





































1195	2026	3	1	5	145	23-03-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNI	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	300000	065209183-0	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO SAN ISIDRO							EVELINEC	23/03/2026 10:59:51	
1195	2026	3	1	5	145	23-03-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNI	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300000	0	065209183-0	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO SAN ISIDRO							EVELINEC	23/03/2026 10:59:51	
1195	2026	3	1	5	146	23-03-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNI	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	350000	065234043-1	JUNTA DE VECINOS PROVOQUE							EVELINEC	23/03/2026 11:00:46	
1195	2026	3	1	5	146	23-03-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNI	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	350000	0	065234043-1	JUNTA DE VECINOS PROVOQUE							EVELINEC	23/03/2026 11:00:46	
1195	2026	3	1	5	147	20-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-01-01-00	CAJA NELSIE	808559	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	24/03/2026 09:56:03	
1195	2026	3	1	5	147	20-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	808559	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	24/03/2026 09:56:03	
1195	2026	3	1	5	148	23-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-01-01-00	CAJA NELSIE	1058455	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	24/03/2026 09:56:41	
1195	2026	3	1	5	148	23-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1058455	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	24/03/2026 09:56:41	
1195	2026	3	1	5	149	24-03-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MEN	215-22-12-00	GASTOS MENORES	0	219750	1 018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM S							19	EVELINEC	24/03/2026 10:33:43
1195	2026	3	1	5	149	24-03-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MEN	532-12-00-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	219750	0	018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM S							19	EVELINEC	24/03/2026 10:33:43
1195	2026	3	1	5	149	24-03-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MEN	215-22-12-00	GASTOS MENORES	219750	0	1 018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM S							19	EVELINEC	24/03/2026 10:33:43
1195	2026	3	1	5	149	24-03-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MEN	114-03-01-00	ANTIPOPOS DE GASTOS MENORES	0	219750	018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM S							19	EVELINEC	24/03/2026 10:33:43
1195	2026	3	1	5	150	24-03-2026	TRASPASO DE FONDO DE BANCO A CAJA, DJ	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	114704	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	25/03/2026 09:06:01	
1195	2026	3	1	5	150	24-03-2026	TRASPASO DE FONDO DE BANCO A CAJA, DJ	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	114704	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	25/03/2026 09:06:01	
1195	2026	3	1	5	151	25-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-01-01-00	CAJA NELSIE	16710850	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	26/03/2026 10:02:57	
1195	2026	3	1	5	151	25-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	16710850	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	26/03/2026 10:02:57	
1195	2026	3	1	5	152	25-03-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 25/03/2026	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	8083734	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	26/03/2026 10:04:57	
1195	2026	3	1	5	152	25-03-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 25/03/2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	8083734	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	26/03/2026 10:04:57	
1195	2026	3	1	5	153	26-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-01-01-00	CAJA NELSIE	1255938	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	27/03/2026 10:16:36	
1195	2026	3	1	5	153	26-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1255938	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	27/03/2026 10:16:36	
1195	2026	3	1	5	154	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-01-01-00	CAJA NELSIE	678970	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	30/03/2026 09:13:05	
1195	2026	3	1	5	154	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	678970	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	30/03/2026 09:13:05	
1195	2026	3	1	5	155	27-03-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 27/03/2026	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	2100000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	30/03/2026 09:14:56	
1195	2026	3	1	5	155	27-03-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 27/03/2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	2100000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	30/03/2026 09:14:56	
1195	2026	3	1	5	156	30-03-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUS	215-22-12-00	GASTOS MENORES	0	357513	1 010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODI							6	EVELINEC	30/03/2026 15:46:21
1195	2026	3	1	5	156	30-03-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUS	532-12-00-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	357513	0	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODI							6	EVELINEC	30/03/2026 15:46:21
1195	2026	3	1	5	156	30-03-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUS	215-22-12-00	GASTOS MENORES	357513	0	1 010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODI							6	EVELINEC	30/03/2026 15:46:21
1195	2026	3	1	5	156	30-03-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUS	114-03-01-00	ANTIPOPOS DE GASTOS MENORES	0	357513	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODI							6	EVELINEC	30/03/2026 15:46:21
1195	2026	3	1	5	157	30-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-01-01-00	CAJA NELSIE	2255911	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	31/03/2026 10:00:30	
1195	2026	3	1	5	157	30-03-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2255911	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	31/03/2026 10:00:30	
1195	2026	3	1	5	158	31-03-2026	TRASPASO DE CAJA A BANCO, DIA 31/03/20	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	64940206	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	04-01-2026 9:20	
1195	2026	3	1	5	158	31-03-2026	TRASPASO DE CAJA A BANCO, DIA 31/03/20	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	64940206	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							EVELINEC	04-01-2026 9:20	
1195	2026	3	1	5	160	31-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE RETENCI	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	198250	0	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER							67	ELIZABETH	04-02-2026 9:23
1195	2026	3	1	5	160	31-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE RETENCI	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDESO	0	198250	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER							67	ELIZABETH	04-02-2026 9:23
1195	2026	3	1	5	161	31-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE RETENCI	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	183000	0	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OI							25	ELIZABETH	04-02-2026 9:28
1195	2026	3	1	5	161	31-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE RETENCI	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDESO	0	183000	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OI							25	ELIZABETH	04-02-2026 9:28
1195	2026	3	1	5	162	31-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE RETENCI	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	183000	0	017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO OI							53	ELIZABETH	04-02-2026 9:30
1195	2026	3	1	5	162	31-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA DE RETENCI	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDESO	0	183000	017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO OI							53	ELIZABETH	04-02-2026 9:30
1195	2026	3	1	5	163	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 250 Y N° 486	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-4795476	2 015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ							EVELINEC	04-02-2026 12:39	
1195	2026	3	1	5	163	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 250 Y N° 486	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	4795476	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ							EVELINEC	04-02-2026 12:39	
1195	2026	3	1	5	163	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 250 Y N° 486	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-4795476	0	2 015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ							EVELINEC	04-02-2026 12:39	
1195	2026	3	1	5	163	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 250 Y N° 486	114-05-02-00	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	4795476	0	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ							EVELINEC	04-02-2026 12:39	
1195	2026	3	1	5	164	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 253 Y N° 487	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-3288158	2 013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER							EVELINEC	04-02-2026 12:43	
1195	2026	3	1	5	164	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 253 Y N° 487	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	3288158	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER							EVELINEC	04-02-2026 12:43	
1195	2026	3	1	5	164	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 253 Y N° 487	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-3288158	0	2 013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER							EVELINEC	04-02-2026 12:43	
1195	2026	3	1	5	164	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 253 Y N° 487	114-05-02-00	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	3288158	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER							EVELINEC	04-02-2026 12:43	

1195	2026	3	1	5	165	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 256 Y N° 485	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-3288158	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ						ELIZABETH	04-02-2026 12:49
1195	2026	3	1	5	165	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 256 Y N° 485	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	3288158		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ						ELIZABETH	04-02-2026 12:49
1195	2026	3	1	5	165	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 256 Y N° 485	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-3288158	0	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ						ELIZABETH	04-02-2026 12:49
1195	2026	3	1	5	165	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 256 Y N° 485	114-05-02-00	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	3288158	0		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ						ELIZABETH	04-02-2026 12:49
1195	2026	3	1	5	166	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 266 Y N° 510	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-4449632	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA						ELIZABETH	04-02-2026 12:55
1195	2026	3	1	5	166	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 266 Y N° 510	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	4449632		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA						ELIZABETH	04-02-2026 12:55
1195	2026	3	1	5	166	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 266 Y N° 510	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-4449632	0	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA						ELIZABETH	04-02-2026 12:55
1195	2026	3	1	5	166	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 266 Y N° 510	114-05-02-00	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	4449632	0		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA						ELIZABETH	04-02-2026 12:55
1195	2026	3	1	5	167	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 615, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-2271755	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA						ELIZABETH	04-02-2026 13:16
1195	2026	3	1	5	167	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 615, HONOR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	2271755		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA						ELIZABETH	04-02-2026 13:16
1195	2026	3	1	5	167	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 615, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-2271755	0	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA						ELIZABETH	04-02-2026 13:16
1195	2026	3	1	5	167	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 615, HONOR	114-05-26-00	A FDS PDTI HONORARIOS	2271755	0		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA						ELIZABETH	04-02-2026 13:16
1195	2026	3	1	5	168	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 616 Y N° 636	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-4577600	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA						ELIZABETH	04-02-2026 13:22
1195	2026	3	1	5	168	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 616 Y N° 636	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	4577600		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA						ELIZABETH	04-02-2026 13:22
1195	2026	3	1	5	168	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 616 Y N° 636	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-4577600	0	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA						ELIZABETH	04-02-2026 13:22
1195	2026	3	1	5	168	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 616 Y N° 636	114-05-26-00	A FDS PDTI HONORARIOS	4577600	0		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA						ELIZABETH	04-02-2026 13:22
1195	2026	3	1	5	169	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 617, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-3274608	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUE						ELIZABETH	04-02-2026 13:24
1195	2026	3	1	5	169	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 617, HONOR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	3274608		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUE						ELIZABETH	04-02-2026 13:24
1195	2026	3	1	5	169	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 617, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-3274608	0	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUE						ELIZABETH	04-02-2026 13:24
1195	2026	3	1	5	169	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 617, HONOR	114-05-26-00	A FDS PDTI HONORARIOS	3274608	0		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUE						ELIZABETH	04-02-2026 13:24
1195	2026	3	1	5	170	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 618, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-3274608	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR						ELIZABETH	04-02-2026 13:26
1195	2026	3	1	5	170	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 618, HONOR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	3274608		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR						ELIZABETH	04-02-2026 13:26
1195	2026	3	1	5	170	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 618, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-3274608	0	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR						ELIZABETH	04-02-2026 13:26
1195	2026	3	1	5	170	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 618, HONOR	114-05-26-00	A FDS PDTI HONORARIOS	3274608	0		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR						ELIZABETH	04-02-2026 13:26
1195	2026	3	1	5	171	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 619, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-3274608	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO						ELIZABETH	04-02-2026 13:28
1195	2026	3	1	5	171	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 619, HONOR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	3274608		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO						ELIZABETH	04-02-2026 13:28
1195	2026	3	1	5	171	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 619, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	-3274608	0	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO						ELIZABETH	04-02-2026 13:28
1195	2026	3	1	5	171	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 619, HONOR	114-05-26-00	A FDS PDTI HONORARIOS	3274608	0		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO						ELIZABETH	04-02-2026 13:28
1195	2026	3	1	5	172	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 620, HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	-3274608	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA						ELIZABETH	04-02-2026 13:30

