

Sector : MUNICIPALIDAD

Año : 2024

Período : Septiembre

Municipio : RECOLETA

id_legal	rut	digito	nombre	año	factura	concepto_pres	detalle	saldo	fecha_emision	tipo_doc
13127	DATO PERSONAL		SOLIS CACERES ANA ISABEL	2024	4024	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON. A ANA ISABEL SOLIS RESOL.Nº 4024 DEL 30/09/2024	103.000	30092024	1
13127			URIBARRI TOBAR VICTOR IGNACIO	2024	13728	2152208999029	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG. DEX. 1557 31/08/2023 SER.JUNIO/24	446.250	30062024	1
13127			URIBARRI TOBAR VICTOR IGNACIO	2024	13837	2152208999029	e&SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y FUMIG. DEX. 1557 31/08/2023 SERV. JULI	446.250	31072024	1
13127			JAIME MANUEL MARMOR ABARCA	2024	10544	2152207002006	SOL.MAT. Nº44475 SERVICIO IMPRESION DE FOLLETERIA ASOC.A SERVICIO POPU	738.990	30082024	1
13127			BUSTOS BUSTOS EDUARDO VICTORINO	2024	4001	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON. A EDUARDO BUSTOS RESOL.Nº 4001 DEL 27/09/2024	300.000	27092024	1
13127			GRANT CORTES LIA RAQUEL	2024	727469	2153102004128	SOLIC. 43964 MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA RES. 3593.MODIF. RE	1.698.159	03092024	1
13127			CORNEJO FICA XIMENA ESTER	2024	4002	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON. A ROSALINDO CORNEJO RESOL.Nº 4002 DEL 27/09/2024	300.000	27092024	1
13127			CHAVEZ MARTINEZ MARCELA ANDREA	2024	4003	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON. A MARCELA CHAVEZ RESOL.Nº 4003 DEL 27/09/2024	300.000	27092024	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			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			HORMAZABAL LAGOS ERICK JOSE	2024	4000	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON. A ERICK HORMAZABAL RESOL.Nº 4000 DEL 27/09/2024	250.000	27092024	1
13127			65229946	6	CLUB ADULTO MAYOR JOSE SANTOS OSSA	2024	1781	2152401004205	DEX.1781/24 APRUEBA CONV.PROY.FONDO DE SEG.,DEX.1421/24 PROM. ACUERDO	2.000.000
13127	65648650	3	JUNTA DE VECINOS ARQUITECTOS O´HERENS EX LAS VERTIENTES	2024	1779	2152401004239	APRUEBA SUBV. TRAD.AÑO 2024, DEX.1779/24 PROM.ACUERDO Nº175/24 CONCEJO	1.200.000	25092024	1
13127	69061400	6	MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	2024	3192	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO Nº 319 29/7/24	39.784	29072024	1

13127	69070100	6	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2024	31927	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	1.922.114	29072024	1
13127	69070200	2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	2024	3195	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	445.924	29072024	1
13127	69070300	9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	2024	31920	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	86.222	29072024	1
13127	69070400	5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	2024	31912	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	103.580	29072024	1
13127	69070700	4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	2024	31910	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	16.019	29072024	1
13127	69070800	0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	2024	31926	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	175.845	29072024	1
13127	69070900	7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	2024	31915	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	36.174	29072024	1
13127	69071000	5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	2024	31923	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	547.119	29072024	1
13127	69071100	1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	2024	31921	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	354.372	29072024	1
13127	69071200	8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	2024	31924	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	483.729	29072024	1
13127	69071300	4	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	2024	31922	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	924.703	29072024	1
13127	69071500	7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	2024	3194	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	46.267	29072024	1
13127	69072000	0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	2024	3199	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	988	29072024	1
13127	69072400	6	I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	2024	31911	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	2.841	29072024	1
13127	69072500	2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	2024	3191	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	1.070	29072024	1
13127	69072600	9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	2024	31917	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	83.765	29072024	1
13127	69072700	5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2024	31925	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	542.941	29072024	1
13127	69072900	8	MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	2024	31916	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	19.731	29072024	1
13127	69253700	9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	2024	31914	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	137	29072024	1

