

DETALLE PASIVO A JUNIO 2026

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
PAULINA B. CARRIZO VENTA DE AGUA PURIFICADA EIRL	1635	2152201001003001	ID-992144 AGUA INDISPENSABLE PARA SEG. CIUDADANA O.C 2377-183-AG25	386.750
SOCIEDAD MODA TEC LTDA.	22217	2152202002005001	ID992915 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25	247.520
SOCIEDAD MODA TEC LTDA.	22245	2152202002005001	ID 960268 ADQ DE VESTUARIO 2378-81-LE25	284.410
MANUFACTURAS RAC LTDA	250796	2152202002005001	ID- 976264 ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL 2378-134-CM26	10.979.678
COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A.	5231683	2152203001001	ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	70.000.000
COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A.	2271757	2152203001001	ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	-386.339
COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A.	2271758	2152203001001	ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	-882.358
COMPAÑIA DE PÉTROLEO DE CHILE COPEC S.A.	2271759	2152203001001	ID-989884 JUNIO N2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	-872.297
GBD GROUP ENTERPRISES SPA	87	2152204001001001	EXP-1037/2026 ADJ PP ADQ ART OFICINA 2378-59-COT26	4.805.065
IMPORTADORA HEVIA SPA	15379	2152204012001	ID-979938 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V	68.328.000
IMPORTADORA HEVIA SPA	15930	2152204012001	ID 979938 SUM HERRAM Y MATER LAB CORRECT EN VÍA ID2378-96-LP25	68.327.766
FERREACEROS SPA	27643	2152204012001	ID-993778 ADQUISICION CANDADOS 2378-30-COT26	1.131.095
IMPORTADORA HEVIA SPA	4658	2152204012001	ID 979938 ID2378-96-LP25 Sum Herramientas y Material Lab Correctivas V	-68.328.000
DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA	1397	2152204014001	ID-986812 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25	3.867.500
DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA	1406	2152204014001	ID 989668 PRODUCTOS DE CUERO, PLÁSTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25	1.190.000
DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA	1442	2152204014001	ID996305 PRODUCTOS DE CUERO, PLASTICO Y CAUCHO ID 2378-68-LP25	714.000
WALLINGTON OTEÍZA SEBASTIÁN ANDRÉS	195	2152204015001	ID-995175 MAYO 2026 SUMINISTRO ESP ARBUSTIVAS Y CUBRESUELO 2378-48-LQ2	7.327.901
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34728551	2152205001001001	ID-991824 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIA 55-K	21.029.121
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34713655	2152205001001001	ID-991819 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO DEPENDENCIA	14.377.864
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34793899	2152205001001001	ID-995490 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD E OLIVARES ESTADIO BICENTENARI	12.515.829
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34660653	2152205001001001	ID-995495 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD AV TRINIDAD 1319 CLINICA VETER	223.286
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34397136	2152205001002001	ID-976672 CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO A P 911301-0	250.796.966
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	365904282	2152205001002001	ID-978961 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD V MACKNNA/DEPARTAMENTAL	59.589
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34625471	2152205001002001	ID-986648 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEMAFORO	7.797.117
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34625415	2152205001002001	ID-986653 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIOS PUBLICOS	16.554.888
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34625370	2152205001002001	ID-986644 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES	17.344.676

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34625395	2152205001002001	ID-986641 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	276.452.590
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34618672	2152205001002001	ID-988082 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD URUGUAY FTE 8275	1.365
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	368855720	2152205001002001	ID-989344 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD TRONCAL SAN FRANCISCO 1827	2.257.469
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34776861	2152205001002001	ID-994838 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO A P 911301-0	309.049.199
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34713643	2152205001002001	ID-995472 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO FUENTE DE AGUA	1.826.170