1195	2026	3	1	5	172	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 620, HONORARIOS	531-04-00-00	0	3274608	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA									ELIZABETH	04-02-2026 13:30	
1195	2026	3	1	5	172	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 620, HONORARIOS	215-21-04-00	-3274608	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA										ELIZABETH	04-02-2026 13:30
1195	2026	3	1	5	172	31-03-2026	AJUSTE DECRETOS DE PAGO N° 620, HONORARIOS	114-05-26-00	3274608	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA										ELIZABETH	04-02-2026 13:30
1195	2026	3	1	5	173	23-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO N° 620, HONORARIOS	142-01-00-00	2000000	0	005945087-5	ADIS TERESA FLORES AMESTICA	1	3990616	642	23-03-2026						FABIOLA	04-06-2026 8:50
1195	2026	3	1	5	173	23-03-2026	AJUSTE POR ERROR EN DECRETO DE PAGO N° 620, HONORARIOS	111-02-01-00	2000000	0	005945087-5	ADIS TERESA FLORES AMESTICA	1	3990616	642	23-03-2026						FABIOLA	04-06-2026 8:50
1195	2026	3	1	5	200	31-03-2026	ASIENTO PARA REFLEJAR RECAUDACION DE FONDOS MUNICIPALES	111-02-01-00	86606398	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										FABIOLA	04-08-2026 11:42
1195	2026	3	1	5	200	31-03-2026	ASIENTO PARA REFLEJAR RECAUDACION DE FONDOS MUNICIPALES	111-02-98-00	86606398	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										FABIOLA	04-08-2026 11:42
1195	2026	3	1	5	202	31-03-2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES D	111-02-01-00	5602417	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										YENNY	04-09-2026 17:11
1195	2026	3	1	5	202	31-03-2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPALES D	111-02-05-00	5602417	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										YENNY	04-09-2026 17:11
1195	2026	3	1	3	349	02-03-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAME	215-24-03-10	15833333	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2039	2	445	440	02-03-2026	15-12-2025				DPINTO	03-02-2026 9:41
1195	2026	3	1	3	349	02-03-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAME	541-03-00-00	15833333	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2039	2	445	440	02-03-2026	15-12-2025				DPINTO	03-02-2026 9:41
1195	2026	3	1	3	350	02-03-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAME	215-24-03-10	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2039	2	444	439	02-03-2026	15-12-2025				DPINTO	03-02-2026 9:45
1195	2026	3	1	3	350	02-03-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAME	541-03-00-00	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2039	2	444	439	02-03-2026	15-12-2025				DPINTO	03-02-2026 9:45
1195	2026	3	1	3	351	02-03-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES M	215-22-09-00	50000	0	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUE	225	2	446	441	02-03-2026	05-02-2025				DPINTO	03-02-2026 10:02
1195	2026	3	1	3	351	02-03-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES M	532-09-00-00	50000	0	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUE	225	2	446	441	02-03-2026	05-02-2025				DPINTO	03-02-2026 10:02
1195	2026	3	1	3	352	02-03-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMU	215-22-09-00	600000	0	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS	2	447	442	02-03-2026						DPINTO	03-02-2026 10:08
1195	2026	3	1	3	352	02-03-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMU	532-09-00-00	600000	0	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS	2	447	442	02-03-2026						DPINTO	03-02-2026 10:08
1195	2026	3	1	3	353	02-03-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTR	215-22-09-00	800000	0	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER OF	1474	2	448	443	02-03-2026	07-08-2024				DPINTO	03-02-2026 10:11
1195	2026	3	1	3	353	02-03-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTR	532-09-00-00	800000	0	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER OF	1474	2	448	443	02-03-2026	07-08-2024				DPINTO	03-02-2026 10:11
1195	2026	3	1	3	354	02-03-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO	215-22-05-00	18209	0	017683300-9	ESSBIO S.A.	116268420	2	428	469	03-03-2026	19-02-2026				EVELINEC	03-02-2026 12:27
1195	2026	3	1	3	354	02-03-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO	532-05-00-00	18209	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	116268420	2	428	469	03-03-2026	19-02-2026				EVELINEC	03-02-2026 12:27
1195	2026	3	1	3	355	02-03-2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV	215-22-05-00	48750	0	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102290676	2	476	471	03-03-2026	11-02-2026				EVELINEC	03-02-2026 12:28
1195	2026	3	1	3	355	02-03-2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV	532-05-00-00	48750	0	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102290676	2	476	471	03-03-2026	11-02-2026				EVELINEC	03-02-2026 12:28
1195	2026	3	1	3	356	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	11899128	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	441	436	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 12:31
1195	2026	3	1	3	356	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	11899128	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	441	436	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 12:31
1195	2026	3	1	3	357	02-03-2026	PAGO FORMULARIO 10 POR RECAUDACION	215-24-03-10	3209228	0	069085000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	442	437	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 14:51
1195	2026	3	1	3	357	02-03-2026	PAGO FORMULARIO 10 POR RECAUDACION	221-07-00-00	3209228	0	069085000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	442	437	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 14:51
1195	2026	3	1	3	358	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	33810417	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	449	444	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 15:31
1195	2026	3	1	3	358	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	33810417	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	449	444	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 15:31
1195	2026	3	1	3	359	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	11758269	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	451	446	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 17:01
1195	2026	3	1	3	359	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	3029294	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	451	446	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 17:01
1195	2026	3	1	3	359	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	471525	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	451	446	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 17:01
1195	2026	3	1	3	359	02-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	15259088	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	451	446	02-03-2026					EVELINEC	03-02-2026 17:01
1195	2026	3	1	3	360	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	959919	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	67	2	454	450	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:48
1195	2026	3	1	3	360	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	959919	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	67	2	454	450	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:48
1195	2026	3	1	3	361	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-31-02-00	1650000	0	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANC	85	2	455	451	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:57
1195	2026	3	1	3	361	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	161-02-02-00	1650000	0	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANC	85	2	455	451	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:57
1195	2026	3	1	3	362	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-31-02-00	1650000	0	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGARE	147	2	456	452	03-03-2026	28-02-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:57
1195	2026	3	1	3	362	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	161-02-02-00	1650000	0	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGARE	147	2	456	452	03-03-2026	28-02-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:57
1195	2026	3	1	3	363	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-31-02-00	1200000	0	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	79	2	457	453	03-03-2026	28-02-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:58
1195	2026	3	1	3	363	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	161-02-02-00	1200000	0	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	79	2	457	453	03-03-2026	28-02-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:58
1195	2026	3	1	3	364	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-31-02-00	1650000	0	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	263	2	458	454	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:58
1195	2026	3	1	3	364	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	161-02-02-00	1650000	0	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	263	2	458	454	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 8:58
1195	2026	3	1	3	365	03-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	215-31-02-00	2200000	0	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO S	50	2	459	455	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 9:12
1195	2026	3	1	3	365	03-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	161-02-02-00	2200000	0	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO S	50	2	459	455	03-03-2026	02-03-2026				EVELINEC	03-03-2026 9:12

1195	2026	3	1	3	366	03-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA TÉCNICA	215-31-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MALIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA, LICAHUE, CH	0	2200000	1	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	151	2	460	456	03-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 9:12
1195	2026	3	1	3	366	03-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA TÉCNICA	161-02-02-00	CONSULTORÍAS	2200000	0	0	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	151	2	460	456	03-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 9:12
1195	2026	3	1	3	367	03-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRIF	215-31-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MALIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA, LICAHUE, CH	0	2200000	1	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCC	130	2	461	457	03-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 9:12
1195	2026	3	1	3	367	03-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRIF	161-02-02-00	CONSULTORÍAS	2200000	0	0	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCC	130	2	461	457	03-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 9:12
1195	2026	3	1	3	368	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	18013886	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 12:20	
1195	2026	3	1	3	368	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1269420	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 12:20	
1195	2026	3	1	3	368	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1289420	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 12:20	
1195	2026	3	1	3	368	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20572726	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 12:20		
1195	2026	3	1	3	369	03-03-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASES	215-22-11-99	OTROS	0	175000	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	477	2	486	493	04-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 12:32
1195	2026	3	1	3	369	03-03-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASES	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175000	0	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	477	2	486	493	04-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 12:32	
1195	2026	3	1	3	370	03-03-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASES	215-22-11-99	OTROS	0	175000	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPIG	326	2	485	492	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:32
1195	2026	3	1	3	370	03-03-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASES	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175000	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPIG	326	2	485	492	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:32	
1195	2026	3	1	3	371	03-03-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASES	215-22-11-99	OTROS	0	175000	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	131	2	484	491	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:33
1195	2026	3	1	3	371	03-03-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASES	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175000	0	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	131	2	484	491	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:33	
1195	2026	3	1	3	372	03-03-2026	PARA DEVOLUCIÓN QUE POR MOTIVOS PERSONALES NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR.JOSE LUIS ULLOA COFRE.	215-26-01-00	DEVOLUCIONES	0	34876	1	017557924-9	JOSE LUIS ULLOA COFRE	405	2	412	484	03-03-2026	27-02-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:40
1195	2026	3	1	3	372	03-03-2026	PARA DEVOLUCIÓN QUE POR MOTIVOS PERSONALES NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR.JOSE LUIS ULLOA COFRE.	561-01-00-00	DEVOLUCIONES	34876	0	017557924-9	JOSE LUIS ULLOA COFRE	405	2	412	484	03-03-2026	27-02-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:40	

1195	2026	3	1	3	373	03-03-2026	PARA DECRETAR DEVOLUCIÓN, QUE POR ANTECEDENTES MEDICOS NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR. GASTÓN HERRERA MÉNDEZ.	215-26-01-00	DEVOLUCIONES	0	34876	1	002588902-9	GASTON ANDRES HERRERA	406	2	411	483	03-03-2026	27-02-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:41
1195	2026	3	1	3	373	03-03-2026	PARA DECRETAR DEVOLUCIÓN, QUE POR ANTECEDENTES MEDICOS NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR. GASTÓN HERRERA MÉNDEZ.	561-01-00-00	DEVOLUCIONES	34876	0		002588902-9	GASTON ANDRES HERRERA	406	2	411	483	03-03-2026	27-02-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:41
1195	2026	3	1	3	374	03-03-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, ME	215-22-09-00	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	200000	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARJ	71	2	477	482	03-03-2026	03-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:43
1195	2026	3	1	3	374	03-03-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, ME	532-09-00-00	ARRIENDOS	200000	0		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARJ	71	2	477	482	03-03-2026	03-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 12:43
1195	2026	3	1	3	375	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1644079	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	130	2	478	485	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 15:20
1195	2026	3	1	3	375	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1644079	0		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	130	2	478	485	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 15:20
1195	2026	3	1	3	376	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	2397738	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	478	2	479	486	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 15:21
1195	2026	3	1	3	376	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2397738	0		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	478	2	479	486	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 15:21
1195	2026	3	1	3	377	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1644079	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPIC	325	2	480	487	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 15:21
1195	2026	3	1	3	377	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1644079	0		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPIC	325	2	480	487	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 15:21
1195	2026	3	1	3	378	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	630000	2	020527653-8	JONATHAN BENJAMÍN ORTE	6	2	491	506	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 17:16
1195	2026	3	1	3	378	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	630000	0		020527653-8	JONATHAN BENJAMÍN ORTE	6	2	491	506	04-03-2026	02-03-2026	EVELINEC	03-03-2026 17:16
1195	2026	3	1	3	379	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	649710	2	018817149-4	FLORES ANTIHUE FRANCO	20				03-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 17:16
1195	2026	3	1	3	379	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	649710	0		018817149-4	FLORES ANTIHUE FRANCO	20				03-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 17:16
1195	2026	3	1	3	380	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	679710	2	014573922-5	JUAN CARLOS PINTO SEPULI	51				03-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 17:16
1195	2026	3	1	3	380	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	679710	0		014573922-5	JUAN CARLOS PINTO SEPULI	51				03-03-2026		EVELINEC	03-03-2026 17:16
1195	2026	3	1	3	381	04-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	215-21-03-00	SUELDOS	0	2020000	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	490	505	04-03-2026		FABIOLA	03-04-2026 9:04	
1195	2026	3	1	3	381	04-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	215-21-03-00	APORTES DEL EMPLEADOR	0	130694	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	490	505	04-03-2026		FABIOLA	03-04-2026 9:04	
1195	2026	3	1	3	381	04-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	2150694	0		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	490	505	04-03-2026		FABIOLA	03-04-2026 9:04	
1195	2026	3	1	3	382	04-03-2026	AJUSTE NOTA DE CRÉDITO N°2257545, FECH	215-22-03-00	PARA VEHÍCULOS	0	-5089	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2	605	639	23-03-2026		FABIOLA	03-04-2026 11:16	
1195	2026	3	1	3	382	04-03-2026	AJUSTE NOTA DE CRÉDITO N°2257545, FECH	532-03-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	5089		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2	605	639	23-03-2026		FABIOLA	03-04-2026 11:16	
1195	2026	3	1	3	383	04-03-2026	AJUSTE NOTA DE CRÉDITO N°2257546, FECH	215-22-03-00	PARA VEHÍCULOS	0	-375526	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2	605	639	23-03-2026		FABIOLA	03-04-2026 11:27	

