	GLOBE MANTENCIONES INSTALACIONES SPA.	2025	22051	2152206001003	SERV. MANT. PREV. CORRECT. REP. ASCENSOR CONSIST. LEMEBEL, TIRSO DEX23	952.000	28022025	1
13127	76684954	7	GLOBE MANTENCIONES INSTALACIONES SPA.	2025	21838	2152206006002	MANT. CORRECT. SUM. E INST. 4 ZAPATA GUIAS, DEX 2364/23	1.059.100	11022025	1
13127	76698875	k	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	2025	5620	2152204001002	SOL.MAT.N°37830 DOS TIMBRE AUTOMATICO SHINY S-626 D	65.593	28022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	457	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/457 12/02/2025	1.380.000	12022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	458	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/458 12/02/2025	1.410.000	12022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	497	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/497 24/03/25	980.000	24032025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	460	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/460 12/02/2025	830.000	12022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	461	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/461 12/02/2025	2.380.000	12022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	464	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/464 13/02/2025	1.150.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	465	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/465 13/02/2025	960.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	467	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/467 13/02/2025	1.190.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	468	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/468 13/02/2025	1.180.000	13022025	1

13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	498	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/498 24/03/2025	1.070.000	24032025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	471	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/471 13/02/2025	1.420.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	472	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/472 13/02/2025	1.540.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	473	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/473 13/02/2025	1.360.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	474	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/474 13/02/2025	1.540.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	476	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/476 13/02/2025	940.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	477	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/477 13/02/2025	2.330.000	13022025	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2025	478	2152209003002	DEX.2282/2348/24, APRUEB.SUMINT.SERV.URB.E INTERURB., F/478 13/02/2025	1.330.000	13022025	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2025	662	2152212003001	NOTA PEDIDO N°001 DESAYUNO ENCUESTRO DE ALCALDE CON ESTUDIANTES	642.600	17022025	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2025	663	2152212003001	NOTA PEDIDO N°02 COFFEE CEREM. ENTR. DPTOS SANTA ADELA DE LA ESPER.	856.800	17022025	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2025	664	2152212003001	NOTA PEDIDO 03 INAUGURACION MEJ PLAZA JUAN ZAMORANO	428.400	17022025	1
13127	76772598	1	BAROTECH SPA	2025	635	2152204999001	e&SUMINISTROS MATERIAL DE PINTURA VIAL DEX. 1742 DE 16/9/24 E.PAGO N°2	10.612.908	13032025	1
13127	76799096	0	CERTHIA LIMITADA	2025	3926	2152211999006	AUDITORIA CERTIFICACION ISO 9001-2015 Nch-ISO 37001-2016 DEX.2173/24 E	9.185.389	19022025	1
13127	76805650	1	MANUEL OGANDO PROD. PUBLICITARIAS LTDA.	2025	4638	2152207002008	500 CARATULA PAPEL BOND SOL.41344	126.140	13032025	1
13127	76807297	3	TRANSPORTE RODERIC OSORIO E.I.R.L	2025	144	2152209003005	ARRIENDO VEHICULOS DEX. 1272 12/7/24 2373-21-LR24 E.PAGO N° 10 MES EN	3.744.500	06032025	1
13127	76850397	4	ARUS ELECTRICAL SPA	2025	2125	2152905999001	SOL.MAT.N°44744 TERMO ELECTRICO CALEFON 180 LTS	639.990	10022025	1

13127	76889605	4	SOC DE PROF PRESTACIONES LEGALES BENAVIDES Y AROS ABOGADOS	2025	426	2152211999003	SERVICIO DE ASESORIAS LEGALES BENAVIDES Y AROS ABOGADO CIA DEX668/24,	3.000.000	05032024	1
13127	76914182	0	INVERSIONES PRIETO CHAMORRO SPA	2025	1460	2152209003004	RECONOCE DEUDA DEX. 666 31/3/25 INVERSIONES CHAMORRO SPA.	6.902.000	13122024	1
13127	76942549	7	CONSTRUCCIONES ING Y PROYECTOS INGPROCON LTDA	2025	326	2153102004121	e&MEJORAMIENTO PLAZA LOS HISTORIADORES DEX.1381 30/7/24 E.PAGO N°2 F/3	40.359.280	07012025	1
