

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2024

Período : Octubre

Municipio : RECOLETA

id_legal	rut	digito	nombre	año	factura	concepto_pres	detalle	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13127	DATO PERSONAL		URRUTIA CUADRA MARIO FRANCISCO	2024	10	2152205004001	CONV. FRANQUEO ENTREGA CORRESPONDENCIA DEX 98/11 ENERO/DIC 2024	120.000	28102024	1
13127			PINTO RIFFO FRANCISCO JAVIER	2024	85	2152206001001	SOL.MAT. N°44160 COMPRA MICO ANTISHOCK POLICARBONATO	2.618.000	04102024	1
13127			VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	2024	17732	2153102004118	REP. TECHUMBRE CESFAM QUINTA BELLA DEX. 686 MODIF.DEX. 1739 F/17732	195.378.829	30082024	1
13127			GOMEZ SOTO FARID ANDRES	2024	1886	2152905002001001	SOL.MAT. N°43812 COMPRA 02 CAMARA DIGITAL CORPORALES MAS ARNES E IMPLE	440.300	08102024	1
13127			DUQUE NORAMBUENA KATHERINNE CONSTANZA	2024	2652	2152401007030	ASIGNA BENEF.BECA COMPLEM. ALIMENT., RESOL 2652/24, MES DE JUNIO/24.	104.450	01072024	1
13127			DUQUE NORAMBUENA KATHERINNE CONSTANZA	2024	3091	2152401007030	ASIGNA BENEF.BECA COMPLEM.ALIMENTAC., RESOL.3091/24, JULIO/24.	104.473	30072024	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2024	4161	2152403100001	RMTNP OTROS MUNICIPIOS 80% INFORME N° 435 REG. CIVIL MEMO N° 416 TES.	7.352.188	22102024	1
13127	61002000	3	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2024	4162	2152604001002	ARANCEL REGISTRO CIVIL INFORME N° 435 REG. CIVIL MEMO N° 416 TES-MUN.	1.046.530	22102024	1
13127	61812000	7	SERVIU METROPOLITANO	2024	1812	2153303001001	PAGO CONVENIO PROG. PAVIMENTOS PARTICIP. DEX. N° 1812 DE 2/10/24	40.607.400	02102024	1
13127	65026126	7	GRUPO DE MUJERES UNIDAS POR EL ARTE	2024	1908	2152401004073	APRUEBA SUBV.TRAD. AÑO 2024, DEX.1908/24 PROM.ACUERDO 223/24	165.000	22102024	1
13127	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2024	4171	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC.ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	144.984	22102024	1
13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2024	41725	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC.ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	904.546	22102024	1
13127	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2024	4174	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC.ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	474.679	22102024	1
13127	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2024	41717	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC.ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	120.461	22102024	1
13127	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2024	41711	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC.ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	100.608	22102024	1
13127	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2024	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	41724	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	39.907	22102024	1
13127	69070900	7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2024	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	41720	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	167.104	22102024	1
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2024	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	41721	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	235.862	22102024	1
13127	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2024	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	4173	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	115.459	22102024	1
13127	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2024	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	41710	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	544	22102024	1
13127	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2024	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	41723	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	408.452	22102024	1
13127	69110700	0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	2024	41722	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	65.902	22102024	1
13127	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2024	41716	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	276	22102024	1
13127	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2024	4175	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	140.302	22102024	1
13127	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2024	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	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	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	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	4177	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	418.936	22102024	1
13127	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2024	41726	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTRAS MUNIC. ENTERADAS EN ESTA MEMO N° 417 INF.435	25.507	22102024	1