13127	69254000	k	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	2024	31919	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	276	29072024	1
13127	69254300	9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2024	3196	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	253.359	29072024	1
13127	69254900	7	MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	2024	31918	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	11.670	29072024	1
13127	69255000	5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2024	3193	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	17.234	29072024	1
13127	69255100	1	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2024	31913	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	83.644	29072024	1
13127	69255400	0	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	2024	3197	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	79.853	29072024	1
13127	69255500	7	I.MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2024	3198	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	361.096	29072024	1
13127	69255600	3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	2024	31928	2152403100003	PAGO MULTAS TAG OTROS MUNIC. PAGADAS EN ESTE MEMO N° 319 29/7/24	27.517	29072024	1
13127	76023530	k	INFO UPDATE LTDA	2024	14363	2152211003005	SOL.MAT. N°42947 SUSCRIPCION A DIARIO OFICIAL ELECTRONICO	357.000	12092024	1
13127	76054559	7	POLAMBIENTE SA	2024	14802	2152208001008	DISPOSICION FINAL NEUMATICOS FUERA DE USO DEX. 1886/ 20/10/23 E.PAGO N	1.335.180	04092024	1
13127	76061008	9	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA	2024	15618	2152204001002	SOL.MAT.N°43714 ARTICULO DE ESCRITORIO PARA EDIFICIO Y DEPENDENCIA MUNI	5.421.543	12082024	1
13127	76116383	3	SERVICIOS DE COMPENSACION DE EMISIONES SA	2024	2539	2152208003008	SERV.MANT.Y MEJORA AREAS VERDES, DEX.1554/20, ENE-OCT/24	119.443.614	17072024	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	2542	2152208003009	SERV. MANT. AREAS VERDES RELEVANCIA 3 (R3), DEX 1450/23, ENERO/OCT/24	20.854.812	22072024	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	7314	2152207001024	NOTA DE PEDIDO N°057 TELAS PVC Y PORTAP. CONMEM. DIA NAC. DEL DIRIG.	199.706	02092024	1
13127	76218200	9	ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA	2024	111145	2152204004001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 1192 01/07/2024 E.PAGO N°3 F/111	7.681.987	19082024	1
13127	76218200	9	ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA	2024	111532	2152204004001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 1192 01/07/2024 E.PAGO N° 4 F/11	2.369.434	13092024	1

13127	76238721	2	COMERCIAL GIACAMAN SPA	2024	2275	2152401007003	OCD 2373-419-CM24 800 KIT DE ALIMENTAC. 4 PERS.POR 7 DIAS RESOL 188/24	10.260.775	07082024	1
13127	76238721	2	COMERCIAL GIACAMAN SPA	2024	2284	2152401007003	OCD 2373-419-CM24 800 KIT DE ALIMENTAC. 4 PERS.POR 7 DIAS RESOL 188/24	11.492.068	20082024	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	256	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERIANRIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGO N° 1	2.745.330	25072024	1
13127	76337624	9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA	2024	62	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERIANRIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGO N° 2 F/262	738.990	07082024	1
13127	76337624	9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA	2024	269	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERIANRIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGO N°3 F/269	1.310.190	02092024	1
13127	76337624	9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA	2024	270	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGO N° 3 F/270	2.463.300	02092024	1
13127	76337624	9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA	2024	271	2152204005001	SUMINISTROS INSUMOS VETERINARIOS DEX. 192 01/07/2024 E.PAGO N° 3 F/271	1.081.710	02092024	1
13127	76344054	0	MORETO CLIMA LIMITADA	2024	28984	2153102004102	SOL.MAT. 43863, 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PTO.DE SALUD V.CRIST.	3.233.833	30052024	1