13127	76942549	7	CONSTRUCCIONES ING Y PROYECTOS INGPROCON LTDA	2025	318	2153407031	MEJORAMIENTO PLAZA LOS HISTORIADORES DEX.1381 30/7/24 E.PAGO N°1 F/3	63.817.360	25102024	1
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA	2025	2081	2152206001001	SOL.MAT. N°44958 SERVICIO LIMPIEZA AGUAS SERVIDA	1.199.520	20022025	1
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA	2025	2099	2152206001014	SERV. MANT SIST HIDRONEUMATICO TIRSO MOLINA DEX 2000/23, FEBRERO/25	224.023	13032025	1
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA	2025	2104	2152206006003	SERV. OCASIONAL LIMP. Y SANIT. POZO TIRSO M, COTIZ. 1607	743.750	19032025	1
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA	2025	2105	2152206006003	SERV. OCASIONAL LIMP. Y SANIT. POZO TIRSO M, COTIZ. 1608	743.750	20032025	1
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA	2025	2098	2152206006004	SERV MANT HIDRONEUMATICO, DEX 1708/22 PERIODO ENE A SEP/2025, FEBRERO/	102.820	06032025	1
13127	77084730	3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	2025	886391	2152401007003	COMPRA PAÑALES ADULTOS SOL.45004 OCD. 1431841-34-CM25 E.PAGO N°1 F/886	3.176.960	24032025	1
13127	77141903	8	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INGENIERÍA LTDA	2025	674	2152206001002	SISTEMA MANTENCION SCHILLERS AIRE ACONDICIONADO AÑO 2025	625.000	18032025	1
13127	77142835	5	CRUD SPA	2025	315	2152211999006	e&SOL.MAT.N°42597 24 UNI SERVICIO DE ALMACENAJE DE DISCO DE RESPALDO	148.750	04032025	1
13127	77184417	0	TOPSAFE SPA	2025	6117	2152202002005	SOL.MAT.N°44842 POLERAS PROTECTOR UV, CHALECO REFLECTANTE GORRO PES	1.100.896	09012025	1
13127	77275972	k	R & A SOLUCIONES SPA	2025	2737	2152905999001	SOL.MAT. N°44914 SOPORTE TV MOTORIZADO	309.400	19022025	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2025	67696	2152211003011	SOL.MAT. N°44608 HOSTING (ALOJ WEB) SER, VPS SITIOS WEB C 2/12	528.324	16012025	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2025	67660	2152211003011	e&SOL.MAT.N°42923 HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) CUOTA 10/12	362.593	14012025	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2025	67764	2152211003011	e&SOL.MAT.N°42923 HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) CUOTA 11/12	362.593	04022025	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2025	67794	2152211003011	e&SOL.MAT. N°44608 HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) SERVICIO VPS SITIOS WEB M	528.324	13022025	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2025	67885	2152211003011	e&SOL.MAT.N°42923 HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) CONTRATACION 12 MESES ACON	362.593	04032025	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2025	67925	2152211003011	e&SOL.MAT. N°44608 HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) SERVICIO VPS SITIOS WEB M	528.324	24032025	1
13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1405	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	229.789	29012025	1
13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1406	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	96.043	29012025	1
13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1407	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	499.687	29012025	1

13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1408	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	288.708	29012025	1
13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1409	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	57.203	29012025	1
13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1410	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	990.128	29012025	1
13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1411	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	1.166.434	29012025	1
13127	77444026	7	SISTEMAS SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA	2025	1412	2153102004132	SOL.MAT. N°70 ORD.MATERIALES ELECTRICO Y CONSTRUCCION	2.368.909	29012025	1
13127	77461978	k	ARQUITECTURA E ING. LARA BUVINIC SPA	2025	1639	2153102004118	ADQ.MAT.CONSTRUCCION CESFAM QTA BELLA DEX. 273 6/2/25	42.829.352	27022025	1
13127	77461978	k	ARQUITECTURA E ING. LARA BUVINIC SPA	2025	1670	2153102004125	REMODO. SERV- HIGUIENICO CESFAM RECOLETA DEX. 306 12/2/25	20.885.199	12032025	1
13127	77465752	5	SANTILLANA EDUCACION CHILE SPA.	2025	17045	2153407024	APRUEBA CCTO.DEX.2357/24, ADQ.JUGUETES Y LIBRO NAVIDAD 2024	35.858.700	30122024	1
