

**Sector : MUNICIPALIDAD****Año : 2024****Trimestre : 4****Municipio : RECOLETA**

id_legal	rut	digito	nombre	año	trimestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13127			MARTINEZ PINTO PAULINA ISABEL	2024	4	5	12	2152209002014	ARRDO PROP.AVDA MEXICO 550 DEX.4640/2014 DIC 2024	1.775.326	29012024	1
13127			JAIME MANUEL MARMOR ABARCA	2024	4	5	10755	2152207002006	SOL.MAT. N°44478 IMPRESION DE AFICHE PAPEL COUCHE OPACO	396.270	05112024	1
13127			ÁVILA SÁNCHEZ ELSA DEL ROSARIO	2024	4	5	4745	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON .A YINDRA RODRIGUEZ RESOL N°4745 DEL 25/11/24	280.000	25112024	1
13127			ARRANO OYARZUN MARCO ANTONIO	2024	4	5	176	2152208999027	APRUEBA CTTO SUMIN. SOPORTE LOGIST. 12/10/24 AL 18/10/24, DEX 1946/24	13.923.000	20102024	1
13127			GONZÁLEZ BEIZA WASHINGTON ENRIQUE	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			MORALES BÓRQUEZ CARMEN ANDREA	2024	4	5	12	2152209002022	ARRIENDO PRO.CALLE DOMINICA N°64 DEX.N°1083/2023 DICIEMBRE 2024	2.290.200	29112024	1
13127			VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2024	4	5	18109	2153102004117	ADQ. MATERIALES ELECTRICOS CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.1863 10/10/2024	24.916.877	07112024	1
13127			VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2024	4	5	17732	2153102004118	REP. TECHUMBRE CESFAM QUINTA BELLA DEX. 686 MODIF.DEX. 1739 F/17732	195.378.829	30082024	1
13127			BAEZA ROMERO CAROLINA ANDREA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			ROBLEDO BECERRA KARINA ALEXANDRA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			DÍAZ BARRIENTOS KAREN DANIELA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			LINCOLAF ECHEVERRIA JULIO ALEJANDRO	2024	4	5	4750	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			ESCOBAR OROS YARITZA STEPHANIE	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			TORO ALVAREZ JAVIERA PAOLA CONSTANZA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			OGAZ OGAZ WENDY ANDREA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			GONZÁLEZ NÚÑEZ WILLIAMS ALEX	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			VARGAS MARTÍNEZ MIGUEL DARÍO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			NORAMBUENA VASQUEZ ROBERTO ANGELO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			VALDÉS ORTIZ CONSTANZA NATHALY	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1
13127			ARRIAGADA PALMA THIARE FERNANDA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.N°4740//24	175.000	25112024	1

13127	ARAVENA LOBOS SONIA MELISSA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	BAHAMONDES SALINAS JAEI ANNAIS	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	OLGUIN GUTIERREZ NICOLE ELIZABETH	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	HENRÍQUEZ LARA JOHAN ALEXANDER	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	BUSTOS TAPIA FERNANDA ANTONIA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	ROJAS AGURTO JAVIERA ANDREA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	SOTOMAYOR VERA CATALINA AYLEEN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	DE LA JARA ROBLES GHISLAINE	2024	4	5	4744	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON .A GHISLAINE DE LA JARA RESOL Nº4744 DEL 25/11/24	215.640	25112024	1
13127	OJEDA GUERRERO SAMANTA CECILIA ELENA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	01012024	1
13127	SAN MARTÍN DONOSO CARLA DANIELA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	LIZAMA MEZA CATALINA ANTONELLA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	VILDOSOLA CASTRO FERNANDA ISIDORA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MATAMOROS URIBE MARCELA ALEJANDRA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	CARRASCO LA BRUNA GASPAS ANTONIO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	122.500	25112024	1
13127	DÍAZ VILLALOBOS GISSELLE ODETTE	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MEDEL GUTIÉRREZ NICOLE FERNANDA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MIX BARRUETO JAEI CAROLINA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	SAAVEDRA SARIEGO CATALINA ALEJANDRA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	02112024	1
13127	REYES HERRERA SARAI DEL CARMEN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MUÑOZ ESPINOSA NIKITA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MADRID ALVARADO BARBARA DANIELA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	ALVAREZ FOLATRE MANUELLE ALESSANDRA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	GARCIA MONDACA NICOLE FRANCISCA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	01012024	1