13127	70786200	9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	2024	34	2152403099002	SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA DEX 337/08 DESDE ENERO A SEPTIEMBRE/24	3.074.723	14102024	1
13127	76029126	9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	2024	18976	2152208999010	SOL.MAT. N°44511 COMPRA DE 15 ROLLO DE TELAS	884.468	15102024	1
13127	76095313	k	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	2024	25104	2152401007003	SUMINISTRO MOBILIARIO Y ROPA CAMA DEX.376 21/2/23 E.PAGO N°15 F/25104	3.831.800	08102024	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2024	2572	2152208003008	SERV. EVENTUAL MANT. JARDINES JULIO/2024	17.870.587	05092024	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2024	2555	2152208003008	SERV.MANT.Y MEJORA AREAS VERDES, DEX.1554/20, ENE-OCT/24	119.466.154	19082024	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2024	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	2556	2152208003009	SERV. MANT. AREAS VERDES RELEVANCIA 3 (R3), DEX 1450/23, ENERO/OCT/24	20.917.277	19082024	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2024	7359	2152207001024	NOTA DE PEDIDO N°58 TELAS PVC, LIENZOS, SERV. INST. PASAMOS AGOS/24	477.095	15092024	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2024	7424	2152207001024	NOTA DE PEDIDO N°059 TELAS PVC Y PORTAP. ATENCION VETERIN. DIMAO	66.569	03102024	1
13127	76130993	5	GRUPO AG PUBLICIDAD LTDA.	2024	7425	2152207001024	NOTA PEDIDO N°60 TELAS PVC Y ARM. LIENZ. METB/24 EXPL. METRO DORSAL	233.050	03102024	1
13127	76139769	9	ASESORIA E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	2024	3799	2152204009004	SOL.MAT. 38187, COMPRA DE 40 PENDRIVE, PARA ENTREGA DE PROY.MUNIC.	128.044	02102024	1
13127	76148288	2	IDEA MARKET SPA	2024	11104	2152904001	SOL.MAT. N°44143 SILLON ECOCUERO NEGRO BASE METALICA	124.950	17102024	1
13127	76254982	4	SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LIMITADA	2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	78752	2153102004117	MATERIAL FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA DEX.699 MODIF. DEX.1735 F/78	4.100.861	17062024	1
13127	76337624	9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA	2024	281	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGO N°4 F/281	1.613.640	02102024	1
13127	76337624	9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA	2024	282	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGON°4 F/282	1.232.840	02102024	1
13127	76337624	9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA	2024	283	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGO N°4 F/283	199.920	02102024	1
13127	76393130	7	CONECTA RESEARCH S.A	2024	3261	2152207001029	CTTO SUMIN. PARA MONITOREO DE DOCUM., DEX 2027/22, SEPT/24	498.000	03102024	1
13127	76420799	8	ASESORIAS PATRICIO GERMAN PUENTES GUTIERREZ E.I.R.L	2024	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	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	12	2153407022	SISTEMA CORREO ELECTRONICO, DEX.1720/20, ENE-27/12/23	4.075.466	31122023	1
13127	76489272	0	TECNOLOGIA ACTIVA SPA	2024	1881	2152207001023	APRUEBA CTTO LICIT. CIRCUITO CERRADO TV EDIF. CONSYS., SEPT/24	613.922	03102024	1
13127	76615660	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH LTDA. REP. LEGAL	2024	884	2153407034	ESTUDIO MECANICA SUELOS DEX. 1062 24/8/20 AÑO ANTERIOR	6.946.473	01012021	1
13127	76739669	4	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	2024	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	625	2152212003001	NOTA DE PEDIDO N°043 VINO DE HONOR ACTIV. PASAMOS AGOSTO 2024	9.811.550	10092024	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2024	629	2152212003001	NOTA DE PEDIDO N°044 COFFEE ENTREGA DE FDOS CONCURSABLES 2024	654.500	01102024	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2024	630	2152212003001	NOTA DE PEDIDO N°045 COFFEE INAUG. ACTIV. PLAZA ALBERTO HURTADO	523.600	01102024	1
13127	76879466	9	SOCIEDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DAM SPA	2024	238	2152208002002	SERVICIO DE SEGURIDAD, DEX.1649/22, ENE-DIC/24	3.351.963	03052024	1
13127	77142835	5	CRUD SPA	2024	263	2152211999006	SOL.MAT.N°42597 24 UNI SERVICIO DE ALMACENAJE DE DISCO DE RESPALDO	148.750	01102024	1
13127	77173834	6	FLOYET SECURITY SPA	2024	262	2152208001014	ASEO TIRSO DE MOLINA DEX 600/22 ENERO A DICIEMBRE 2024	8.206.534	02102024	1
13127	77173834	6	FLOYET SECURITY SPA	2024	263	2152208001014	ASEO TIRSO DE MOLINA DEX 600/22 ENERO A DICIEMBRE 2024	3.351.963	02102024	1
13127	77201245	4	FERREACEROS SPA	2024	15613	2152208999010	SOL.MAT. N°44510 COMPRA INSUMO DE FERRETERIA PARA PROCEDO ELECCIONARIO	2.889.568	23102024	1