13127	77523973	5	MULTISERVICIOS EN CLIMA ELECTROMECHANICA HIDRAULICA SPA	2025	141	2152206001002	SOL.MAT. N°44740 SERVICIO MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	2.368.100	24022025	1
13127	77664479	k	INVERSIONES TS SPA	2025	166	2152204009004	SOL.MAT. N°44618 INSUMO INFORMATICO DISCO DUROSCABLES HDMI PDU	1.996.771	19022025	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2025	10140	2153407022	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	05112024	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2025	10146	2153407022	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	05122024	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2025	10152	2153407022	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	06012025	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2025	10134	2153407022	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	04102024	1
13127	77777676	2	NELLY DEL PILAR GONZALEZ VALDES TRANSPORTE E.I.R.L	2025	24	2152209003005	DEX. N° 1342 24/07/2024 APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO E.PAGO N°10 F/24	2.140.000	10032025	1
13127	77779929	0	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MEDICAPOLO SPA	2025	415	2152401007003	SOL.MAT.44253 BAÑO PORTATIL, ANDADOR PLEG, CATRE CLIN. SILLA DE RUEDA	3.656.870	24032025	1
13127	77928866	8	TRANSPORTES PAULO JIMENEZ GARCIA E.I.R.L.	2025	13	2152209003005	ARRIENDO CAMIONETAS DEX. 1420 02/08/2024 E.PAGO N° 10 FEBRERO/25 F/13	2.095.000	07032025	1
13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.964	26032025	1
13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.964	16012025	1

13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.964	16012025	1
13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.964	16012025	1
13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.964	16012025	1
13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.964	16012025	1
13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.964	16012025	1
13127	78036697	4	SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA	2025	1	2152905999001	SOL.MAT. N°44514 CAMARAS INTERIORES EXTERIORES DISCO DURO SERVICIO D	303.965	16012025	1
13127	78132370	5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA	2025	95367	2153102004132	SOL.MAT. N°03 ORD.06/01/2025 PRODUCTO DE GAFITERIA Y CONSTRUCCION	3.254.316	31012025	1
13127	78132370	5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA	2025	95368	2153102004132	SOL.MAT. N°03 ORD.06/01/2025 PRODUCTO DE GAFITERIA Y CONSTRUCCION	1.322.048	31012025	1
13127	78132370	5	SOC. FLORENTINO GARCIA Y CIA LTDA	2025	95369	2153102004132	SOL.MAT. N°03 ORD.06/01/2025 PRODUCTO DE GAFITERIA Y CONSTRUCCION	479.080	31012025	1
13127	78159800	3	GTD INTESIS S.A.	2025	34982	2152205005006	VOZ-TRAFICO SML GTD INTESIS SA DEX.2352/24 29/11/2024 NOV 2024	8.485.226	21012025	1
13127	78159800	3	GTD INTESIS S.A.	2025	40951	2152205005006	VOZ-TRAFICO SML GTD INTESIS SA DEX.2352/24 29/11/2024 ENE 2025	8.374.132	20032025	1
13127	78159800	3	GTD INTESIS S.A.	2025	35003	2152205008003	ENLACE GTD INTESIS S.A. DEX.2352/2024 29/11/2024 NOV 2024	6.280.163	21012025	1
13127	78159800	3	GTD INTESIS S.A.	2025	35215	2152205008003	ENLACE GTD INTESIS S.A. DEX.2352/2024 29/11/2024, DIC 2024	6.307.905	22012025	1
13127	78159800	3	GTD INTESIS S.A.	2025	40945	2152205008003	ENLACE GTD INTESIS S.A. DEX.2352/2024 29/11/2024, ENE 2025	6.302.605	20032025	1
13127	78951600	6	TODO TIMBRE LIMITADA	2025	18211	2152206004007	SOL.MAT.N°39491 REPARACION DE TIMBRE ELECTRICO REINER	178.500	19022025	1
13127	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2025	33127	2152206005001	MANTENCION MENSUAL 2 EQUIPOS (GAB. PSICOMET.) SOL.44710 RES. N°565, FE	525.028	28022025	1
13127	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2025	32430	2152206005001	e&SOL.MAT.43811 SERV.TEC.MANT.PREV.GABINETE PSICOTEC. DICIEMBRE/24	260.134	31122024	1
13127	79534260	5	PETRINOVIC SPA	2025	3227	2152206005001	e&SOL.MAT.N°525 SERVICIO DE MATENCION PARA EQUIPO PSICOMETRICO PARA P	275.723	31122024	1
13127	79770640	k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. LTDA.	2025	45322	2152907001001	LICENCIAS AUTOCAD-SECPLA Y TRANSITO SOL.44854-44703 F/45322	4.988.487	29112024	1
13127	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LTDA.	2025	6191301	2153407029	TERMOFUSOR PARA PINTURA TERMOPLASTICA DEX.1842/24	22.488.469	04122024	1