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34728477	2152205001002001	ID-995468 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO CENTROS DEPORTIVOS	8.815.686
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34755197	2152205001002001	ID-995463 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO AREAS VERDES	25.796.775
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34755227	2152205001002001	ID-995466 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEMAFOROS	7.884.276
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34757254	2152205001002001	ID-995476 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO SEDES SOCIALES	1.391.033
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34755198	2152205001002001	ID-995479 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO ESPACIO PUBLICOS	18.541.601
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34755188	2152205001002001	ID-995482 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO REFUGIO PEATONAL	1.050.584
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34728488	2152205001002001	ID-995484 SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD CORPORATIVO EX CONCESIONARIA	4.431.155
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34818148	2152205001002001	SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO EL PEUMO 824	1.167
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34791478	2152205001002001	SERVICIO CONSUMO ELECTRICIDAD SEMAFORO 1 FTE 10388	45.844
AGUAS ANDINAS S.A.	9257462	2152205002001001	ID-991270 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO DEPENDENCIAS MUNICIPALE	8.575.248
AGUAS ANDINAS S.A.	9200409	2152205002002001	ID-984215 SERVICIO CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES	133.870.400
AGUAS ANDINAS S.A.	9260129	2152205002002001	ID-991276 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO GRIFOS MUNICIPALES	4.333.480
AGUAS ANDINAS S.A.	9251315	2152205002002001	ID-991266 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO CAMIONES ALJIBES PERU	4.048.582
AGUAS ANDINAS S.A.	9257461	2152205002002001	ID-991268 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO SEDES SOCIALES	1.697.400
AGUAS ANDINAS S.A.	9257460	2152205002002001	ID-991264 SERVICIO CONSUMO DE AGUA CORPORATIVO AREAS VERDES	150.812.014
GASCO GLP S A	12082382	2152205003001	ID- 987332 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE GAS O.C 2378-178-CM26	23.995.036
METROGAS S.A.	1433585	2152205003001	ID-996851 12/05/2026 AL 09/06/2026 CONSUMO DE PAGO GAS ESTADIO	2.181.974
CLARO CHILE SPA	16154582	2152205008001	ID-981381 MARZO 2026 SERV COMUNICACIONES UNIFICADAS	47.189.079
CLARO CHILE SPA	16148979	2152205008001	ID-974438 FEBRERO 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416	10.963.608
CLARO CHILE SPA	16154583	2152205008001	ID-981389 MARZO 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416	10.963.608
CLARO CHILE SPA	16160289	2152205008001	ID-991240 ABRIL 2026 SERVICIO NUMERO DE EMERGENCIA 1416	10.963.608
CLARO CHILE SPA	16160288	2152205008001	ID 991244 ABRIL 2026 SER MOV Y COMUNI UNIF ID2378-136-L24	47.189.079
CLARO CHILE SPA	16435867	2152205008001	EXP. 1838/ MAYO 2026 SERV. MOV. Y COMUNICACIONES UNIFICADAS ID2378-136	47.189.079

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
PEREZ VALENZUELA LUIS ORLANDO	1521	2152206005003001	ID-997056 REPARACION CAMION BARREDORA LINEA B 2378-56-LE25	946.050
ON DEMAND PRINTING SPA	4954	2152207002001001	ID 985487 SERV IMPRESION Y MECANIZADO DE CARTAS 2378-7-LE25	2.928.333
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S\$\$ SPA	21276	2152207002002001	ID- 985428 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESIÓN DIFUSIÓN 2026 ID 2378-21-L	3.949.170
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S\$\$ SPA	21541	2152207002002001	EXP-543 /2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 2026 ID 2378-2	2.116.936
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S\$\$ SPA	21562	2152207002002001	EXP-543 /2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 2026 ID 2378-2	2.116.936
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S\$\$ SPA	1258	2152207002002001	EXP-543 /2026 SUMINISTRO PAPELERIA E IMPRESION DIFUSION 2026 ID 2378-2	-2.116.936
SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA	1009	2152207002003001	ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25	2.884.602
SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA	1010	2152207002003001	ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25	2.884.599
SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA	1016	2152207002003001	ID-991978 MAYO 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25	2.884.599
SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA	1017	2152207002003001	ID-991978 MAYO 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25	5.096.461
SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA	105	2152207002003001	ID-989231 ABRIL 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25	-2.884.602
SOC DE COMUNICACIONES VISUALES E INVERSIONES ALVA LIMITADA	106	2152207002003001	ID-991978 MAYO 2026 SUMINISTRO MATERIAL PVC IMPRESO 2026 2378-17-LP25	-2.884.599
EVENTOS RECHE SPA	527	2152207999001001	ID-991991SERVICIO AUDIVISUAL DE AMPLIFICACION ACTIVIDADES MUNIC 2378-2	12.257.000
STARCO S.A.	237806	2152208001001001	ID 983042 ABRIL SERV RECOLE, TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS ZONA S	242.873.883
STARCO S.A.	237910	2152208001001001	ID-992451 MAYO 2026 SERV RECOLECCIÓN,TRANS Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS	242.873.883
DIMENSION S.A.	44690	2152208001002001	ID 983179 SERV RECOL,TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR	282.620.272
DIMENSION S.A.	44702	2152208001002001	ID 983179 SERV RECOL,TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR	282.620.271
DIMENSION S.A.	44793	2152208001002001	ID-990277 MAYO 2026 SERV RECOLECCIÓN,TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIO	282.620.271
DIMENSION S.A.	2821	2152208001002001	ID 983179 SERV RECOL,TRANSP Y DESCARGA R. DOMICILIARIOS NORTE Y SUR	-282.620.272
DIMENSION S.A.	44692	2152208001003001	ID 983187 ABRIL 2026 CONCESION DE RECOLECCION FERIAS LIBRES 2378-13-LR	77.254.785
DIMENSION S.A.	44792	2152208001003001	ID-990281MAYO 2026 CONCESION DE RECOLECCION FERIAS LIBRES 2378-13-LR2	77.254.785
CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	15521	2152208001004001	ID-987811 ABRIL 2026 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS SOLI	95.691.517
CONSORCIO SANTA MARTA S.A.	15532	2152208001004001	ID-987812 ABRIL 2026 DISPOSICION FINAL Y/O INTERMEDIA DE RESIDUOS SOLI	220.261.341
DIMENSION S.A.	44691	2152208001007001	ID 983183 ABRIL 2026 MANT, REPOSI, INSTAL Y LAV DE CONTENEDORES 2026	32.978.522
DIMENSION S.A.	44794	2152208001007001	ID-990288 MAYO 2026 MANTENCION Y LAVADO DE CONTENEDORES 2	32.978.522

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA	1917	2152208001010001	ID-982689 ABRIL 2026 SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	54.286.061
SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA	1931	2152208001010001	ID-989801 MAYO 2026 SERVICIO DE ASEO DE OFICINAS PARA LAS DEPENDENCIA	54.286.061
IMEKO SPA	2674	2152208001999001	ID-989236- RETIRO DE COLILLAS ID2377-512-AG24	119.000
AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA	8426	2152208002001001	ID-982672 ABRIL 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	160.984.714
AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA	8427	2152208002001001	ID-982672 ABRIL 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.327.045
AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA	8521	2152208002001001	ID 990873 MAYO 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	160.984.714
AYRES SECURITY COMPAÑIA LTDA	8522	2152208002001001	ID 990873 MAYO 2026 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.327.045
AKRO DISEÑOS SPA	6580	2152208003001001	ID 984617MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR CENTRO ID 2378-99-	120.122.034
AKRO DISEÑOS SPA	6605	2152208003001001	ID992975 MAYO 2026 MANT RECUP AREAS VERDES SECTOR CENTRO ID 2378-99-LR	120.122.034
AKRO DISEÑOS SPA	6566	2152208003002001	ID-980264 MARZO 2026 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE	95.186.983
AKRO DISEÑOS SPA	6581	2152208003002001	ID- 984619 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378-99	95.186.982
AKRO DISEÑOS SPA	6591	2152208003002001	ID- 984619 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378-99	42.901
AKRO DISEÑOS SPA	6606	2152208003002001	EXP 2642 MAYO 2026 MANT. RECUP. AREAS VERDES SECTOR NORTE ID 2378-	95.303.984
AKRO DISEÑOS SPA	1189	2152208003002001	REBAJA FACTURA N° 6566 DE MARZO 2026	-1
NUCLEO PAISAJISMO SPA	9821	2152208003003001	ID- 983673 MANT Y RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES SECTOR ORIENTE	167.842.671
NUCLEO PAISAJISMO SPA	9859	2152208003003001	ID 993426 MAYO 2026 MANT Y RECUPDE AREAS VERDES SECTOR ORIENTE 2378-26	167.220.507
NUCLEO PAISAJISMO SPA	9820	2152208003004001	ID- 983683 MANT Y RECUPERACION DE AREAS VERDES SECTOR	112.138.496
NUCLEO PAISAJISMO SPA	9858	2152208003004001	ID 993437 MAYO 2026 MANT Y RECUP DE AREAS VERDES SECTOR SUR 2378-26-LR	112.138.496
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	23757	2152208003007001	ID-987265 ABRIL 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES ID 237	21.044.613
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	23765	2152208003007001	ID-988320 ABRIL 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES	20.483