1195	2026	3	1	3	383	04-03-2026	AJUSTE NOTA DE CRÉDITO N°2257546, FECH	532-03-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	375526	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2	605	639	23-03-2026			FABIOLA	03-04-2026 11:27	
1195	2026	3	1	3	384	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	2224816	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	301	2	494	510	04-03-2026	03-03-2026	FABIOLA	03-04-2026 12:20
1195	2026	3	1	3	384	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2224816	0	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	301	2	494	510	04-03-2026	03-03-2026	FABIOLA	03-04-2026 12:20
1195	2026	3	1	3	385	04-03-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA	215-22-11-99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	175000	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	299	2	493	509	04-03-2026	10-02-2026	FABIOLA	03-04-2026 12:23
1195	2026	3	1	3	385	04-03-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA	532-11-00-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	175000	0	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	299	2	493	509	04-03-2026	10-02-2026	FABIOLA	03-04-2026 12:23
1195	2026	3	1	3	386	04-03-2026	COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA ASISTEN	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	904310	1	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS IN	7247	2	424	535	06-03-2026	27-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:17
1195	2026	3	1	3	386	04-03-2026	COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA ASISTEN	141-08-00-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	904310	0	2	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS IN	7247	2	424	535	06-03-2026	27-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:17
1195	2026	3	1	3	387	04-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	215-22-09-99	OTROS ARRIENDOS	0	1300000	2	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES SP	2639	2	427	538	06-03-2026	28-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:21
1195	2026	3	1	3	387	04-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS	532-09-00-00	ARRIENDOS	1300000	0	2	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES SP	2639	2	427	538	06-03-2026	28-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:21
1195	2026	3	1	3	388	04-03-2026	SOLICITA COMPRA DE TORRETA PARA TRAC	215-22-04-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	98000	1	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1612	2	414	523	06-03-2026	09-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:22
1195	2026	3	1	3	388	04-03-2026	SOLICITA COMPRA DE TORRETA PARA TRAC	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98000	0	1	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1612	2	414	523	06-03-2026	09-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:22
1195	2026	3	1	3	389	04-03-2026	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PAR	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	838140	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21963	2	591	621	23-03-2026	21-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:24
1195	2026	3	1	3	389	04-03-2026	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PAR	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	838140	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21963	2	591	621	23-03-2026	21-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:24
1195	2026	3	1	3	390	04-03-2026	SOLICITA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA N	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	249238	1	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS IN	7246	2	422	533	06-03-2026	27-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:25
1195	2026	3	1	3	390	04-03-2026	SOLICITA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA N	141-08-00-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	249238	0	2	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS IN	7246	2	422	533	06-03-2026	27-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:25
1195	2026	3	1	3	391	04-03-2026	PAGO ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS S	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	165900	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21996	2	421	532	06-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:32
1195	2026	3	1	3	391	04-03-2026	PAGO ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS S	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165900	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21996	2	421	532	06-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:32
1195	2026	3	1	3	392	04-03-2026	PAGO DE INSUMOS PARA COLACIONES, PAR	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	63000	5	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2271	2	423	534	05-03-2026	24-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:33
1195	2026	3	1	3	392	04-03-2026	PAGO DE INSUMOS PARA COLACIONES, PAR	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	63000	0	5	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2271	2	423	534	05-03-2026	24-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:33
1195	2026	3	1	3	393	04-03-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCI	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	159600	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21998	2	591	621	23-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:35
1195	2026	3	1	3	393	04-03-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCI	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	159600	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21998	2	591	621	23-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:35
1195	2026	3	1	3	394	04-03-2026	ACEITE PARA RELLENO PLUMA CAMION MU	215-22-03-00	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	105799	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22005	2	552	596	18-03-2026	27-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:39
1195	2026	3	1	3	394	04-03-2026	ACEITE PARA RELLENO PLUMA CAMION MU	532-03-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105799	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22005	2	552	596	18-03-2026	27-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:39
1195	2026	3	1	3	395	04-03-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO	215-22-05-00	TELÉFONIA CELULAR	0	220224	1	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICA	52951031	2	514	547	10-03-2026	10-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:40
1195	2026	3	1	3	395	04-03-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	220224	0	1	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICA	52951031	2	514	547	10-03-2026	10-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:40
1195	2026	3	1	3	396	04-03-2026	PAGO SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URB	215-22-07-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	289999	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ	1369	2	426	537	06-03-2026	28-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:42
1195	2026	3	1	3	396	04-03-2026	PAGO SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URB	532-07-00-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	289999	0	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ	1369	2	426	537	06-03-2026	28-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:42
1195	2026	3	1	4	396	05-03-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA VELADA AÑOS	215-22-04-99	OTROS	29760	0	3	078329554-7	DESECHABLES ROBRE SPA	11	2	391	348	19-02-2026	09-02-2026	9742 YENNY	03-09-2026 16:55
1195	2026	3	1	4	396	05-03-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA VELADA AÑOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	29760	3	078329554-7	DESECHABLES ROBRE SPA	11	2	391	348	19-02-2026	09-02-2026	9742 YENNY	03-09-2026 16:55
1195	2026	3	1	3	397	04-03-2026	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCEN	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	330751	1	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTI	197980	2	425	536	06-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:43
1195	2026	3	1	3	397	04-03-2026	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCEN	532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	330751	0	1	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTI	197980	2	425	536	06-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:43
1195	2026	3	1	4	397	03-03-2026	PAGO DE MULTAS DEL 40% LEY DE ALCOHO	215-24-03-00	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5580	0	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	392	399	9743 YENNY	25-02-2026			03-09-2026 16:55
1195	2026	3	1	4	397	03-03-2026	PAGO DE MULTAS DEL 40% LEY DE ALCOHO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	5580	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	392	399	9743 YENNY	25-02-2026			03-09-2026 16:55
1195	2026	3	1	3	398	04-03-2026	PAGO ESTADO N° 1 OBRA: CONSTRUCCION	215-31-02-00	P.I. CONSTRUCCION CANCHA CALEBU	0	36782662	1	010240390-8	ADRIAN ZENON LEONELLI M	166	2	471	541	09-03-2026	20-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:48
1195	2026	3	1	3	398	04-03-2026	PAGO ESTADO N° 1 OBRA: CONSTRUCCION	161-02-04-00	OBRAS CIVILES	36782662	0	1	010240390-8	ADRIAN ZENON LEONELLI M	166	2	471	541	09-03-2026	20-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:48
1195	2026	3	1	4	398	03-03-2026	HAGASE DEVOLUCION POR PROGRAMA SIST	214-05-61-00	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS- PROGRAMA RED LOCAL	193738	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	379	2	393	401	26-02-2026	24-02-2026	862 YENNY	03-09-2026 16:55	
1195	2026	3	1	4	398	03-03-2026	HAGASE DEVOLUCION POR PROGRAMA SIST	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	193738	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	379	2	393	401	26-02-2026	24-02-2026	862 YENNY	03-09-2026 16:55	
1195	2026	3	1	3	399	04-03-2026	PAGO POR DE ESTANQUE DE AGUA DE MIL	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	165900	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21997	2	420	531	06-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:51
1195	2026	3	1	3	399	04-03-2026	PAGO POR DE ESTANQUE DE AGUA DE MIL	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165900	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	21997	2	420	531	06-03-2026	26-02-2026	DPINTO	03-04-2026 16:51