**DATO PERSONAL**

13127	FUENTES FELIU GABRIELA ESPERANZA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	JIMENEZ VERA AMBAR YANARA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	NAVARRO CASTRO CONSTANZA MARGARITA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MARDONES AMIGO SOFIA CAROLINA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	SILVA LIZANA JOSÉ TOMÁS	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	CARTAGENA GOMEZ CATALINA ANTONIA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	VILLARROEL GUZMAN MARTIN BENJAMIN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	PEREZ CEBALLOS NICOLÁS ESTEBAN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	SANCHEZ VASQUEZ JAVIERA IGNACIA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	PUENTES APABLAZA ENZO CRISTOBAL	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	VERGARA PRAT DAMARIS ANTONIA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	ZAMORANO LATORRE DAMIAN AGUSTIN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	SILVA MAUREIRA HERNAN VICENTE	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	GUZMAN SILVA MARCELA CRISTINA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	GONZALEZ DONOSO SEBASTIAN ELIAS	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	GONZALEZ ARANEDA PIA FERNANDA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MOLINA PAREDES MILLARAY ISIDORA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	BRAVO ESCALONA MARTIN ALONSO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	MUÑOZ DIAZ CAMILA PAZ	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	PERELLO ALVEAR MARTIN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	VALDES PEREZ CARLOS BENJAMIN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	ALCAINO VALLEJOS DANIEL IGNACIO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	ORELLANA BAEZA BEATRIZ ANTONIA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1

13127			ITURRA PIZARRO FRANCO GIOVANNI	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	24112024	1
13127			BRAVO BUSTAMANTE CATALINA ANTONIA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			MORALES BRAVO MILLARAY	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			PEÑA PAREDES DIEGO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			DUQUE NORAMBUENA KATHERINNE CONSTANZA	2024	4	5	2652	2152401007030	ASIGNA BENEF.BECA COMPLEM. ALIMENT., RESOL 2652/24, MES DE JUNIO/24.	104.450	01072024	1
13127			DUQUE NORAMBUENA KATHERINNE CONSTANZA	2024	4	5	3091	2152401007030	ASIGNA BENEF.BECA COMPLEM.ALIMENTAC., RESOL.3091/24, JULIO/24.	104.473	30072024	1
13127			NUÑEZ GARCIA EMMANUEL ALBERTO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			FUENTES ROSAS PATRICIO ANTONIO	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			ASTUDILLO GONZALEZ VALENTINA BELEN	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			PAREDES NARANJO JOEL	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			BENITES SALAZAR ELIZABETH KATHERINE	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			TORRES POBLETE FRANCISCA IGNACIA	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			SABROSO MONTES DE OCA HUGO AXEL	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127			GONZALES VILLANUEVA MARCOS ANTONIO	2024	4	5	4746	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON .A ROSMERY PARDO RESOL Nº4746 DEL 25/11/24	250.000	27112024	1
13127			SALINAS CASTILLO JUAN JOSE	2024	4	5	4740	2152401007021	PAGO 2a CUOTA BECA MUNICIPAL EDUC. SUPERIOR RES.Nº4740//24	175.000	25112024	1
13127	61812000	7	SERVIU METROPOLITANO	2024	4	5	1812	2153303001001	PAGO CONVENIO PROG. PAVIMENTOS PARTICIP. DEX. Nº 1812 DE 2/10/24	40.607.400	02102024	1
13127	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2024	4	5	4531	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO Nº453 TES.	132.723	11112024	1
13127	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2024	4	5	4171	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO Nº 417 INF.435	144.984	22102024	1
13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2024	4	5	41725	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO Nº 417 INF.435	904.546	22102024	1
13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2024	4	5	45326	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO Nº453 TES.	835.147	11112024	1
13127	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2024	4	5	4534	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO Nº453 TES.	274.205	11112024	1
13127	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2024	4	5	4174	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO Nº 417 INF.435	474.679	22102024	1
13127	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2024	4	5	41717	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO Nº 417 INF.435	120.461	22102024	1