13127	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LTDA.	2025	6191302	2153407029	MAQUINA. PINTURA ACRIICA SWITCHTIP LTX 319- DEX.1842/24	7.051.597	04122024	1
13127	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LTDA.	2025	6191303	2153407029	MAQUINA ESCARIFICADORA DE SUPERFICIE DEX.1842/24	8.411.552	04122024	1
13127	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LTDA.	2025	6191304	2153407029	APILADOR MANUAL DEX.1842/24	1.123.284	04122024	1

13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2025	133051	2153407022	SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA, DEX.1279/20, ENE-DIC/24	7.565.975	31122024	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2025	50365	2152208005002	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO. MONIT. Y OTROS SEMAFOROS DEX 529/2	7.085.085	17012025	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2025	50530	2152208005002	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO. MONIT. Y OTROS SEMAFOROS DEX 529/2	17.262.767	20022025	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2025	50236	2153407022	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO, MONIT Y OTROS, DEX 529/23, ENE-D	17.262.767	23122024	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2025	12	2153407022	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO, MONIT Y OTROS, DEX 529/23, ENE-D	10.177.682	23122024	1
13127	88248700	8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	2025	4689	2152204001007	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION SOL.44803	809.200	12032025	1
13127	88248700	8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	2025	4696	2152204001007	SO..MAT.N°38195, FORMULARIO DE OC. INTERNA BLOCK 50X5	358.488	19032025	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	101	2153407022	SERV.MANT.RES.Y GEST.RES.SOLIDOS VAL, DEX.1679/22, ENE-DIC/24	181.493.100	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	11	2153407022	SERV.MANT.RES.Y GEST.RES.SOLIDOS VAL, DEX.1679/22, ENE-DIC/24	181.493.100	01012025	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	12	2153407022	SERV.MANT.RES.Y GEST.RES.SOLIDOS VAL, DEX.1679/22, ENE-DIC/24	181.493.100	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	10	2153407022	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	11	2153407022	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	12	2153407022	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	10	2153407022	ARRIENDO BARREDORA MECANIZADA DEX 610/24	11.781.000	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	11	2153407022	ARRIENDO BARREDORA MECANIZADA DEX 610/24	11.781.000	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	12	2153407022	ARRIENDO BARREDORA MECANIZADA DEX 610/24	11.781.000	23122024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	315092	2153407022	SERV.MANT.RES.Y GEST.RES.SOLIDOS VAL, DEX.1679/22, ENE-DIC/24 SII	181.493.100	07112024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	313912	2153407022	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24 SII	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	315094	2153407022	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24 SII	12.971.000	07112024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	313903	2153407022	ARRIENDO BARREDORA MECANIZADA DEX 610/24 SII	11.781.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2025	315093	2153407022	ARRIENDO BARREDORA MECANIZADA DEX 610/24	11.781.000	07112024	1
13127	92475000	6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	2025	6087209	2152206002002	SOL.MAT. N°44825 MANTECCION PREVENTIVA CAMION MUNICIPAL DLWF-85	3.250.702	24022025	1
13127	92580000	7	ENTEL S.A.	2025	101	2153407022	COSUMO LINEA 800 OCT 2024	90.000	31122024	1
13127	92580000	7	ENTEL S.A.	2025	111	2153407022	COSUMO LINEA 800 NOV.2024	90.000	31122024	1
13127	92580000	7	ENTEL S.A.	2025	121	2153407022	COSUMO LINEA 800 DICIEMBRE 2024	90.000	31122024	1
13127	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA	2025	407989	2152204001002	SOL MAT. 44920, 400 UNID PAPEL FOTOC. OFICIO Y 150 UNIDADES CARTA	1.924.111	20022025	1
13127	96604220	6	SOC. UNION FERRETERA S.A.	2025	52883	2153102004132	SOL.MAT. N°02 ORD.MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.322.513	30012025	1
13127	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	2025	322751	2152906001	ADQUISICION DE NOTEBOOK DEX.2372 03/12/2024 F/32275	18.280.737	12022025	1
13127	96678350	8	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	2025	322752	2152906001	DIFERENCIA ENTRE OCD. Y FACTURA POR VARIACION VALOR DOLAR F/32275	688.030	12022025	1