1195	2026	3	1	4	399	03-03-2026	HAGASE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A	214-05-33-00	PROGRAMA MUJERES	8	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	380	2	394	402	26-02-2026	24-02-2026	9744	YENNY	03-09-2026 16:56	
1195	2026	3	1	4	399	03-03-2026	HAGASE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	8	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	380	2	394	402	26-02-2026	24-02-2026	9744	YENNY	03-09-2026 16:56	
1195	2026	3	1	3	400	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	689710	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	40	2	499	515	05-03-2026	04-03-2026		FABIOLA	03-05-2026 9:30	
1195	2026	3	1	3	400	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	689710	0	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	40	2	499	515	05-03-2026	04-03-2026		FABIOLA	03-05-2026 9:30	
1195	2026	3	1	4	400	03-03-2026	PAGO PRESTACION DE HONORARIO MES FEBR	114-05-46-00	FONDOS MUNICIPALES	709800	0	018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	304	2	395	412	26-02-2026	25-02-2026	9745	YENNY	03-09-2026 16:58	
1195	2026	3	1	4	400	03-03-2026	PAGO PRESTACION DE HONORARIO MES FEBR	111-02-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	601555	018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	304	2	395	412	26-02-2026	25-02-2026	9745	YENNY	03-09-2026 16:58	
1195	2026	3	1	4	400	03-03-2026	PAGO PRESTACION DE HONORARIO MES FEBR	214-11-01-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	108245	018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	304	2	395	412	26-02-2026	25-02-2026	9745	YENNY	03-09-2026 16:58	
1195	2026	3	1	3	401	06-03-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	0	331455	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTI	89	2	425	536	06-03-2026			YENNY	03-06-2026 8:54	
1195	2026	3	1	3	401	06-03-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE	532-06-00-00	FONDOS MIDE SO	331455	0	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTI	89	2	425	536	06-03-2026			YENNY	03-06-2026 8:54	
1195	2026	3	1	4	401	03-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARI	114-05-22-00	FONDOS MIDE SO	450000	0	017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA	163	2	396	413	26-02-2026	26-02-2026	863	YENNY	03-09-2026 16:59	
1195	2026	3	1	4	401	03-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARI	111-02-05-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDE SO	0	381375	017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA	163	2	396	413	26-02-2026	26-02-2026	863	YENNY	03-09-2026 16:59	
1195	2026	3	1	4	401	03-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARI	214-11-06-00	FISCO (15,25%) MIDE SO	0	68625	017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA	163	2	396	413	26-02-2026	26-02-2026	863	YENNY	03-09-2026 16:59	
1195	2026	3	1	3	402	06-03-2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA 27 VEH	215-22-09-99	OTROS	0	262585	076220604-8	LINKSUR SPA	11442	2	572	550	10-03-2026	02-03-2026		DPINTO	03-06-2026 9:43	
1195	2026	3	1	3	402	06-03-2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA 27 VEH	532-09-00-00	ARRIENDOS	262585	0	076220604-8	LINKSUR SPA	11442	2	572	550	10-03-2026	02-03-2026		DPINTO	03-06-2026 9:43	
1195	2026	3	1	4	402	03-03-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTECNICO DEPT	215-21-03-00	SUELDOS	829036	0	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN		2	397	414	26-02-2026			9746	YENNY	03-09-2026 17:00
1195	2026	3	1	4	402	03-03-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTECNICO DEPT	215-21-03-00	APORTES DEL EMPLEADOR	35399	0	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN		2	397	414	26-02-2026			9746	YENNY	03-09-2026 17:00
1195	2026	3	1	4	402	03-03-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTECNICO DEPT	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	864435	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN		2	397	414	26-02-2026			9746	YENNY	03-09-2026 17:00
1195	2026	3	1	3	403	09-03-2026	DEVOLUCIÓN A LA SEREMI REGIONAL DE CLU	215-26-01-00	DEVOLUCIONES	0	6033	053312479-8	CONSEJO REG. DE LA CULTU	432	2	470	540	09-03-2026	06-03-2026		FABIOLA	03-09-2026 12:48	
1195	2026	3	1	3	403	09-03-2026	DEVOLUCIÓN A LA SEREMI REGIONAL DE CLU	561-01-00-00	DEVOLUCIONES	6033	0	053312479-8	CONSEJO REG. DE LA CULTU	432	2	470	540	09-03-2026	06-03-2026		FABIOLA	03-09-2026 12:48	
1195	2026	3	1	4	403	03-03-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	165900	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21960	2	398	417	27-02-2026	21-02-2026		9747	YENNY	03-09-2026 17:00
1195	2026	3	1	4	403	03-03-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	165900	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21960	2	398	417	27-02-2026	21-02-2026		9747	YENNY	03-09-2026 17:00
1195	2026	3	1	3	404	09-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTW	215-22-11-00	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y PROFESIONALES	0	5500000	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	73107	2	535	572	16-03-2026	02-03-2026		YENNY	03-09-2026 15:51	
1195	2026	3	1	3	404	09-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTW	532-11-00-00	APLICACION CENTRO DE CUIDADOS 2025	5500000	0	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	73107	2	535	572	16-03-2026	02-03-2026		YENNY	03-09-2026 15:51	
1195	2026	3	1	4	404	03-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE	114-05-99-00	FONDOS MIDE SO	206850	0	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AC	480	2	400	418	27-02-2026	23-02-2026	864	YENNY	03-09-2026 17:03	
1195	2026	3	1	4	404	03-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE	111-02-05-00	FONDOS MIDE SO	0	206850	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AC	480	2	400	418	27-02-2026	23-02-2026	864	YENNY	03-09-2026 17:03	
1195	2026	3	1	3	405	09-03-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	347153	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2160	2	531	566	16-03-2026	09-02-2026		YENNY	03-09-2026 15:55	
1195	2026	3	1	3	405	09-03-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	347153	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2160	2	531	566	16-03-2026	09-02-2026		YENNY	03-09-2026 15:55	
1195	2026	3	1	4	405	03-03-2026	PAGO SUELDOS MES FEBRERO 2026- TRAB	114-05-09-00	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	119850585	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	273	2	399	419	27-02-2026	27-02-2026	9748	YENNY	03-09-2026 17:04	
1195	2026	3	1	4	405	03-03-2026	PAGO SUELDOS MES FEBRERO 2026- TRAB	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	119850585	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	273	2	399	419	27-02-2026	27-02-2026		9748	YENNY	03-09-2026 17:04
1195	2026	3	1	3	406	09-03-2026	COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS, GALVAN	215-24-01-00	PREMIOS Y OTROS	0	1404486	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	280	2	579	606	19-03-2026	02-03-2026		YENNY	03-09-2026 15:56	
1195	2026	3	1	3	406	09-03-2026	COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS, GALVAN	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1404486	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	280	2	579	606	19-03-2026	02-03-2026		YENNY	03-09-2026 15:56	
1195	2026	3	1	4	406	10-03-2026	PAGO FONDOS A TERCEROS POR PERMISO D	214-09-25-00	REINTEGROS VARIOS	223564	0	069150400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCE	80	2	410	448	03-03-2026	26-02-2026	9758	EVELINEC	03-11-2026 15:00	
1195	2026	3	1	4	406	10-03-2026	PAGO FONDOS A TERCEROS POR PERMISO D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	223564	069150400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCE	80	2	410	448	03-03-2026	26-02-2026	9758	EVELINEC	03-11-2026 15:00	
1195	2026	3	1	3	407	09-03-2026	COMPRA DE 20 CANASTAS BASICAS DE ALIM	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	855700	077255299-8	INVERSIONES SPEED BIKE SF	161					03-03-2026			YENNY	03-09-2026 15:57
1195	2026	3	1	3	407	09-03-2026	COMPRA DE 20 CANASTAS BASICAS DE ALIM	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	855700	0	077255299-8	INVERSIONES SPEED BIKE SF	161					03-03-2026			YENNY	03-09-2026 15:57
1195	2026	3	1	4	407	10-03-2026	PARA DECRETAR DEVOLUCION,QUE POR ANTECEDENTES MEDICOS NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONducir A NOMBRE DEL SR.GASTÓN HERRERA MÉNDEZ.	215-26-01-00	DEVOLUCIONES	34876	0	002588902-9	GASTON ANDRES HERRERA	406	2	411	483	03-03-2026	27-02-2026	9759	EVELINEC	03-11-2026 15:01	

1195	2026	3	1	4	407	10-03-2026	PARA DECRETAR DEVOLUCIÓN, QUE POR ANTECEDENTES MEDICOS NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR.GASTÓN HERRERA MÉNDEZ.	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	34876	002588902-9	GASTON ANDRES HERRERA	406	2	411	483	03-03-2026	27-02-2026	9759	EVELINEC	03-11-2026 15:01
1195	2026	3	1	3	408	09-03-2026	COMPRA DE 20 CANASTAS DE ALIMENTOS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	1405300	4 077255299-8	INVERSIONES SPEED BIKE SF	161					03-03-2026		YENNY	03-09-2026 15:58
1195	2026	3	1	3	408	09-03-2026	COMPRA DE 20 CANASTAS DE ALIMENTOS	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1405300	0	077255299-8	INVERSIONES SPEED BIKE SF	161					03-03-2026		YENNY	03-09-2026 15:58
1195	2026	3	1	4	408	10-03-2026	PARA DEVOLUCIÓN, QUE POR MOTIVOS PERSONALES NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR.JOSE LUIS ULLOA COFRE.	215-26-01-00	DEVOLUCIONES	34876	0	1 017557924-9	JOSE LUIS ULLOA COFRE	405	2	412	484	03-03-2026	27-02-2026	9760	EVELINEC	03-11-2026 15:01
1195	2026	3	1	4	408	10-03-2026	PARA DEVOLUCIÓN, QUE POR MOTIVOS PERSONALES NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR.JOSE LUIS ULLOA COFRE.	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	34876	017557924-9	JOSE LUIS ULLOA COFRE	405	2	412	484	03-03-2026	27-02-2026	9760	EVELINEC	03-11-2026 15:01
1195	2026	3	1	3	409	09-03-2026	PROGRAMA OFICINA DE DEPORTES 2026.	215-22-08-99	OTROS	0	239999	5 017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLIN	35	2	532	567	16-03-2026	06-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:00
1195	2026	3	1	3	409	09-03-2026	PROGRAMA OFICINA DE DEPORTES 2026.	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	239999	0	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLIN	35	2	532	567	16-03-2026	06-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:00
1195	2026	3	1	4	409	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	1400000	0	019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	99	2	430	500	04-03-2026	03-02-2026	9777	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	4	409	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1186500	019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	99	2	430	500	04-03-2026	03-02-2026	9777	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	4	409	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	213500	019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	99	2	430	500	04-03-2026	03-02-2026	9777	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	3	410	09-03-2026	SE SOLICITA 1 BATERIA PARA CAMION HINO	215-22-04-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	100900	1 010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22049	2	541	578	17-03-2026	05-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:01
1195	2026	3	1	3	410	09-03-2026	SE SOLICITA 1 BATERIA PARA CAMION HINO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100900	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22049	2	541	578	17-03-2026	05-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:01
1195	2026	3	1	4	410	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	1100000	0	019971506-2	CAMILA ANGELICA MARTIN	11	2	431	502	04-03-2026	03-03-2026	9778	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	4	410	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	932250	019971506-2	CAMILA ANGELICA MARTIN	11	2	431	502	04-03-2026	03-03-2026	9778	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	4	410	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	167750	019971506-2	CAMILA ANGELICA MARTIN	11	2	431	502	04-03-2026	03-03-2026	9778	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	3	411	09-03-2026	SOLICITA COMPRA DE 2 BASUREROS DE 660	215-22-04-99	OTROS	0	397329	1 076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FAC	45398	2	580	607	19-03-2026	04-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:02
1195	2026	3	1	3	411	09-03-2026	SOLICITA COMPRA DE 2 BASUREROS DE 660	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	397329	0	076802978-4	SOCIEDAD COMERCIAL FAC	45398	2	580	607	19-03-2026	04-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:02
1195	2026	3	1	4	411	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	1100000	0	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	88	2	432	504	04-03-2026	03-03-2026	9779	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	4	411	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	932250	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	88	2	432	504	04-03-2026	03-03-2026	9779	EVELINEC	03-11-2026 15:02