13127	76403662	k	COMERCIAL MSM LIMITADA	2024	5418	2152202002004	SOL.MAT. N°44504 COMPRA DE 260 GUANTE DE CABRITILLA Y 30 DE MULTIGRIP	461.315	23092024	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	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	76684954	7	GLOBE MANTENCIONES INSTALACIONES SPA.	2024	19662	2152206006002	REP. CORRECT. ASC. PEDRO LEM. DEX2364/23	133.340	23092024	1
13127	76698945	4	TRANSPORTE DE PASAJEROS BÁRBARA ORLANDA GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	2024	400	2152209003002	TRASLADO DIRIGENTES SOCIALES DEX.1595 MODIF. DEX. 1616/24	10.560.000	31082024	1
13127	76771280	4	PAULINA ELIZABETH TORRES CARRASCO EVENTOS Y PREPARACION DE	2024	614	2152212003001	NOTA DE PEDIDO N° 041 COFFEE ACTIV. INAUGURACION FUNERARIA POPULAR	392.700	07082024	1
13127	76872717	1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2024	5154	2152401007003	SUMINISTRO PROD. HIGIENE PERSONAL DPTO. SOCIAL DEX. N° 436 03/03/23 F/	2.616.215	26082024	1
13127	76872717	1	IMPORTADORA HEVIA SPA	2024	5155	2152401007003	SUMINISTRO PROD. HIGIENE PERSONAL DPTO. SOCIAL DEX. N° 436 03/03/23 F/	4.366.705	26082024	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	76970892	8	KAIXO SPA	2024	36	2153407022	NOTA DE PEDIDO N°036 SOPOR. LOGIST. ACT. MUNIC. EN TU BARRIO-METB/23	400.000	28092023	1
13127	76970892	8	KAIXO SPA	2024	40	2153407022	NOTA DE PEDIDO N° 040 SOPORTE LOGISTICO ACTIV. METB 2023	400.000	23112023	1
13127	76970892	8	KAIXO SPA	2024	41	2153407022	NOTA DE PEDIDO N°041 SOPORTE LOGIST. INAUG. MEJORAM. DE CANCHAS	5.239.000	05122023	1
13127	77055785	2	SCANNO SPA	2024	2698	2152204999001	SUMINISTRO MATERIALES BACHEO DE CALLES DEX.N°799 15/4/24 E.PAGO N° 5 F	14.924.995	30082024	1
13127	77154852	0	FUNERARIA IVAN MARTINEZ IV LTDA.	2024	3999	2152401007004	OTORGA AYUDA ECON. A GREGORIO GAMEZ RESOL.N° 3999 DEL 27/09/2024	208.250	27092024	1
13127	77327430	4	ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LTDA.	2024	32396	2152212003001	CONMEMORACION DIA DIRIGENTE DEX. 1539 22/08/2024 1594 28/8/24	58.887.000	31082024	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2024	67132	2152211003011	SOL.MAT.N°42923 HOSTING (ALOJAMIENTO WEB) CONTRATACION CUPTA5/12	362.593	16092024	1
13127	77349120	8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	2024	67147	2152906001	e&SOL.MAT.42912, SERV. CPS PARA SITIO WEB WWW.RECOLETA.CL X 12 MESES	362.500	16092024	1
13127	77414548	6	ASESORIAS E INVERSIONES COLOMBARA LIMITADA	2024	530	2152211999003	SERVICIO ASESORIA JURIDICA COLOMBARA DEX 640/24	1.500.000	02092024	1