13127	96689310	9	TRANSBANK S.A.	2025	53143481	2152208999005	AFILIACION TARJ. CRED. Y DEB. DEX 186281863/19 SERVICIO MES ENE A DIC/	177.705	09092024	1
13127	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2025	393680	2153407022	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2024, DEX. 1103/23	35.700	19122024	1
13127	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2025	394231	2153407022	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE, DEX. 1103/23	1.104.320	30122024	1
13127	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2025	394232	2153407022	SERVICIOS BAÑOS QUIMICO, DEX. 1103/23, 09/12/24 AL 24/12/24	1.104.320	30122024	1
13127	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2025	394233	2153407022	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE, DEX. 1103/23	1.104.320	30122024	1
13127	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2025	394234	2153407022	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE, DEX. 1103/23	1.104.320	30122024	1
13127	96702560	7	MOVILES DE CHILE S.A	2025	394235	2153407022	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE, DEX. 1103/23	1.104.320	30122024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	341781620	2152205001001	CONSUMO ELECT. DEPEND. MUNIC. DIDECO, 15/02/25 AL 14/03/25	155.074	19032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	341921951	2152205001001	CONSUMO ELECT. DEPEND. MUNIC. DIDECO, 18/12/24 AL 18/03/25	688	21032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32140661	2152205001001	CONSUMO CORP.DEPEND.MUNIC., CLTE.1605192-6, FEB/2025	5.724.103	14032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	340870372	2152205001001	CONSUMO ELECT. BOD. CONST. POPUL., CLTE 842416-0, 04/02/25 AL 03/03/25	17.723	06032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32178121	2152205001001	CONSUMO ELECT. DEPEND. MUNIC. DIDECO, 20/11/24 AL 18/03/25	736	21032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	31932933	2152205001002	CONSUMO ALUMB.PUB.C/MED., CLTE.1236205-6, ENE.2025	40.745.001	10022025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32129956	2152205001002	CONSUMO ALUMB.PUB.C/MED., CLTE.1236205-6, FEB. 2025	46.437.745	13032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	31818672	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470921-5, ENE 2025	12.526.953	20012025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	31818667	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470923-1, ENE 2025	973.857	20012025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	31818682	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE. 934180-3, ENE 2025	18.250.790	20012025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32121215	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470921-5, FEB. 2025	12.505.308	12032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32178478	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470921-5, MARZ. 2025	13.090.299	21032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32121214	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470923-1, FEB. 2025	972.156	12032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32178417	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470923-1, FEB. 2025	1.017.608	21032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32121199	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE. 934180-3, FEB. 2025	18.219.255	12032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32178404	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE. 934180-3, FEB. 2025	19.071.536	21032025	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	32066617	2152205001004	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, FEB.2025	2.048.142	05032025	1

13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2025	30161960	2153407022	SOL.MAT. 43808, MAT. E INTALACION EMPALME PROVISORIO PER.CIRCULACION	1.794.791	10042024	1
13127	96820630	3	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. -REP LEGAL	2025	12	2153407022	USO AUTOPISTAS CONCECIONADAS DEX. 2382/05 AÑO 2024	564.076	31122024	1
13127	96995910	0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A.	2025	1759	2152208006005	e&CTTO SUMIN. Y MANT. SEÑAL. TRANS., DEX 1671/24, DICIEMBRE 2024	16.927.105	14012025	1
13127	96995910	0	SEÑALIZACIONES VIALES S.A.	2025	1751	2153407022	CTTO SUMIN. Y MANT. SEÑAL. TRANS., DEX 1671/24, NOV./24	9.221.191	23122024	1

TOTAL	#####
-------	-------