13127	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2024	4	5	45318	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	4.517	11112024	1
13127	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2024	4	5	41711	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	100.608	22102024	1
13127	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2024	4	5	45311	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	44.186	11112024	1
13127	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2024	4	5	4539	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	4.579	11112024	1
13127	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2024	4	5	4179	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	44.270	22102024	1
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2024	4	5	41724	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	39.907	22102024	1
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2024	4	5	45325	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	37.092	11112024	1
13127	69070900	7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2024	4	5	45314	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	1.326	11112024	1
13127	69070900	7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2024	4	5	41713	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	1.645	22102024	1
13127	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2024	4	5	41720	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	167.104	22102024	1
13127	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2024	4	5	45321	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	196.299	11112024	1
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2024	4	5	45319	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	274.177	11112024	1
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2024	4	5	41717	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	180.054	22102024	1
13127	69071200	8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	2024	4	5	41721	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	235.862	22102024	1
13127	69071200	8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	2024	4	5	45322	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	37.936	11112024	1
13127	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2024	4	5	45320	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	625.131	11112024	1
13127	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2024	4	5	41719	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	483.543	22102024	1
13127	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2024	4	5	4173	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	115.459	22102024	1
13127	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2024	4	5	4533	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	81.412	11112024	1
13127	69071800	6	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	2024	4	5	45327	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	6.636	11112024	1
13127	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2024	4	5	4538	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	1.435	11112024	1
13127	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2024	4	5	4178	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	33.529	22102024	1
13127	69072400	6	I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2024	4	5	41710	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	544	22102024	1

13127	69072400	6	I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2024	4	5	45310	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	681	11112024	1
13127	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2024	4	5	45315	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	6.773	11112024	1
13127	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2024	4	5	41714	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	411	22102024	1
13127	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2024	4	5	41723	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	408.452	22102024	1
13127	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2024	4	5	45324	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	474.860	11112024	1
13127	69110700	0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	2024	4	5	45323	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	6.637	11112024	1
13127	69110700	0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	2024	4	5	41722	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	65.902	22102024	1
13127	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2024	4	5	45313	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	137	11112024	1
13127	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2024	4	5	41716	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	276	22102024	1
13127	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2024	4	5	45317	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	276	11112024	1
13127	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2024	4	5	4535	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	101.747	11112024	1
13127	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2024	4	5	4175	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	140.302	22102024	1
13127	69254800	0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2024	4	5	289	2152101002001	APORTE PATRONAL PROP. SEPTBRE A DICBRE MEMO N° 289 BIENESTAR	27.814.750	20112024	1
13127	69254800	0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	2024	4	5	289	2152102002001	APORTE PATRONAL PROP. SEPTBRE A DICBRE MEMO N° 289 BIENESTAR	16.868.300	20112024	1
13127	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2024	4	5	45316	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	7.323	11112024	1
13127	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2024	4	5	41715	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	18.286	22102024	1
13127	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2024	4	5	4532	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	15.721	11112024	1
13127	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2024	4	5	4172	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	1.629	22102024	1
13127	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2024	4	5	45312	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	56.166	11112024	1
13127	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2024	4	5	41712	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	180.609	22102024	1
13127	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2024	4	5	4536	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	30.312	11112024	1
13127	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2024	4	5	4176	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	97.583	22102024	1
13127	69255500	7	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2024	4	5	4177	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	418.936	22102024	1