13127	77502366	k	COMERCIALIZADORA HG SPA	2024	220	2153102004102	EQUIPAMIENTO PUNTO DE SALUD ARQUITECTO O HERENS SOL.43958	1.998.724	11072024	1
13127	77531804	k	FIDELOGIST SPA	2024	1015	2152401007003	300 GIFTCARD ALIMENTACION 2024 DEX. 1402 31/7/24 E.PAGO N° 2 F/1015	13.800.000	26082024	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	77666440	5	INVERSIONES Y ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA	2024	10116	2152208004002	MANT.SIST.ALUMB.PUB.Y CAMB.LUM.TIPO LED, DEX.2083/18, ENE-DIC/24	115.018.693	23082024	1
13127	77889209	k	MZ CAPITAL SPA	2024	15	2152205004008	SOL.MAT. N°44467 DISTRIBUCION DEL DIARIO COMUNAL	3.094.000	31082024	1
13127	79649140	k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA	2024	4668894	2152206002002	SOL.MAT.43597 MANTENCION PREV./CORRECTIVA VEHIC. MUNIC.PPUGXSF-81	1.535.357	28082024	1
13127	81771100	6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	2024	129721	2152204001002	SOL.MAT. N°44660 COMPRA 06 TIMBRE AUTOMATICO MOD.SHINY PRINTER S-530	99.003	16092024	1
13127	86130200	8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2024	132022	2152211003002	SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLOGICA, DEX.1279/20, ENE-DIC/24	7.435.554	31082024	1
13127	87606700	5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	2024	49584	2152208005002	MANT. Y PROV. DE SERV. EVENT. INFO, MONIT Y OTROS, DEX 529/23, ENE-DIC	17.262.767	12082024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	312074	2152208001012	ARRIENDO BARREDORA MECANIZADA DEX 610/24	11.781.000	11072024	1
13127	88277600	k	DEMARCO S.A	2024	312073	2152208001012	SERV.MANT.RES.Y GEST.RES.SOLIDOS VAL, DEX.1679/22, ENE-DIC/24	181.493.100	11072024	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	91806000	6	ABASTIBLE S.A .	2024	13454056	2152205003002	SE OBLIGA CONSUMO AÑO 2024 PISCINA	1.147.654	04092024	1
13127	91806000	6	ABASTIBLE S.A .	2024	13300347	2152205003002	SE OBLIGA CONSUMO AÑO 2024 PISCINA	1.068.779	10092024	1
13127	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA	2024	382826	2152204001006	SOL.MAT. N°44501 PARA COMPRA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO-CARTA F/382826	2.965.385	19082024	1
13127	93558000	5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA	2024	382866	2152204001006	SOL.MAT. N°44501 PARA COMPRA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO-CARTA F/382866	2.547.885	19082024	1
13127	94510000	1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	2024	3357960	2152210002001	SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES DEX. 287 MODIF. DEX.1489/24	4.681.446	26082024	1

13127	96750760	1	IDENTICARD S.P.A.	2024	48300	2152204999001	SOL.MAT. N°42937 COMPRA PORTACREDENCIALES Y CINTA	1.056.958	25072024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	126459	2152208001005	TRAT, TRANSPORTE DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES JUNIO/24,	46.471.053	18072024	1
13127	96754450	7	KDM S.A.	2024	148223	2152208001005	TRAT, TRANSPORTE DE RESIDUOS DEX 3241/15, SERVICIO MES JUNIO/24,	52.256.441	18072024	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	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	330481925	2152205001001	CONSUMO ELECT. DEPEND. MUNIC., CLTE 2926562-3, 17/02/23 AL 16/09/24	539.695	23092024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	330474715	2152205001001	CONSUMO ELECT. DEPEND. MUNIC. CANCHA DORA, 20/08/24 AL 16/09/24	46.194	23092024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	31110671	2152205001001	CONSUMO ELECT. DEPEND. MUNIC. CANCHA DORA, 18/01/24 AL 16/09/24	15.984	23092024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	31132716	2152205001001	CONSUMO ELECT. DEPEND. MUNIC. DIDECO, 20/08/24 AL 16/09/24	1.624.980	23092024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	31133847	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470921-5, SEPT. 2024	14.200.245	23092024	1
13127	96800570	7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	2024	31138839	2152205001003	CONSUMO ALUMB.PUB.S/MED, CLTE.1470923-1, SEPT. 2024	1.105.455	25092024	1

<b>TOTAL</b>	<b>1.427.404.145</b>
--------------	----------------------