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	23758	2152208003007001	ID-987265 ABRIL 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES ID 237	28.290.436
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S.A.	23798	2152208003007001	MAYO 2026 MANT MACETAS ORNAMENT, VALLAS L. FLORALES ID 2378-18-LR21	49.960.446
AKRO DISEÑOS SPA	6582	2152208003009001	ID 984612 MANTENCIÓN ARÉAS VERDES SECTOR BANDEJONES ID 2378-99-LR23 AB	98.733.697
AKRO DISEÑOS SPA	6607	2152208003009001	ID 992967 MAYO 2026 MANT AREAS VERDES SECTOR BANDEJONES ID 2378-99-LR2	98.730.654
ENEL X CHILE SPA	19364	2152208004003001	REGUL ANTICIPO E.P. 47/120 FACTURA 19364 MARZO INFORME 406-S/2026 DOM	4.979.032
ENEL X CHILE SPA	19362	2152208004003001	ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE	11.509.313
ENEL X CHILE SPA	19363	2152208004003001	ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE	5.542.367
ENEL X CHILE SPA	19364	2152208004003001	ID-983321 MARZO 2026 SERV MANT ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA ENERGE	94.601.595
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34493981	2152208004003001	ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC	16.574.612

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34537602	2152208004003001	ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC	28.564.988
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	34647282	2152208004003001	ID-996010 25/03 AL 24/04/2026 ESTADO DE PAGO N° 2 SERVICIO DE MANTENCI	28.564.988
ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A	6246168	2152208004003001	ID-984563 ESTADOP DE PAGO N° 1 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PÚBLIC	-16.574.612
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3669	2152208005001	ID- 983126 ABRIL 2026 SERV MANT, SUM E INST ELEMENTOS SIST DE SEMAFOR	23.639.991
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3623	2152208005001	ID 985933 MARZO 2026 SERV MANT SUM E INST ELEM SIST DE SEMAFOROS	23.639.991
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3698	2152208005001	ID-990305 MAYO 2026 SERV MANTSUM E INST ELEMENTOS SIST DE SEMAFOROS I	23.639.991
TRANSBANK S.A.	57827802	2152208009002001	ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25	15.980.333
TRANSBANK S.A.	57828101	2152208009002001	ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25	346.275
TRANSBANK S.A.	57828108	2152208009002001	ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25	12.487.701
TRANSBANK S.A.	57828183	2152208009002001	ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25	24.670.149
TRANSBANK S.A.	57988540	2152208009002001	EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35	430.547
TRANSBANK S.A.	57988547	2152208009002001	EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35	64.954
TRANSBANK S.A.	57988622	2152208009002001	EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35	3.938.964
TRANSBANK S.A.	579889379	2152208009002001	EX-307/2026 MAYO 2026 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-35	3.940.556
TRANSBANK S.A.	12337975	2152208009002001	ID-987755 SERV RECAUDACION MEDIOS ELECTRONICOS ID 2378-353-LR25	-1.628
LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA	255928	2152208010001	ID-981898 CUOTA 3/12 PARA SEGUIMIENTO DE DOCTOS 2378-334-COT25	208.250
ENCIENDE PRODUCCIONES SPA	159	2152208011002001	ID-991020 SERV PROD PARA ACT RECREATIVA 2378-91-LQ25	2.503.065
COMERCIALIZADORA VALENTINA VALENZUELA E.I.R.L	880	2152208011002001	ID-994363 SERVICIO DE COFRE BREAK 2378-43-LE25 LINEA A	700.000
ENCIENDE PRODUCCIONES SPA	159	2152208011005001	ID-991020 SERVICIO PRODUCCION PARA CTV RECREATIVA 2378-91-LQ25	19.105.355
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A	3481	2152208999006005	ID-986795 19-4 AL 18/05/2026 CUOTA 5/7 MANT SISTEMA DE CÁMARAS DE TEL	7.124.260
MONTECINOS RIVERO ARTURO	47	2152209002010001	ID-991503 JULIO 2026 ARRIENDO OFICINA WALKER MARTINBEZ 308, ADULTO MAY	1.691.250
CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO	305	2152209002017001	ID-992858 JUNIO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 SE ANULA PAGO	40.017.232
CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO	306	2152209002017001	ID-993996 JULIO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 EDIFICIO SAN PA	40.017.232
CONGREGACION PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO	3470	2152209002017001	ID-992858 JUNIO 2026 ARRIENDO OFIC VIC.MACKENNA 10.777 SE ANULA PAGO	-40.017.232
URZUA MILLAN SANTIAGO RAMON	21	2152209002018001	ID-997057 JULIO 2026 ARRIENDO OF AMERICO VESPUCIO 6886 EDIFICIO ALCALD	34.699.575
LEDEA ESPINOZA TERESA DEL CARMEN	62026	2152209002025001	ID996732 JUNIO 2026, ARRIENDO OF LOCAL DE LA NIÑEZ CALLE EE.UU 8931	2.340.000
LEDEA ESPINOZA TERESA DEL CARMEN	72026	2152209002025001	ID996733 JULIO 2026, ARRIENDO OF LOCAL DE LA NIÑEZ CALLE EE.UU 8931	2.340.000