13127	69255500	7	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2024	4	5	4537	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	364.348	11112024	1
13127	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2024	4	5	41726	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	25.507	22102024	1
13127	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2024	4	5	45328	2152403100003	PAGO 50% MULTAS TAG MES SEPTBRE/24 INF. 436 REG.CIVIL MEMO N°453 TES.	90.743	11112024	1
13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2024	4	5	37	2152403099002	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA DEX 337/08 DESDE ENERO A SEPTIEMBRE/24	3.074.723	04112024	1
13127	76104158	4	INMOBILIARIA RECOLETA LTDA.	2024	4	5	4830	2152209002025	DEX. N° 1024 29/05/24 CONTRATO SUBARREND NOVIEMBRE/24	1.410.031	05112024	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2024	4	5	2575	2152208003008	SERV.MANT.Y MEJORA AREAS VERDES, DEX.1554/20, ENE-OCT/24	120.024.144	11092024	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2024	4	5	2556	2152208003009	SERV. MANT. AREAS VERDES RELEVANCIA 3 (R3), DEX 1450/23, ENERO/OCT/24	20.917.277	19082024	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2024	4	5	2574	2152208003009	SERV. MANT. AREAS VERDES RELEVANCIA 3 (R3), DEX 1450/23, ENERO/OCT/24	20.896.350	11092024	1
13127	76171462	7	FERRETERIA MANQUEHUE SPA	2024	4	5	12921	2152204010003	MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS DEX.698 MODIF.856/24 E.PAGO N°3 F/12	6.304.501	08112024	1
13127	76218200	9	ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA	2024	4	5	112614	2152204004001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 1192 01/07/2024 F/112614	1.729.943	12112024	1
13127	76218200	9	ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA	2024	4	5	112615	2152204004001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 1192 01/07/2024 F/112615	1.867.681	12112024	1
13127	76218200	9	ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA	2024	4	5	112616	2152204004001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 1192 01/07/2024 F/112616	30.696	12112024	1
13127	76218200	9	ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA	2024	4	5	112653	2152204004001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 1192 01/07/2024 F/112653	901.556	13112024	1
13127	76238721	2	COMERCIAL GIACAMAN SPA	2024	4	5	2315	2152401007003	300 KIT ALIMENTOS 4 PERSONAS 7 DIAS SOL. 44099 F/2315	12.312.930	11102024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77402	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	15.586.977	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77403	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	6.395.060	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77404	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	13.510.070	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77405	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	7.896.836	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77407	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	5.565.511	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77408	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735F/774	11.510.870	30052024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77409	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	11.713.170	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77410	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	7.897.435	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77411	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	5.792.922	30042024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	77412	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/77	1.516.060	30042024	1