1195	2026	3	1	4	411	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	167750	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	88	2	432	504	04-03-2026	03-03-2026	9779	EVELINEC	03-11-2026 15:02
1195	2026	3	1	3	412	09-03-2026	SOLICITA MATERIALES PARA ASEO Y DISPEN	215-22-04-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	502132	1 096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	14276386	2	621	656	25-03-2026	26-02-2026		YENNY	03-09-2026 16:05
1195	2026	3	1	3	412	09-03-2026	SOLICITA MATERIALES PARA ASEO Y DISPEN	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	502132	0	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	14276386	2	621	656	25-03-2026	26-02-2026		YENNY	03-09-2026 16:05
1195	2026	3	1	4	412	10-03-2026	RENDICION DE CUENTA CAJA CHICA PROEM	114-05-09-00	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLE	500000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	3	2	413	522	06-03-2026	03-03-2026	9761	EVELINEC	03-11-2026 15:03
1195	2026	3	1	4	412	10-03-2026	RENDICION DE CUENTA CAJA CHICA PROEM	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	500000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	3	2	413	522	06-03-2026	03-03-2026	9761	EVELINEC	03-11-2026 15:03
1195	2026	3	1	3	413	09-03-2026	SOLICITA MATERIALES DE ASEO PARA VEHIC	215-22-04-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	259168	1 096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	14276386	2	621	656	25-03-2026	26-02-2026		YENNY	03-09-2026 16:06
1195	2026	3	1	3	413	09-03-2026	SOLICITA MATERIALES DE ASEO PARA VEHIC	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	259168	0	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	14276386	2	621	656	25-03-2026	26-02-2026		YENNY	03-09-2026 16:06
1195	2026	3	1	4	413	10-03-2026	COMPRA DE TORRETA PARA TRACTOR CORT	215-22-04-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	98000	0	1 076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1612	2	414	523	06-03-2026	09-02-2026	9762	EVELINEC	03-11-2026 15:04
1195	2026	3	1	4	413	10-03-2026	COMPRA DE TORRETA PARA TRACTOR CORT	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	98000	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1612	2	414	523	06-03-2026	09-02-2026	9762	EVELINEC	03-11-2026 15:04
1195	2026	3	1	3	414	09-03-2026	SOLICITA COMPRA DE ADBLUE PARA CAMIO	215-22-03-00	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	919632	1 076322866-5	PALPANA CONSULTING GRC	1693	2	660	695	30-03-2026	06-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:08
1195	2026	3	1	3	414	09-03-2026	SOLICITA COMPRA DE ADBLUE PARA CAMIO	532-03-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	919632	0	076322866-5	PALPANA CONSULTING GRC	1693	2	660	695	30-03-2026	06-03-2026		YENNY	03-09-2026 16:08
1195	2026	3	1	4	414	10-03-2026	PAGO POR LA RENDICION PARA COMPRA B	114-05-09-00	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLE	57000	0	012098216-8	OLGA SANTIBÁÑEZ FONSEC	4	2	415	524	06-03-2026	03-03-2026	9763	EVELINEC	03-11-2026 15:04
1195	2026	3	1	4	414	10-03-2026	PAGO POR LA RENDICION PARA COMPRA B	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	57000	012098216-8	OLGA SANTIBÁÑEZ FONSEC	4	2	415	524	06-03-2026	03-03-2026	9763	EVELINEC	03-11-2026 15:04
1195	2026	3	1	3	415	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	305098	2 011301204-8	RAYEL ARRAU CABRERA	116	2	515	548	10-03-2026	09-03-2026		FABIOLA	03-10-2026 12:07
1195	2026	3	1	3	415	10-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	305098	0	011301204-8	RAYEL ARRAU CABRERA	116	2	515	548	10-03-2026	09-03-2026		FABIOLA	03-10-2026 12:07
1195	2026	3	1	4	415	10-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE POLERONES Y PO	114-05-96-00	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSION 19	199444	0	077865006-1	NEWEN MERCHANDISING Y	11	2	416	525	06-03-2026	08-02-2026	865	EVELINEC	03-11-2026 15:05
1195	2026	3	1	4	415	10-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE POLERONES Y PO	111-02-05-00	FONDOS MIDEOS	0	199444	077865006-1	NEWEN MERCHANDISING Y	11	2	416	525	06-03-2026	08-02-2026	865	EVELINEC	03-11-2026 15:05
1195	2026	3	1	3	416	10-03-2026	PAGO DE FACTURA N° 003071576 EMPRESA	215-22-05-00	CORREO	0	1291	1 060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE I	3071576	2	513	546	10-03-2026	28-02-2026		YENNY	03-10-2026 16:25
1195	2026	3	1	3	416	10-03-2026	PAGO DE FACTURA N° 003071576 EMPRESA	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	1291	0	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE I	3071576	2	513	546	10-03-2026	28-02-2026		YENNY	03-10-2026 16:25
1195	2026	3	1	4	416	10-03-2026	PAGO DE 2 SETS DE COPAS GRANDES PARA	215-24-01-00	PREMIOS Y OTROS	209000	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	277	2	417	526	06-03-2026	05-02-2026	9764	EVELINEC	03-11-2026 15:06
1195	2026	3	1	4	416	10-03-2026	PAGO DE 2 SETS DE COPAS GRANDES PARA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	209000	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	277	2	417	526	06-03-2026	05-02-2026	9764	EVELINEC	03-11-2026 15:06
1195	2026	3	1	3	417	11-03-2026	APORTE POR PRACTICA MUNICIPAL POR AD	215-21-03-00	ALUMNOS EN PRACTICA	0	100000	1 021619163-3	MARCO ANTONIO RAIMAN	424	2	525	554	12-03-2026	04-03-2026		FABIOLA	03-11-2026 11:19
1195	2026	3	1	3	417	11-03-2026	APORTE POR PRACTICA MUNICIPAL POR AD	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	100000	0	021619163-3	MARCO ANTONIO RAIMAN	424	2	525	554	12-03-2026	04-03-2026		FABIOLA	03-11-2026 11:19
1195	2026	3	1	4	417	10-03-2026	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA AD	215-22-01-00	PARA PERSONAS	118580	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2266	2	418	529	06-03-2026	24-02-2026	9765	EVELINEC	03-11-2026 15:06
1195	2026	3	1	4	417	10-03-2026	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA AD	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	118580	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2266	2	418	529	06-03-2026	24-02-2026	9765	EVELINEC	03-11-2026 15:06
1195	2026	3	1	3	418	11-03-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS PONDONES	215-22-07-00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	204680	1 076804315-9	CAÑETE COMUNICACIONES	309	2	646	573	16-03-2026	04-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 11:36
1195	2026	3	1	3	418	11-03-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE DOS PONDONES	532-07-00-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	204680	0	076804315-9	CAÑETE COMUNICACIONES	309	2	646	573	16-03-2026	04-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 11:36
1195	2026	3	1	4	418	10-03-2026	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA	215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	45500	0	6 009299815-0	CARLOS GONZÁLEZ ORTÍZ	15412	2	419	530	06-03-2026	06-02-2026	9766	EVELINEC	03-11-2026 15:06
1195	2026	3	1	4	418	10-03-2026	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	45500	009299815-0	CARLOS GONZÁLEZ ORTÍZ	15412	2	419	530	06-03-2026	06-02-2026	9766	EVELINEC	03-11-2026 15:06
1195	2026	3	1	3	419	11-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS A HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	677700	2 018965511-8	IRIS ESTER ESTAY GALLARDC	6	2	539	583	17-03-2026	09-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 12:56
1195	2026	3	1	3	419	11-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS A HONOR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	677700	0	018965511-8	IRIS ESTER ESTAY GALLARDC	6	2	539	583	17-03-2026	09-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 12:56
1195	2026	3	1	4	419	10-03-2026	PAGO ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS S	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	165900	0	4 010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21996	2	421	532	06-03-2026	26-02-2026	9768	EVELINEC	03-11-2026 15:07
1195	2026	3	1	4	419	10-03-2026	PAGO ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS S	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	165900	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21996	2	421	532	06-03-2026	26-02-2026	9768	EVELINEC	03-11-2026 15:07
1195	2026	3	1	3	420	11-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS A HONOR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	642433	2 018718734-6	CESIAH FERNANDA PEDRER	4	2	519	556	12-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 12:57
1195	2026	3	1	3	420	11-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS A HONOR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	642433	0	018718734-6	CESIAH FERNANDA PEDRER	4	2	519	556	12-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 12:57
1195	2026	3	1	4	420	10-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA	215-29-06-00	COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	249238	0	1 077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS IN	7246	2	422	533	06-03-2026	27-02-2026	9769	EVELINEC	03-11-2026 15:07
1195	2026	3	1	4	420	10-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	249238	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS IN	7246	2	422	533	06-03-2026	27-02-2026	9769	EVELINEC	03-11-2026 15:07
1195	2026	3	1	3	421	11-03-2026	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTIST	215-22-08-99	OTROS	0	1300000	4 016252139-4	ITALO JACOB MUÑOZ URRU	56	2	524	557	12-03-2026	09-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 12:58
1195	2026	3	1	3	421	11-03-2026	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTIST	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	1300000	0	016252139-4	ITALO JACOB MUÑOZ URRU	56	2	524	557	12-03-2026	09-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 12:58
1195	2026	3	1	4	421	10-03-2026	PAGO DE INSUMOS PARA COLACIONES, PAR	215-22-01-00	PARA PERSONAS	63000	0	5 011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2271	2	423	534	05-03-2026	24-02-2026	9770	EVELINEC	03-11-2026 15:08
1195	2026	3	1	4	421	10-03-2026	PAGO DE INSUMOS PARA COLACIONES, PAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	63000	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2271	2	423	534	05-03-2026	24-02-2026	9770	EVELINEC	03-11-2026 15:08
1195	2026	3	1	3	422	11-03-2026	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTIST	215-22-08-99	OTROS	0	684366	4 018350988-8	WILFREDO DE JESUS OLAVE	456	2	615	650	24-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 14:38
1195	2026	3	1	3	422	11-03-2026	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTIST	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	684366	0	018350988-8	WILFREDO DE JESUS OLAVE	456	2	615	650	24-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	03-11-2026 14:38
1195	2026	3	1	4	422	10-03-2026	COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA ASISTEN	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	904310	0	1 077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS IN	7247	2	424	535	06-03-2026	27-02-2026	9771	EVELINEC	03-11-2026 15:08



1195	2026	3	1	4	436	06-03-2026	PAGO MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 1029	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1749999	0	1	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NE	5402	2	434	429	02-03-2026	26-02-2026	9781	EVELINEC	03-12-2026 12:41
1195	2026	3	1	4	436	06-03-2026	PAGO MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 1029	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1749999	0	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NE	5402	2	434	429	02-03-2026	26-02-2026	9781	EVELINEC	03-12-2026 12:41
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	SUELDOS BASE	0	803241	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	73958	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	243963	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	281132	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	0	843687	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	104686	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	1598	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	172702	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	61021	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	143807	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	0	122212	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	0	24495	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	140887	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	0	115631	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	85556	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	71379	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	70505	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	0	16330	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	SUELDOS BASE	0	322045	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	SUELDOS BASE DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	12615	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	106215	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	112711	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	237841	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	52196	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	69242	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	17339	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06