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
CHERUBINI CHIAROLINI RENATO	72026	2152209002026001	ID-993997 JULIO 2026 ARRIENDO DEPENDENCIA CALLE PANAMA 9165	1.291.663
COMERCIAL E INDUSTRIAL ACVA LTDA.	7	2152209002027001	ID-993785 JULIO 2026 ARRIENDO CALLE MARIGEN 9638	1.127.357
RUIZ LABBE PRISCILLA	72026	2152209002029001	ID-997058 JULIO ARRIENDO PROGRAMA RED APOYO CALLE DON PEPE 463	1.560.000
SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO	1748	2152209003001001	ID-982624 ABRIL 2026 SERV. ARRIENDO CARGA Y MAQ CAMION ALZA HOMBRE Y D	14.810.688
SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO	1756	2152209003001001	ID 990241 MAYO 2026 ARRIENDO CAMIÓN DOBLE CABINA ID2378-92-LE25	1.660.000
SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO	1754	2152209003001001	ID 990228 MAYO 2026 SERV. ARRIENDO 2378-2-LR20 3 CAMIONES ALZA HOMBRE	14.810.688
PSG SERVICIOS SPA	712	2152209003001001	ID-982592 ABRIL 2026 SERV ARRIENDO MAQ AMPIRROL, TOLVA , CHIPEADORA	75.946.931
PSG SERVICIOS SPA	711	2152209003001001	ID-982597 ABRIL 2026 SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES	47.927.452
PSG SERVICIOS SPA	721	2152209003001001	ID 990215 MAYO 2026 SERV ARRIENDO MAQ AMPIRROL, TOLVA , CHIPEADORA	75.946.931
PSG SERVICIOS SPA	720	2152209003001001	ID 990208 MAYO 2026 SERV. ARRIENDO 14 CAMIONES AÑO 2026 ID2378-79-LR20	47.927.452
SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO	1757	2152209003001002	ID994085 ENERO 2026 PAGA HRS EXTRAS LXWJ-36 / LXWJ94	331.626
SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO	1758	2152209003001002	ID994011 MARZO 2026 HRS EXTR LXWJ-95	142.125
PSG SERVICIOS SPA	737	2152209003001002	ID994035 HRS EXT FEBRERO 2026 AMPIROOL TOLVA, CHIPEADORA	173.740
PSG SERVICIOS SPA	734	2152209003001002	ID994059 PAGA HRS EXT ENERO AMPIROOL TOLVA, CHIPEADORA	170.598
PSG SERVICIOS SPA	736	2152209003001002	ID994039 HRS EXT FEBRERO 2026 AMPIROOL TOLVA, CHIPEADORA	52.360
PSG SERVICIOS SPA	735	2152209003001002	ID994064 HRS EXT ENERO 2026 AMPIRROL TOLVA, CHIPEADORA	373.660
PSG SERVICIOS SPA	740	2152209003001002	ID994013 HRS EXTR AMPIROOL MES MARZO 2026	149.940
PSG SERVICIOS SPA	743	2152209003001002	ID994054 HRS EXTR AMPIROOL MES MARZO 2026	142.800
PSG SERVICIOS SPA	738	2152209003001002	ID994050 HRS EXT FEBRERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE	887.483
PSG SERVICIOS SPA	739	2152209003001002	ID994047 HRS EXT FEBRERO 2026 DOBLE CABINA, ALJIBE 14 CAMIONES	321.869
PSG SERVICIOS SPA	741	2152209003001002	ID994024 HRS EXTR 14 CAMIONES DOB CAB MARZO 2026	799.985
PSG SERVICIOS SPA	742	2152209003001002	ID994016 HRS EXTR 14 CAMIONES DOB CAB MARZO 2026	199.996
PSG SERVICIOS SPA	744	2152209003001002	ID994057 HR EXTR ABRIL 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA ALJIBE FUR	606.238
PSG SERVICIOS SPA	745	2152209003001002	ID994056 HR EXTR ABRIL 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA ALJIBE FUR	281.245
PSG SERVICIOS SPA	733	2152209003001002	ID994082 HRS EXT ENERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE	240.620
PSG SERVICIOS SPA	732	2152209003001002	ID994081 HRS EXT ENERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE	361.743
PSG SERVICIOS SPA	731	2152209003001002	ID994068 HRS EXT ENERO 2026 14 CAMIONES DOBLE CABINA, ALJIBE	862.921
PSG SERVICIOS SPA	726	2152209003001999	ID994029 HORAS EXTR DICIEMBRE 2025 14 CAMIONES	161.840
PSG SERVICIOS SPA	729	2152209003001999	ID 994034 PAGO FACTURAS DICIEMBRE HORAS EXTRAS AÑO 2025 14 CAMIONES	340.618

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
PSG SERVICIOS SPA	728	2152209003001999	ID 994033 PAGO FACTURAS DICIEMBRE HORAS EXTRAS AÑO 2025 14 CAMIONES	1.034.355
PSG SERVICIOS SPA	730	2152209003001999	ID 994027 PAGO FACTURAS DICIEMBRE HORAS EXTRAS AÑO 2025 AMPLIROOL	415.617
OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	435	2152209003003001	ID-982673 ABRIL 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378-1-LR25	46.517.100
OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	437	2152209003003001	ID-982670 ABRIL 2026 ARRIENDO VEHICULOS DEPTOCIG 2378-33-LR24	22.298.256
OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	450	2152209003003001	ID 990221 ABRIL 2026 ARRIENDO VEHÍCULOS DIPROCIG 2378-33-LR24	23.123.283
OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	447	2152209003003001	ID 990267 MAYO 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378-1-LR25	47.726.545
OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	446	2152209003003001	ID 990265 DIF. REAJ. ABRIL 2026 ARRIENDO FLOTA VEHICULOS DIPROCIG 2378	1.209.445
OSORIO VALENZUELA JACQUELINE CECILIA	449	2152209003003001	ID 990234 03 AL 31 MAYO 2026 SERV ARRIENDO VEHICULOS ALCALDIA Y ADMIN	2.482.666