13127	77291417	2	COMERCIAL RUC SPA	2024	1605	2152208999010	ADQUISICION URNAS PLASTICAS DEX. 1965 DE 16/10/2024	11.370.450	23102024	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2024	67285	2152906001	e&SOL.MAT.42912, SERV. CPS PARA SITIO WEB WWW.RECOLETA.CL X 12 MESES	362.500	17102024	1
13127	77531804	k	FIDELOGIST SPA	2024	1107	2152401007003	300 GIFTCARD ALIMENTACION 2024 DEX. 1402 31/7/24 E.PAGO N° 3 F/1107	13.800.000	30092024	1
13127	77540301	2	SOCIEDAD COMERCIAL M&T SPA	2024	605	2153102004127	ADQ. MAT. REP.CESFAM PATRICIO HEVIA DEX. 1597 28/8/24	10.045.505	09092024	1
13127	77623336	6	PALERMO DESIGN SPA	2024	312	2152904002	SOL.MAT. N°44167 CAJONERA MELAMINA CON LLAVE	107.100	03092024	1
13127	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2024	10122	2152208004002	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	05082024	1
13127	77883342	5	STRUMMER PRODUCCIONES SPA	2024	41	2152905999001	SOL.MAT. N°44205 INSTALACION DE TECHUMBREEN EDIFICIO CONSISTORIAL	3.213.000	26092024	1
13127	79622710	9	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	2024	17772	2152204010003	SUMINISTROS DE ARIDOS DEX.1582 DE 27/8/24 E.PAGO N° 1 F/17772	339.150	03092024	1
13127	80565500	3	LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPAÑIA LTDA.	2024	615545	2152905002001001	MAQUINA BACHEADORA DEX. 1488 DE 13/08/2024 F/615545	297.488.018	19082024	1
13127	81378300	2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	2024	1013452	2152401007003	SUMINISTRO SUPLEMENTO ALIMENTICO DEX.482 13/3/23 E.PAGO N° 11 F/101345	2.880.990	17092024	1
13127	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2024	130185	2152204001002	SOL .MAT.44663, 2 TIMBRES AUTOMATICO Y 1 FECHADOR PARA ADM. MUNIC.	78.100	03102024	1
13127	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2024	130265	2152204009002	SOL.MAT. 39488 21 UNIDADES DE CARTRIDGE SECADO NORMAL	282.399	08102024	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2024	132274	2152211003002	SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA, DEX.1279/20, ENE-DIC/24	7.466.268	30092024	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2024	49789	2152208005002	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO, MONIT Y OTROS, DEX 529/23, ENE-DIC	17.262.767	27092024	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2024	49843	2152208005002	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO, MONIT Y OTROS, DEX 529/23, ENE-DIC	17.262.767	07102024	1
13127	88248700	8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	2024	4490	2152207002009	100 FORMULARIOS DENUNCIAS A TRIBUNAL SOL.44110	199.920	17102024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	313904	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	313905	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	313906	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	313907	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	313908	2152208001012	LAVADO NOCTURNO PATIOS URBA Y EXP METRO DEX 1497/24	12.971.000	25092024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	309808	2152208003006	SERV ARBOLADO URBANO DEX 285/23 SERVICIO MES MARZO/2024	21.170.465	06052024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	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	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	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	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	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	312182	2152208003006	SERVICIO EVENTUAL MANT. ARB. URB. DEX 285/23	2.620.567	19072024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	310618	2152208003006	SERVICIO MANTENCION ARBOLADO URBANO DEX 285/23	2.047.758	06062024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	310617	2152208003006	SERVICIO EVENTUAL MANTENCION ARBOLADO URBANO DEX 285/23	2.995.328	06062024	1
13127	94510000	1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	2024	2032	2152602001	AVENIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEX. N° 2032 24/10/24 ACUERDO 241	1.895.710	24102024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	148615	2152208001005	TRAT. TRANSPORTE DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES JULIO/24	54.211.526	19082024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	126498	2152208001005	TRAT. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES JULIO/24,	48.209.687	19082024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	149003	2152208001005	TRAT. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES AGOSTO/24,	54.907.853	13092024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	126533	2152208001005	TRAT. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES AGOSTO/24,	48.828.923	13092024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	126565	2152208001005	TRAT. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES SEPTIEMBRE/24,	47.458.646	10102024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	149378	2152208001005	TRAT. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES SEPTIEMBRE/24,	53.366.984	10102024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	116299	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	253.956	01012024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	130613	2153407034	TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15	285.571	01012024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	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	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	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	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	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	31221510	2152205001004	CONSUMO SEMAFOROS CLIENTE 1574309-3, SEPT.2024	1.436.144	09102024	1

TOTAL	1.740.015.123
--------------	----------------------