13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	4	5	78752	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/78	4.100.861	17062024	1
13127	76284920	8	VOLVO CHILE SPA	2024	4	5	931451	2152206002002	SOL.MAT.N°44553 SERVICIO DE MANT. VEHICULO FRZJ99	794.651	05112024	1
13127	76377430	9	CIUDAD LIMPIA S.A.	2024	4	5	17050	2152208001018	CONT. DIRECT. SERV. REC. Y TRANSP. RESIDUOS. DOMIC, DEC 14/24.	235.486.359	19082024	1
13127	76393130	7	CONNECTA RESEARCH S.A	2024	4	5	3389	2152207001029	CTTO SUMIN. PARA MONITOREO DE DOCUM., DEX 2027/22, OCTUBRE/24	498.000	15112024	1
13127	76420799	8	ASESORIAS PATRICIO GERMAN PUENTES GUTIERREZ E.I.R.L	2024	4	5	2738	2152905002001001	1 CARRO EMERGENCIA 5 CAJONES PORTASUERO DEX. 1021 28/5/24 F/2738	1.547.228	13092024	1
13127	76420799	8	ASESORIAS PATRICIO GERMAN PUENTES GUTIERREZ E.I.R.L	2024	4	5	27381	2152905002001001	1 CARRO EMERGENCIA 5 CAJONES PORTASUERO DEX. 1021 28/5/24	1.547.227	13092024	1
13127	76486150	7	SUPER SOFTWARE SPA	2024	4	5	12	2153407022	SISTEMA CORREO ELECTRONICO, DEX.1720/20, ENE-27/12/23	4.075.466	31122023	1
13127	76615660	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LTDA. REP. LEGAL	2024	4	5	884	2153407034	ESTUDIO MECANICA SUELOS DEX. 1062 24/8/20 AÑO ANTERIOR	6.946.473	01012021	1
13127	76702354	5	ASESORIAS E INVERSIONES LOS ALERCES SPA	2024	4	5	12	2152209002020	ARRDO CALLE ALBERTO FIGUEROA 371 DEX 3108-19 614-20 DICIEMBRE 2024	2.180.377	29112024	1
13127	76739669	4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	2024	4	5	608	2152208999027	APRUEBA CTTO DIRECTO PASAMOS AGOS./24, 06/09 AL 09/09/24, DEX 1684/24	16.481.500	25092024	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2024	4	5	625	2152212003001	NOTA DE PEDIDO N°043 VINO DE HONOR ACTIV. PASAMOS AGOSTO 2024	9.811.550	10092024	1
13127	76772598	1	BAROTECH SPA	2024	4	5	603	2152204999001	SUMINISTROS MATERIAL DE PINTURA VIAL DEX. 1742 DE 16/9/24 E.PAGO N° 1	12.784.230	23102024	1
13127	76807297	3	TRANSPORTE RODERIC OSORIO E.I.R.L	2024	4	5	139	2152209003005	ARRIENDO VEHICULOS DEX. 1272 12/7/24 2373-21-LR24 E.PAGO N°6 F/139	4.082.000	11112024	1
13127	76879466	9	SOCIEDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DAM SPA	2024	4	5	238	2152208002002	SERVICIO DE SEGURIDAD, DEX.1649/22, ENE-DIC/24	3.351.963	03052024	1
13127	76889605	4	SOC DE PROF PRESTACIONES LEGALES BENAVIDES Y AROS ABOGADOS	2024	4	5	396	2152211999003	SERVICIO ASESORIAS LEGALES BENAVIDES Y AROS ABOGADO CIA DEX 668/24, DE	3.300.000	04112024	1
13127	76997575	6	HIDROMASS SPA	2024	4	5	2018	2152206001001	SONDAJE PARA DESTAPE 6 CAMARAS DEX 2000/23	1.392.302	21112024	1
13127	77128039	0	MEDEL PRODUCCIONES SPA	2024	4	5	552	2152208999028	CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO DEX.2059 25/10/24	24.300.000	04112024	1
13127	77141903	8	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INGENIERÍA LTDA	2024	4	5	557	2152206001002	MANT. REP. DE EDIFICIOS PPTO. N°45356 DEX 655/24	7.752.850	14102024	1
13127	77291417	2	COMERCIAL RUC SPA	2024	4	5	1605	2152208999010	ADQUISICION URNAS PLASTICAS DEX. 1965 DE 16/10/2024	11.370.450	23102024	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2024	4	5	67364	2152211003011	SOL.MAT.N°42923 HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) CONTRATACION CUOTA 7/12 F/67	362.593	13112024	1
13127	77414548	6	ASESORIAS E INVERSIONES COLOMBARA LIMITADA	2024	4	5	588	2152211999003	SERVICIO ASESORIA JURIDICA COLOMBARA DEX 640/24	1.500.000	01012024	1
13127	77416578	9	CONSTRUCTORA LOS CIPRECES SPA	2024	4	5	225	2153102004122	MEJORAMIENTO PLAZOLETA FRAY ANDRESITO DEX. 1257 10/7/24 E.PAGO 2 Y FIN	11.771.065	06112024	1
13127	77531804	k	FIDELOGIST SPA	2024	4	5	1212	2152401007003	300 GIFTCARD ALIMENTACION 2024 DEX. 1402 31/7/24	27.600.000	11112024	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2024	4	5	10122	2152208004002	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	05082024	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2024	4	5	10128	2152208004002	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	05092024	1