JOV SERVICIOS SPA	17	2152209003004001	ID-990244 MAYO 2026 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS 2378-26-LR25 42 VE	85.000.000
JOV SERVICIOS SPA	15	2152209003004001	ID-982587 ABRIL 2026 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS	85.000.000
TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA	19563	2152209003004001	989304 ABRIL 2026 ARRIENDO DE BUSES SERVICIOS FUNERARIOS 2378-6-LE25	1.705.000
TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA	19570	2152209003004001	ID-989697 ABRIL 2026 ARRIENDO BUSES PARA TURISMO 2378-19-LE26	6.700.000
TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA	5900000356	2152209003004001	REGUL. OBLIGACION EGRESO 45-1378 Y DP 1273 DEL 24-03-2026	200.000
TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA	2421	2152209003004001	ARRIENDO DE BUSES SERVICIOS FUNERARIOS 2378-6-LE25	-155.000
TRANSPORTES TRANSIBERICA LIMITADA	0	2152209003004001	REGUL. OBLIGACION EGRESO 45-1378 Y DP 1273 DEL 24-03-2026	-200.000
EVENTOS RECHE SPA	526	2152209005005001	ID-991988 MAYO 2026 SERV AMPLIF Y GRAB SESIONES CONCEJO MUN 2378-115-	2.558.500
BIONIC VISION SPA	7080	2152209006003	ID-994191 MAYO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES	958.583
BIONIC VISION SPA	7081	2152209006003	ID-994191 MAYO 2026 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION RELOJES CONTROLES	199.920
GINEBRA MULTISERVICIOS SPA	1564	2152209999002001	ID-991995 SERV ARRIENDO E INST DE CARPAS 2378-25-LE25	3.630.000
PETRINOVIC SPA	39544	2152209999002001	ID-992852 MAYO 2026 MANT ARRIENDO 6 EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO 237	3.658.136
PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LTDA.	310477	2152209999002001	ID-994682 MAYO 2026 SERV ARRIENDO Y MANTENCION BAÑOS QUIMICOS 2378-80-	3.932.950
SOLNET SPA	5052	2152209999002001	ID-990404 MAYO 2026 SERVICIO ARRIENDO INFORMATICO SOFTWARE DATACENTER D	4.450.349
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.	249711	2152209999002002	ID-982750 PERIODO 27/03 AL 26/04 ARRIENDO OFI MODULARES SAN PABLO	10.723.706
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.	250692	2152209999002002	ID-988577 ADJ PP INST ARRIENDO Y RETIRO OF MODULAR P CIRCULACION	24.169.193
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.	251004	2152209999002002	ID-989799 ARRIENDO E INST DE OF. MODULARES AVDA PERÚ 8892	1.142.400
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.	250962	2152209999002002	ID-989797 ARRIENDO E INST DE OFI MODULARES SAN PABLO 10777	10.723.706
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.	14745	2152209999002002	ID-988577 ADJ PP INST ARRIENDO Y RETIRO OF MODULAR P CIRCULACION	-4
CONITAMA SPA	1739	2152209999002999	ID-990193 /0 1/11 AL 30/11/2025 FACTURAS PENDIENTES AÑO 2025 TORRES IL	3.213.000
CONITAMA SPA	1740	2152209999002999	ID-990195/0 1/12 AL 31/12/2025 FACTURAS PENDIENTES AÑO 2025 TORRES I	3.213.000

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	136733	2152211003001001	ID-980567 SERVICIO PERMISO DE CIRCULACION MARZO 2026	62.932.852
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	136947	2152211003001001	ID-984913 ABRIL 2026 SERV INST MANT SIST GESTION MUNICIPAL E INS .COMP	30.610.213
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	137166	2152211003001001	ID 993547SERV INST MANT SIST GEST MUNICIPAL E INS .COMPUTACIONALES 237	30.610.213
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	2962	2152211003001001	ID-980567NOTA DE CREDITO A FACTURA 136733	-457.852
TECNOLOGÍAS SOCIALES LIMITADA	834	2152211999001	ID-929502 ADQUISICION SOFTWARE CAMARAS CORPORALES 2377-371-COT25	354.025
PUBLICIDAD SERIE CUATRO LTDA	2361	2152212003001	ID-986034 SERV PRODUCCION CUENTA PUBLICA 2026 ID2378-25-LE26 28/04/202	30.312.275
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	51965753	2152212999002001	JUNIO 2026/PAGO IVA ARRIENDO ESTADIO BICENTENARIO	462.228
IO COMERCIALIZADORA SPA	919	2152212999002002	ID-989243 MAYO 2026 SUMINISTRO REPRESENTACION PROTOCOLO CEREMONIAL 237	2.516.850
COMERCIAL FENIX LTDA.	20298	2152401007003001	ID-990767 MAYO 2026 PROV RECURSO HAB DESTI A PERS ESCASOS RECURSOS	3.085.470
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	583	2152403100001	REGISTRO DE MULTAS 80% AÑO 2026	55.086.619
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	586	2152403100001	ID-977358 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	39.071.855
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	587	2152403100001	ID-977360 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	54.709.071
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	588	2152403100001	ID-977361 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	54.794.290
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	589	2152403100001	ID-977362 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	65.343.418