1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	43999	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717	0	64732	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	50765	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PROFESIONALES ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1º, LEY Nº 20.008	0	35733	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1º, LEY Nº 20.008	0	25724	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1º, LEY Nº 20.008	0	27070	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	3376790	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	3	437	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMAS HABITABILIDAD 2025	1178227	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	521	561	13-03-2026			YENNY	13/03/2026 08:51:06		
1195	2026	3	1	4	437	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-66-00	HABITABILIDAD 2025	1100000	0	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	77	2	585	430	02-03-2026	27-02-2026		EVELINEC	03-12-2026 12:42		
1195	2026	3	1	4	437	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	932250	0	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	77	2	585	430	02-03-2026	27-02-2026		EVELINEC	03-12-2026 12:42	
1195	2026	3	1	4	437	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDESO	0	167750	0	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	77	2	585	430	02-03-2026	27-02-2026		EVELINEC	03-12-2026 12:42	
1195	2026	3	1	3	438	13-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	452598	2	019400127-4	MARIA ANGELICA HERMOSI	137	2	528	563	16-03-2026	12-03-2026		EVELINEC	13/03/2026 10:12:40	
1195	2026	3	1	3	438	13-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	452598	0		019400127-4	MARIA ANGELICA HERMOSI	137	2	528	563	16-03-2026	12-03-2026		EVELINEC	13/03/2026 10:12:40	
1195	2026	3	1	4	438	03-03-2026	DEVOLUCION PARA COMPRA DE BENCINA T	114-05-09-00	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNITAD.(PRO.EMPLEO)	44010	0	012098216-8	OLGA SANTIBÁÑEZ FONSEC	2	2	436	431	02-03-2026	26-02-2026		9782	EVELINEC	03-12-2026 12:42	
1195	2026	3	1	4	438	03-03-2026	DEVOLUCION PARA COMPRA DE BENCINA T	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	44010	0	012098216-8	OLGA SANTIBÁÑEZ FONSEC	2	2	436	431	02-03-2026	26-02-2026		9782	EVELINEC	03-12-2026 12:42
1195	2026	3	1	3	439	13-03-2026	SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA	215-22-05-00	AGUA	0	6000	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	518	2	543	580	17-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	13/03/2026 10:58:31	
1195	2026	3	1	3	439	13-03-2026	SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	6000	0		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	518	2	543	580	17-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	13/03/2026 10:58:31	
1195	2026	3	1	4	439	06-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TINETAS ACEITE	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	148500	0	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21961	2	437	432	02-03-2026	21-02-2026		9783	EVELINEC	03-12-2026 12:45
1195	2026	3	1	4	439	06-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TINETAS ACEITE	215-22-03-00	Y ELEVACIÓN	119800	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21961	2	437	432	02-03-2026	21-02-2026		9783	EVELINEC	03-12-2026 12:45
1195	2026	3	1	4	439	06-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TINETAS ACEITE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	268300	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21961	2	437	432	02-03-2026	21-02-2026		9783	EVELINEC	03-12-2026 12:45
1195	2026	3	1	3	440	13-03-2026	SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA	215-22-05-00	AGUA	0	6000	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	519	2	543	580	17-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	13/03/2026 10:59:07	
1195	2026	3	1	3	440	13-03-2026	SOLICITA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	6000	0		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	519	2	543	580	17-03-2026	10-03-2026		EVELINEC	13/03/2026 10:59:07	
1195	2026	3	1	4	440	06-03-2026	PAGO PORE LA COMPRA DE NEUMÁTICOS D	215-22-04-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	1544858	0	1	086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITA	139412	2	438	433	02-03-2026	23-02-2026		9784	EVELINEC	03-12-2026 12:47
1195	2026	3	1	4	440	06-03-2026	PAGO PORE LA COMPRA DE NEUMÁTICOS D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1544858	0	086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITA	139412	2	438	433	02-03-2026	23-02-2026		9784	EVELINEC	03-12-2026 12:47
1195	2026	3	1	3	441	16-03-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE LA CARRER	215-21-03-00	ALUMNOS EN PRACTICA	0	100000	1	021915013-K	SCOTTY LUENGO FIERRO	456	2	536	574	16-03-2026	12-03-2026		EVELINEC	16/03/2026 09:06:25	
1195	2026	3	1	3	441	16-03-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE LA CARRER	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES PARA PERSONAS	100000	0		021915013-K	SCOTTY LUENGO FIERRO	456	2	536	574	16-03-2026	12-03-2026		EVELINEC	16/03/2026 09:06:25	
1195	2026	3	1	4	441	06-03-2026	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CHA	215-22-01-00	PARA PERSONAS	82370	0	4	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2268	2	439	434	02-03-2026	24-02-2026		9785	EVELINEC	03-12-2026 12:47
1195	2026	3	1	4	441	06-03-2026	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CHA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	82370	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2268	2	439	434	02-03-2026	24-02-2026		9785	EVELINEC	03-12-2026 12:47
1195	2026	3	1	3	442	16-03-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANT	215-21-01-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	2163916	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	537	575	16-03-2026			EVELINEC	16/03/2026 09:35:09		
1195	2026	3	1	3	442	16-03-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANT	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	2163916	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	537	575	16-03-2026			EVELINEC	16/03/2026 09:35:09		
1195	2026	3	1	4	442	06-03-2026	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE A	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	114000	0	2	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1641	2	440	435	02-03-2026	25-02-2026		9786	EVELINEC	03-12-2026 12:48
1195	2026	3	1	4	442	06-03-2026	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	114000	0	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1641	2	440	435	02-03-2026	25-02-2026		9786	EVELINEC	03-12-2026 12:48
1195	2026	3	1	3	443	16-03-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE CONTR	215-21-02-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	2211831	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	538	576	16-03-2026			EVELINEC	16/03/2026 09:57:38		
1195	2026	3	1	3	443	16-03-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE CONTR	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	2211831	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	538	576	16-03-2026			EVELINEC	16/03/2026 09:57:38		
1195	2026	3	1	4	443	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	11899128	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	441	436	02-03-2026			9787	EVELINEC	03-12-2026 12:49	
1195	2026	3	1	4	443	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	10084511	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	441	436	02-03-2026			9787	EVELINEC	03-12-2026 12:49	
1195	2026	3	1	4	443	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	1814617	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	441	436	02-03-2026			9787	EVELINEC	03-12-2026 12:49	
1195	2026	3	1	4	444	06-03-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO POR AC	215-22-08-99	OTROS	1061947	0	6	012387447-1	RAMÓN ANDRÉS CONTRERA	27	2	401	416	03-03-2026	24-02-2026		9749	EVELINEC	03-12-2026 12:49
1195	2026	3	1	4	444	06-03-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO POR AC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	900000	0	012387447-1	RAMÓN ANDRÉS CONTRERA	27	2	401	416	03-03-2026	24-02-2026		9749	EVELINEC	03-12-2026 12:49
1195	2026	3	1	4	444	06-03-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO POR AC	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	161947	0	012387447-1	RAMÓN ANDRÉS CONTRERA	27	2	401	416	03-03-2026	24-02-2026		9749	EVELINEC	03-12-2026 12:49
1195	2026	3	1	3	445	16-03-2026	PAGO SERVICIO TRANSBANK	215-22-08-99	OTROS	0	284205	1	09689310-9	TRANSBANK S.A.	315	2	592	622	23-03-2026			EVELINEC	16/03/2026 12:40:31	
1195	2026	3	1	3	445	16-03-2026	PAGO SERVICIO TRANSBANK	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	284205	0		09689310-9	TRANSBANK S.A.	315	2	592	622	23-03-2026			EVELINEC	16/03/2026 12:40:31	
1195	2026	3	1	4	445	02-03-2026	PAGO FORMULARIO 10 POR RECALCUDACION	215-24-03-09	APORTE AÑO VIGENTE	3209228	0	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	442	437	02-03-2026			9788	EVELINEC	03-12-2026 12:50	

1195	2026	3	1	4	445	02-03-2026	PAGO FORMULARIO 10 POR RECAUDACIÓN	111-08-00-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	3209228	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2	442	437	02-03-2026	9788	EVELINEC	03-12-2026 12:50	
1195	2026	3	1	3	446	16-03-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POT	215-22-05-00	AGUA	0	659450	076833300-9	ESSBIO S.A.	2	593	623	23-03-2026		EVELINEC	16/03/2026 12:43:31	
1195	2026	3	1	3	446	16-03-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POT	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	659450	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	321	2	593	23-03-2026		EVELINEC	16/03/2026 12:43:31	
1195	2026	3	1	4	446	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-66-00	HABITABILIDAD 2025	800000	0	020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ	67	2	443	02-03-2026	27-02-2026	867	EVELINEC	03-12-2026 12:50
1195	2026	3	1	4	446	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDEOS	0	678000	020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ	67	2	443	02-03-2026	27-02-2026	867	EVELINEC	03-12-2026 12:50
1195	2026	3	1	4	446	03-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDEOS	0	122000	020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ	67	2	443	02-03-2026	27-02-2026	867	EVELINEC	03-12-2026 12:50
1195	2026	3	1	3	447	16-03-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POT	215-22-05-00	AGUA	0	782570	076833300-9	ESSBIO S.A.	322	2	594	23-03-2026		EVELINEC	16/03/2026 12:43:56	
1195	2026	3	1	3	447	16-03-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO DE AGUA POT	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	782570	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	322	2	594	23-03-2026		EVELINEC	16/03/2026 12:43:56	
1195	2026	3	1	4	447	04-03-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAME	215-24-03-10	A EDUCACIÓN	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCA	2039	2	444	02-03-2026		9789	EVELINEC	03-12-2026 12:51
1195	2026	3	1	4	447	04-03-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAME	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCA	2039	2	444	02-03-2026		9789	EVELINEC	03-12-2026 12:51
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	SUELDOS BASE ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	22029184	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	1892747	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	7710203	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	0	22768253	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	2873452	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	41008	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	4736268	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	0	1647613	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	3895559	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	0	3352556	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	0	624633	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	0	2948591	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	2393453	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	0	416422	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	2407581	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	757894	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	301328	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	SUELDOS BASE	0	8476576	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	352288	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	2708518	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	2966801	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	6182057	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	1386294	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026		YENNY	17/03/2026 09:51:33	

1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	1822465	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	450356	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	1143888	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	0	1719528	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	841195	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1389162	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONO DE ESCOLARIDAD	0	713312	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	338994	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33	
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	88184813	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33		
1195	2026	3	1	3	448	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	30491434	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			YENNY	17/03/2026 09:51:33		
1195	2026	3	1	4	448	04-03-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAME	215-24-03-10	A SALUD	15833333	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2039	2	445	440	02-03-2026		9790	EVELINEC	03-12-2026 12:51	
1195	2026	3	1	4	448	04-03-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAME	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	15833333	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2039	2	445	440	02-03-2026		9790	EVELINEC	03-12-2026 12:51	
1195	2026	3	1	3	449	18-03-2026	QUIEN SOLICITA UNA MARQUEZA DE 1 PLAZ	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	99900	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA III	276	2	555	599	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:11:15
1195	2026	3	1	3	449	18-03-2026	QUIEN SOLICITA UNA MARQUEZA DE 1 PLAZ	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	99900	0	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA III	276	2	555	599	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:11:15	
1195	2026	3	1	4	449	03-03-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES M	215-22-09-00	ARRIENDO DE TERRENOS	50000	0	1006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUE	225	2	446	441	02-03-2026	05-02-2025	9791	EVELINEC	03-12-2026 12:53	
1195	2026	3	1	4	449	03-03-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES M	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	50000	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUE	225	2	446	441	02-03-2026	05-02-2025	9791	EVELINEC	03-12-2026 12:53	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	SUELDOS BASE	0	337968	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	278666	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	118288	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	842538	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	18967	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	72663	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	62322	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	151216	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	0	12024	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	19714	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	SUELDOS BASE	0	119997	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	41999	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	88051	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	18419	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	25800	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	6731	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	17301	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	0	26301	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	10500	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43	
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	1914366	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43		
1195	2026	3	1	3	450	18-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	355099	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026			YENNY	18/03/2026 11:18:43		
1195	2026	3	1	4	450	03-03-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMU	215-22-09-00	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600000	0	1007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS	2	447	442	02-03-2026		9792	EVELINEC	03-12-2026 12:54		