13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2024	4	5	10134	2152208004002	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	04102024	1
13127	77700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	2024	4	5	8393	2152907001001	RENOVACION 6 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD DEX. 1943 15/10/24	5.178.592	04112024	1
13127	77766590	1	SOCIEDAD LILIAN CORDOVA Y CIA LTDA	2024	4	5	12	2152209002023	ARRIENDO CALLE LA SERENA N°652 DEX 1035/2023 DICIEMBRE 2024	1.960.840	29112024	1
13127	77777676	2	NELLY DEL PILAR GONZALEZ VALDES TRANSPORTE E.I.R.L	2024	4	5	20	2152209003005	DEX. N° 1342 24/07/2024 APRUEBA CONTRATO DE ARRIENDO E.PAGO N° 6 F/20	2.140.000	12112024	1
13127	77928866	8	TRANSPORTES PAULO JIMENEZ GARCIA E.I.R.L.	2024	4	5	9	2152209003005	ARRIENDO CAMIONETAS DEX. 1420 02/08/2024 E.PAGO N° 6 F/9	2.113.000	11112024	1
13127	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LTDA.	2024	4	5	615545	2152905002001001	MAQUINA BACHEADORA DEX. 1488 DE 13/08/2024 F/615545	297.488.018	19082024	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2024	4	5	49843	2152208005002	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO, MONIT Y OTROS, DEX 529/23, ENE-DIC	17.262.767	07102024	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2024	4	5	50009	2152208005002	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO, MONIT Y OTROS, DEX 529/23, ENE-DIC	17.262.767	07112024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	313904	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	313905	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	313906	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	313907	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	313908	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	312971	2152208001012	ARRIENDO BARREDORA MECANIZADA DEX 610/24	11.781.000	20082024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	312970	2152208001012	SERV.MANT.RES.Y GEST.RES.SOLIDOS VAL, DEX.1679/22, ENE-DIC/24	181.493.100	20082024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	309808	2152208003006	SERV ARBOLADO URBANO DEX 285/23 SERVICIO MES MARZO/2024	21.170.465	06052024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	310429	2152208003006	SERV ARBOLADO URBANO DEX 285/23 SERVICIO ENERO A DIC/2024	21.297.567	06052024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	311418	2152208003006	SERV ARBOLADO URBANO DEX 285/23 SERVICIO ENERO A DIC/2024	19.195.964	28062024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	312541	2152208003006	SERV ARBOLADO URBANO DEX 285/23 SERVICIO ENERO A DIC/2024	21.050.129	01082024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	313219	2152208003006	SERV ARBOLADO URBANO DEX 285/23 SERVICIO ENERO A DIC/2024	21.554.058	29082024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	314175	2152208003006	SERV ARBOLADO URBANO DEX 285/23 SERVICIO ENERO A DIC/2024	21.532.493	03102024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	312182	2152208003006	SERVICIO EVENTUAL MANT. ARB. URB. DEX 285/23	2.620.567	19072024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	310618	2152208003006	SERVICIO MANTENCION ARBOLADO URBANO DEX 285/23	2.047.758	06062024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	4	5	310617	2152208003006	SERVICIO EVENTUAL MANTENCION ARBOLADO URBANO DEX 285/23	2.995.328	06062024	1
13127	90193000	7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	2024	4	5	15621002	2152207001019	SOL.MAT. N°44480 PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO	318.143	11112024	1

13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	148615	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 JULIO 2024	54.211.526	19082024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	126498	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 JULIO 2024	48.209.687	19082024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	149003	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 AGOSTO 2024	54.907.853	13092024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	126533	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 AGOSTO 2024	48.828.923	13092024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	126565	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 SEPTIEMBRE 2024	47.458.646	10102024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	149378	2152208001005	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15 SEPTIEMBRE 2024	53.366.984	10102024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	116299	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	253.956	01012024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	130613	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	285.571	01012024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	116971	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	1.662.232	01012024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	4	5	131529	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	1.869.168	01012024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	4	5	31387445	2152205001002	CONSUMO ALUMB.PUB.C/MED., CLTE.1236205-6, OCT. 2024	53.753.391	08112024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	4	5	31321145	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470921-5, OCT. 2024	14.009.851	25102024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	4	5	31321144	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470923-1, OCT. 2024	1.089.145	25102024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	4	5	31321158	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE. 934180-3, OCT. 2024	20.411.236	25102024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	4	5	31387475	2152205001004	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, OCT.2024	1.986.317	08112024	1
13127	96877150	7	PENA SPOERER Y CIA S.A.	2024	4	5	81439	2152905002001001	RECONOCE DEUDA DEX.2169 12/11/24 ARREGLO MAQ. BACHEADORA	11.727.767	24072024	1

<b>TOTAL</b>	<b>2.509.538.404</b>
--------------	----------------------