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	590	2152403100001	ID-977363 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	37.046.620
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	592	2152403100001	ID-977365 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	58.477.411
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	593	2152403100001	ID-977366 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	56.637.923
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	600	2152403100001	ID-986284 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	43.599.267
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	601	2152403100001	ID-986283 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	57.094.050
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	605	2152403100001	ID-993138 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	23.763.773
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	606	2152403100001	ID-993144 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	41.462.194
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	1.769.839
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	15.129.912
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	1.591.828
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	3.141.816
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	2.961.434
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	7.938.892
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	2.424.428
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	1.443.192

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	7.270.323
MUNICIPALIDAD DE RENCA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	3.022.246
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	4.489.432
MUNICIPALIDAD DE COLINA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	4.923.099
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	589.195
MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	62.731
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	10.179.855
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	792.454
MUNICIPALIDAD DE BUIN	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	408.779
MUNICIPALIDAD DE PAINE	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	3.370.319
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	18.387.146
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	653.450
MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	104.488
MUNICIPALIDAD DE MACUL	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	1.994.320
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	3.384.110
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	2.085.238
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	1.309.053
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	3.093.766
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	4.026.756
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	9.564.909
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	2.058.062
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	3.721.791
MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	2.654.062
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	0	2152403100002	PAGO MULTAS A OTRAS COMUNAS	392.310
CRUZ MAC- DONALD ANTONIO RICARDO	1384	2152601001001	IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS	93.263
VILLALOBOS VILLALOBOS FERNANDO DEL CARM	2008	2152601001001	IDDOC 955531 DEVOLUCION CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION	24.442
NAVARRO MIRANDA LUIS	1384	2152601001001	IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS	37.830
VILLANUEVA VELASQUEZ LISSETTE PAULINA	1384	2152601001001	IDDOC 945501 DEV POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS	119.364
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	583	2152604001001	REGISTRO DE MULTAS 80% AÑO 2026	4.469.460

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	586	2152604001001	ID-977358 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	4.451.180
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	587	2152604001001	ID-977360 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	4.410.050
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	588	2152604001001	ID-977361 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	4.455.750
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	589	2152604001001	ID-977362 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	4.442.040
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	590	2152604001001	ID-977363 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	4.464.890
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	592	2152604001001	ID-977365 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	4.446.610