1195	2026	3	1	4	457	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	146388	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	67	2	454	450	03-03-2026	02-03-2026	9799	EVELINEC	03-12-2026 12:59
1195	2026	3	1	3	458	18-03-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO	215-22-08-01	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	1481550	077193796-9	BL PRODUCTORA SPA	797	2	596	626	23-03-2026			EVELINEC	18/03/2026 15:21:09
1195	2026	3	1	3	458	18-03-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	1481550	0	077193796-9	BL PRODUCTORA SPA	797	2	596	626	23-03-2026			EVELINEC	18/03/2026 15:21:09
1195	2026	3	1	4	458	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	215-31-02-00	CONSULTORIAS	1650000	0	015186589-3	MARIO DAVID ALTAMIRAN	85	2	455	451	03-03-2026	02-03-2026	9800	EVELINEC	03-12-2026 13:02
1195	2026	3	1	4	458	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1398375	015186589-3	MARIO DAVID ALTAMIRAN	85	2	455	451	03-03-2026	02-03-2026	9800	EVELINEC	03-12-2026 13:02
1195	2026	3	1	4	458	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	214-11-01-00	FISCO (15,25%)	0	251625	015186589-3	MARIO DAVID ALTAMIRAN	85	2	455	451	03-03-2026	02-03-2026	9800	EVELINEC	03-12-2026 13:02
1195	2026	3	1	4	459	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	215-31-02-00	FONDOS MUNICIPALES	1650000	0	018321624-4	CAMILLO ANDRES MELGARE	147	2	456	452	03-03-2026	28-02-2026	9801	EVELINEC	03-12-2026 13:02
1195	2026	3	1	4	459	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1398375	018321624-4	CAMILLO ANDRES MELGARE	147	2	456	452	03-03-2026	28-02-2026	9801	EVELINEC	03-12-2026 13:02
1195	2026	3	1	4	459	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	251625	018321624-4	CAMILLO ANDRES MELGARE	147	2	456	452	03-03-2026	28-02-2026	9801	EVELINEC	03-12-2026 13:02
1195	2026	3	1	3	460	18-03-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO	215-22-09-00	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	142800	013629652-3	ELVIS RAFAEL LUENGO NAV	32	2	598	628	23-03-2026	17-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:23:20
1195	2026	3	1	3	460	18-03-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO	532-09-00-00	ARRIENDOS	142800	0	013629652-3	ELVIS RAFAEL LUENGO NAV	32	2	598	628	23-03-2026	17-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:23:20
1195	2026	3	1	4	460	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	215-31-02-00	CONSULTORIAS	1200000	0	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	79	2	457	453	03-03-2026	28-02-2026	9802	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	460	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1017000	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	79	2	457	453	03-03-2026	28-02-2026	9802	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	460	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	183000	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	79	2	457	453	03-03-2026	28-02-2026	9802	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	3	461	18-03-2026	MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACIÓN	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	0	2440295	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A	1200564	2	599	629	23-03-2026	27-02-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:24:09
1195	2026	3	1	3	461	18-03-2026	MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACIÓN	532-06-00-00	REPARACIONES MENORES	2440295	0	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A	1200564	2	599	629	23-03-2026	27-02-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:24:09
1195	2026	3	1	4	461	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	215-31-02-00	CONSULTORIAS	1650000	0	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	263	2	458	454	03-03-2026	02-03-2026	9803	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	461	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1398375	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	263	2	458	454	03-03-2026	02-03-2026	9803	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	461	04-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARI	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	251625	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	263	2	458	454	03-03-2026	02-03-2026	9803	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	3	462	18-03-2026	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO M	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	0	302389	086519000-K	MARITANO Y EBENSPEGER	163258	2	610	645	24-03-2026	27-02-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:24:50
1195	2026	3	1	3	462	18-03-2026	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO M	532-06-00-00	REPARACIONES MENORES	302389	0	086519000-K	MARITANO Y EBENSPEGER	163258	2	610	645	24-03-2026	27-02-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:24:50
1195	2026	3	1	4	462	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	215-31-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACION RURAL COMUNIDAD MALIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA, LICAHUE, CH	2200000	0	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO	50	2	459	455	03-03-2026	02-03-2026	9804	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	462	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1864500	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO	50	2	459	455	03-03-2026	02-03-2026	9804	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	462	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	214-11-01-00	FISCO (15,25%)	0	335500	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO	50	2	459	455	03-03-2026	02-03-2026	9804	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	3	463	18-03-2026	SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIO DE A	215-22-08-99	OTROS	0	206000	079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE	901	2	597	627	23-03-2026	16-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:26:11
1195	2026	3	1	3	463	18-03-2026	SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIO DE A	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	206000	0	079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE	901	2	597	627	23-03-2026	16-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:26:11
1195	2026	3	1	4	463	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA TECNICA	215-31-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACION RURAL COMUNIDAD MALIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA, LICAHUE, CH	2200000	0	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	151	2	460	456	03-03-2026	02-03-2026	9805	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	463	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA TECNICA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1864500	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	151	2	460	456	03-03-2026	02-03-2026	9805	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	4	463	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA TECNICA	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	335500	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	151	2	460	456	03-03-2026	02-03-2026	9805	EVELINEC	03-12-2026 13:03
1195	2026	3	1	3	464	18-03-2026	CABEZALES TREAMER PARA MAQUINAS TRA	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	143939	077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULM	585			838	14-04-2026	12-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:27:52
1195	2026	3	1	3	464	18-03-2026	CABEZALES TREAMER PARA MAQUINAS TRA	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143939	0	077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULM	585			838	14-04-2026	12-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:27:52
1195	2026	3	1	4	464	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	215-31-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACION RURAL COMUNIDAD MALIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA, LICAHUE, CH	2200000	0	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCC	130	2	461	457	03-03-2026	02-03-2026	9806	EVELINEC	03-12-2026 13:04
1195	2026	3	1	4	464	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1864500	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCC	130	2	461	457	03-03-2026	02-03-2026	9806	EVELINEC	03-12-2026 13:04
1195	2026	3	1	4	464	04-03-2026	ESTADO DE PAGO N°3, ASISTENCIA ELECTRI	214-11-01-00	FISCO (15,25%)	0	335500	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCC	130	2	461	457	03-03-2026	02-03-2026	9806	EVELINEC	03-12-2026 13:04
1195	2026	3	1	3	465	18-03-2026	COMPRA CORTASETOS PARA TRABAJOS DE A	215-29-05-99	OTRAS	0	189989	077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULM	586	2	613	648	24-03-2026	13-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:48:21
1195	2026	3	1	3	465	18-03-2026	COMPRA CORTASETOS PARA TRABAJOS DE A	532-14-00-00	GASTOS EN BIENES MUEBLES	189989	0	077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULM	586	2	613	648	24-03-2026	13-03-2026		EVELINEC	18/03/2026 15:48:21
1195	2026	3	1	4	465	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	114-05-99-00	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025	1300000	0	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER	67	2	462	458	03-03-2026	02-03-2026	9807	EVELINEC	03-12-2026 13:04
1195	2026	3	1	4	465	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1101750	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER	67	2	462	458	03-03-2026	02-03-2026	9807	EVELINEC	03-12-2026 13:04
1195	2026	3	1	4	465	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	198250	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER	67	2	462	458	03-03-2026	02-03-2026	9807	EVELINEC	03-12-2026 13:04
1195	2026	3	1	3	466	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	2396280	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	175	2	567	616	19-03-2026	19-03-2026		EVELINEC	19/03/2026 15:53:20
1195	2026	3	1	3	466	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2396280	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	175	2	567	616	19-03-2026	19-03-2026		EVELINEC	19/03/2026 15:53:20
1195	2026	3	1	4	466	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	114-05-99-00	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025	1200000	0	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE O	25	2	463	459	03-03-2026	02-03-2026	9808	EVELINEC	03-12-2026 13:05