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	593	2152604001001	ID-977366 MARZO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL	4.455.750
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	600	2152604001001	ID-986284 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	4.417.260
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	601	2152604001001	ID-986283 ABRIL 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	4.770.840
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	605	2152604001001	ID-993138 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	3.471.060
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	606	2152604001001	ID-993144 MAYO 2026 REGISTRO DE MULTAS 80% Y ARANCEL AÑO 2026	3.371.460
SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA	3742	2152906001001	IDDOC 986932 ADQUISICIÓN DE LA MACBOOK Y NOTEBOOK O.C 2378-172-CM26	4.173.836
MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA.	3550	2152906001001	ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS	6.195.075
MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA.	3554	2152906001001	ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS	6.195.075
PAPERLUX SPA	796	2152906001001	ID-973484 ADQU DISPOSITIVOS PARA PIZARRA INTERACTIVA 2378-124-AG26	2.500.000
R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	166050	2152906001001	EXP-1233/2026 COMPRA COMPUTADORES LENOVO	4.741.463
MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA.	406	2152906001001	ID-948656 CAMARAS DE SEGURIDAD Y DISCOS DUROS	-6.195.075
MICROGEO S.A.	268507	2152907001001	ID-991734 SUSCRIPCION LICENCIA AUTODESK 2378-43-LE26	24.217.916
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3688	2153102004003001	ID-987801 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO V MACK/E CORREA	6.127.181
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3695	2153102004003001	ID-989358 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO	779.697
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3703	2153102004003001	ID-990985 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104-LR23	1.559.255
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3702	2153102004003001	ID-990975 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104-LR23	2.835.363
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3714	2153102004003001	ID996239 SERV MANT ELEMEN SISTE SEMAFORO BALIZA SOLAR 2378-104-LR23	7.698.750
IMPORTADORA HEVIA SPA	15374	2153102004006001	ID-979944 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V	14.000.000
IMPORTADORA HEVIA SPA	15914	2153102004006001	ID 979944 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc	13.998.817
IMPORTADORA HEVIA SPA	4654	2153102004006001	ID 979944 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc	-14.000.000

NOMBRE	NRO.DCTO.	CUENTA	OBSERVACION	MONTO
TAGUA SPA	1767	2153102004009001	ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6.190.255
IMPORTADORA HEVIA SPA	15378	2153102004011001	ID-979939 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V	30.000.000
IMPORTADORA HEVIA SPA	15929	2153102004011001	ID 979939 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc	29.999.821
IMPORTADORA HEVIA SPA	4657	2153102004011001	ID 979939 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc	-30.000.000
OBIC SPA	510	2153102004013001	ID-990379 SUM HORMIGON PRE MEZCLADO 2378-69-LP25	7.851.025
IMPORTADORA HEVIA SPA	15377	2153102004013001	ID-979941 SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL LABORES COIRRECTIVAS V	15.000.000
IMPORTADORA HEVIA SPA	15928	2153102004013001	ID979941 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correct	14.998.990
TAGUA SPA	1767	2153102004013001	ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14.759.959
IMPORTADORA HEVIA SPA	4656	2153102004013001	ID 979941 ID2378-96-LP25 Sum de Herramientas y Material Labores Correc	-15.000.000
TECNOQUIM S.P.A.	31568	2153102004017001	ID 990414 ADJ PP SUM PINT ALTO TRAFICO GRAN COMPRA LINEA B	10.174.500
GEVIAL SUMINISTROS SPA	10164	2153102004017001	ID-989989 SUM MICROESFERAS DEMARCACION VIAL 2378-107-LR25	4.641.000
QUIMICA PASSOL S.A.	1056288	2153102004017001	ID-989840 SUM PINT ALTO TRAFICO LINEA A	6.033.300
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3712	2153102004018001	ID996236 SERV MANTEN ELEMENT SISTE SEMAFORO SAFE SOLARES 2378-104-LR23	3.849.375
BRAMAL TECNOLOGIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	3677	2153102004020001	ID 985757 SERV MANTENCION ELEMENTOS SISTE SEMAFORO 2378-104-LR23	3.849.375
TAGUA SPA	1767	2153102004046001	ID-985200 ESTADO DE PAGO N°11 PROV ÁRIDOSY MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3.131.568
GESTION VIAL LTDA	9642	2153102004067999	ID-984196 MANTENCION CORRECTIVA CRUCE STA RAQUEI/EL QUISCO-LAS ANEMON	272.760
TOTALES				7.315.766.420