1195	2026	3	1	4	466	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1017000		019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE O	25	2	463	459	03-03-2026	02-03-2026	9808	EVELINEC	03-12-2026 13:05
1195	2026	3	1	4	466	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	183000		019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE O	25	2	463	459	03-03-2026	02-03-2026	9808	EVELINEC	03-12-2026 13:05
1195	2026	3	1	3	467	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBSTE HIG	176	2	560	609	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:54:06
1195	2026	3	1	3	467	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBSTE HIG	176	2	560	609	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:54:06	
1195	2026	3	1	4	467	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	114-05-99-00	APLICACIÓN CENTRO DE CIUDADOS 2025	1200000	0	017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO OI	53	2	464	460	03-03-2026	02-03-2026	9809	EVELINEC	03-12-2026 13:06	
1195	2026	3	1	4	467	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1017000		017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO OI	53	2	464	460	03-03-2026	02-03-2026	9809	EVELINEC	03-12-2026 13:06
1195	2026	3	1	4	467	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	183000		017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO OI	53	2	464	460	03-03-2026	02-03-2026	9809	EVELINEC	03-12-2026 13:06
1195	2026	3	1	3	468	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	151	2	568	617	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:54:29
1195	2026	3	1	3	468	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	151	2	568	617	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:54:29	
1195	2026	3	1	4	468	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	114-05-96-00	APLIC. VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B-	960015	0	020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO	55	2	465	461	03-03-2026	02-03-2026	868	EVELINEC	03-12-2026 13:06	
1195	2026	3	1	4	468	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	813613		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO	55	2	465	461	03-03-2026	02-03-2026	868	EVELINEC	03-12-2026 13:06
1195	2026	3	1	4	468	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDESO	0	146402		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO	55	2	465	461	03-03-2026	02-03-2026	868	EVELINEC	03-12-2026 13:06
1195	2026	3	1	3	469	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	152	2	561	610	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:55:06
1195	2026	3	1	3	469	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	152	2	561	610	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:55:06	
1195	2026	3	1	4	469	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	114-05-45-00	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	647681	0	008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOL	24	2	466	462	03-03-2026	02-03-2026	9810	EVELINEC	03-12-2026 13:06	
1195	2026	3	1	4	469	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	548910		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOL	24	2	466	462	03-03-2026	02-03-2026	9810	EVELINEC	03-12-2026 13:06
1195	2026	3	1	4	469	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	98771		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOL	24	2	466	462	03-03-2026	02-03-2026	9810	EVELINEC	03-12-2026 13:06
1195	2026	3	1	3	470	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	154	2	561	610	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:56:20
1195	2026	3	1	3	470	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	154	2	561	610	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:56:20	
1195	2026	3	1	4	470	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	114-05-45-00	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	700000	0	019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZ	37	2	467	463	03-03-2026	02-03-2026	9811	EVELINEC	03-12-2026 13:07	
1195	2026	3	1	4	470	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	593250		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZ	37	2	467	463	03-03-2026	02-03-2026	9811	EVELINEC	03-12-2026 13:07
1195	2026	3	1	4	470	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	106750		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZ	37	2	467	463	03-03-2026	02-03-2026	9811	EVELINEC	03-12-2026 13:07
1195	2026	3	1	3	471	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	153	2	568	617	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:56:41
1195	2026	3	1	3	471	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	153	2	568	617	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:56:41	
1195	2026	3	1	4	471	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	114-05-45-00	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	1000000	0	014073452-7	MARIA ESPERANZA VALLEIC	38	2	468	464	03-03-2026	02-03-2026	9812	EVELINEC	03-12-2026 13:07	
1195	2026	3	1	4	471	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	847500		014073452-7	MARIA ESPERANZA VALLEIC	38	2	468	464	03-03-2026	02-03-2026	9812	EVELINEC	03-12-2026 13:07
1195	2026	3	1	4	471	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	152500		014073452-7	MARIA ESPERANZA VALLEIC	38	2	468	464	03-03-2026	02-03-2026	9812	EVELINEC	03-12-2026 13:07
1195	2026	3	1	3	472	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	218	2	569	618	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:57:06
1195	2026	3	1	3	472	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	218	2	569	618	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:57:06	
1195	2026	3	1	4	472	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	114-05-45-00	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	900000	0	019069983-8	BARBARA CORTES CID	22	2	472	465	03-03-2026	02-03-2026	9816	EVELINEC	03-12-2026 13:08	
1195	2026	3	1	4	472	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	762750		019069983-8	BARBARA CORTES CID	22	2	472	465	03-03-2026	02-03-2026	9816	EVELINEC	03-12-2026 13:08
1195	2026	3	1	4	472	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	137250		019069983-8	BARBARA CORTES CID	22	2	472	465	03-03-2026	02-03-2026	9816	EVELINEC	03-12-2026 13:08
1195	2026	3	1	3	473	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	217	2	562	611	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:58:08
1195	2026	3	1	3	473	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	217	2	562	611	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:58:08	
1195	2026	3	1	4	473	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	114-05-45-00	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	850000	0	019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO C	34	2	473	466	03-03-2026	02-03-2026	9817	EVELINEC	03-12-2026 13:08	
1195	2026	3	1	4	473	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	720375		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO C	34	2	473	466	03-03-2026	02-03-2026	9817	EVELINEC	03-12-2026 13:08
1195	2026	3	1	4	473	04-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIOS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	129625		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO C	34	2	473	466	03-03-2026	02-03-2026	9817	EVELINEC	03-12-2026 13:08
1195	2026	3	1	3	474	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	221	2	562	611	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:58:55
1195	2026	3	1	3	474	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	221	2	562	611	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:58:55	
1195	2026	3	1	4	474	06-03-2026	SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EQUIPOS	215-22-09-00	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	74803	0	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46675	2	474	467	03-03-2026	30-01-2026	9818	EVELINEC	03-12-2026 13:08	
1195	2026	3	1	4	474	06-03-2026	SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EQUIPOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	74803		078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46675	2	474	467	03-03-2026	30-01-2026	9818	EVELINEC	03-12-2026 13:08
1195	2026	3	1	3	475	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	219	2	569	618	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:59:15
1195	2026	3	1	3	475	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	219	2	569	618	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	EVELINEC	19/03/2026 15:59:15	
1195	2026	3	1	4	475	06-03-2026	SE REQUIERE PAGAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EQUIPOS	215-22-09-00	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1249989	0	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46674	2	475	468	03-03-2026	30-01-2026	9819	EVELINEC	03-12-2026 13:09	
1195	2026	3	1	4	475	06-03-2026	SE REQUIERE PAGAR SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EQUIPOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1249989		078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46674	2	475	468	03-03-2026	30-01-2026	9819	EVELINEC	03-12-2026 13:09

1195	2026	3	1	3	476	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	200	2	570	619	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 15:59:36
1195	2026	3	1	3	476	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	200	2	570	619	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 15:59:36	
1195	2026	3	1	4	476	04-03-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO	215-22-05-00	AGUIA	18209	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	116268420	2	428	469	03-03-2026	19-02-2026	9775	EVELINEC	03-12-2026 13:09
1195	2026	3	1	4	476	04-03-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	18370	076833300-9	ESSBIO S.A.	116268420	2	428	469	03-03-2026	19-02-2026	9775	EVELINEC	03-12-2026 13:09
1195	2026	3	1	4	476	04-03-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO	214-09-25-00	RENTEGROS VARIOS	161	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	116268420	2	428	469	03-03-2026	19-02-2026	9775	EVELINEC	03-12-2026 13:09
1195	2026	3	1	3	477	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	199	2	563	612	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:00:17
1195	2026	3	1	3	477	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	199	2	563	612	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:00:17	
1195	2026	3	1	4	477	05-03-2026	SOLICITA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POT	215-22-05-00	AGUIA	14370	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	3987152	2	429	470	03-03-2026	19-02-2026	9776	EVELINEC	03-12-2026 13:09
1195	2026	3	1	4	477	05-03-2026	SOLICITA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POT	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	14370	076833300-9	ESSBIO S.A.	3987152	2	429	470	03-03-2026	19-02-2026	9776	EVELINEC	03-12-2026 13:09
1195	2026	3	1	3	478	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	201	2	570	619	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:01:18
1195	2026	3	1	3	478	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	201	2	570	619	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:01:18	
1195	2026	3	1	4	478	05-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV MUNICIPAL	215-22-05-00	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	48750	0	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102290676	2	476	471	03-03-2026	11-02-2026	9820	EVELINEC	03-12-2026 13:10
1195	2026	3	1	4	478	05-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV MUNICIPAL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	48750	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102290676	2	476	471	03-03-2026	11-02-2026	9820	EVELINEC	03-12-2026 13:10
1195	2026	3	1	3	479	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	202	2	563	612	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:01:49
1195	2026	3	1	3	479	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	202	2	563	612	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:01:49	
1195	2026	3	1	4	479	06-03-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, ME	215-22-09-00	ARRIENDO DE EDIFICIOS	200000	0	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARJ	71	2	477	482	03-03-2026	03-03-2026	9821	EVELINEC	03-12-2026 13:11
1195	2026	3	1	4	479	06-03-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, ME	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	200000	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARJ	71	2	477	482	03-03-2026	03-03-2026	9821	EVELINEC	03-12-2026 13:11
1195	2026	3	1	3	480	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	103	2	571	620	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:02:12
1195	2026	3	1	3	480	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	103	2	571	620	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:02:12	
1195	2026	3	1	4	480	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1644079	0	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	130	2	478	485	04-03-2026	02-03-2026	9822	EVELINEC	03-12-2026 13:12
1195	2026	3	1	4	480	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1393357	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	130	2	478	485	04-03-2026	02-03-2026	9822	EVELINEC	03-12-2026 13:12
1195	2026	3	1	4	480	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	250722	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	130	2	478	485	04-03-2026	02-03-2026	9822	EVELINEC	03-12-2026 13:12
1195	2026	3	1	3	481	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	102	2	564	613	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:02:29
1195	2026	3	1	3	481	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	102	2	564	613	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:02:29	
1195	2026	3	1	4	481	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2397738	0	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	478	2	479	486	04-03-2026	02-03-2026	9823	EVELINEC	03-12-2026 13:13
1195	2026	3	1	4	481	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2032083	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	478	2	479	486	04-03-2026	02-03-2026	9823	EVELINEC	03-12-2026 13:13
1195	2026	3	1	4	481	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	365655	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	478	2	479	486	04-03-2026	02-03-2026	9823	EVELINEC	03-12-2026 13:13
1195	2026	3	1	3	482	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	105	2	564	613	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:02:53
1195	2026	3	1	3	482	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	105	2	564	613	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:02:53	
1195	2026	3	1	4	482	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1644079	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPIC	325	2	480	487	04-03-2026	02-03-2026	9824	EVELINEC	03-12-2026 13:14
1195	2026	3	1	4	482	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1393357	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPIC	325	2	480	487	04-03-2026	02-03-2026	9824	EVELINEC	03-12-2026 13:14
1195	2026	3	1	4	482	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	250722	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPIC	325	2	480	487	04-03-2026	02-03-2026	9824	EVELINEC	03-12-2026 13:14
1195	2026	3	1	3	483	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1637304	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	106	2	571	620	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:03:10
1195	2026	3	1	3	483	19-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORAR	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1637304	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	106	2	571	620	19-03-2026	19-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:03:10	
1195	2026	3	1	4	483	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-09-00	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	540000	0	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPO	101	2	481	488	04-03-2026	02-03-2026	9825	EVELINEC	03-12-2026 13:15
1195	2026	3	1	4	483	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	457650	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPO	101	2	481	488	04-03-2026	02-03-2026	9825	EVELINEC	03-12-2026 13:15
1195	2026	3	1	4	483	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	82350	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPO	101	2	481	488	04-03-2026	02-03-2026	9825	EVELINEC	03-12-2026 13:15
1195	2026	3	1	3	484	19-03-2026	PAGO HONORARIOS PDTI, MES FEBRERO 20	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	2271755	2	016215672-2	PAULINA BRAVO FICA	155	2	566	615	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:03:35
1195	2026	3	1	3	484	19-03-2026	PAGO HONORARIOS PDTI, MES FEBRERO 20	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2271755	0	016215672-2	PAULINA BRAVO FICA	155	2	566	615	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:03:35	
1195	2026	3	1	4	484	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-49-00	A FONDOS MINVU. PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	1600000	0	017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIR	104	2	482	489	04-03-2026	02-03-2026	9826	EVELINEC	03-12-2026 13:15
1195	2026	3	1	4	484	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1356000	017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIR	104	2	482	489	04-03-2026	02-03-2026	9826	EVELINEC	03-12-2026 13:15
1195	2026	3	1	4	484	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	244000	017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIR	104	2	482	489	04-03-2026	02-03-2026	9826	EVELINEC	03-12-2026 13:15
1195	2026	3	1	3	485	19-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	0	180000	2	016215672-2	PAULINA BRAVO FICA	156	2	565	614	19-03-2026	18-03-2026	EVELINEC	19/03/2026 16:03:50



1195	2026	3	1	4	494	05-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	215-21-03-00	SUELDOS	2020000	0	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	490	505	04-03-2026		9833	EVELINEC	03-12-2026 13:19		
1195	2026	3	1	4	494	05-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	215-21-03-00	APORTES DEL EMPLEADOR	130694	0	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	490	505	04-03-2026		9833	EVELINEC	03-12-2026 13:19		
1195	2026	3	1	4	494	05-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2121592		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	490	505	04-03-2026		9833	EVELINEC	03-12-2026 13:19		
1195	2026	3	1	4	494	05-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	0	29102		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	490	505	04-03-2026		9833	EVELINEC	03-12-2026 13:19		
1195	2026	3	1	3	495	23-03-2026	DEVOLUCIÓN POR NO LLEVAR A CABO CONT	215-26-01-00	DEVOLUCIONES	0	34945	1	015741139-K	KRISTHIAN ANDRES BARROS	504	2	603	635	23-03-2026	19-03-2026	FABIOLA	23/03/2026 09:25:49		
1195	2026	3	1	3	495	23-03-2026	DEVOLUCIÓN POR NO LLEVAR A CABO CONT	561-01-00-00	DEVOLUCIONES	34945	0		015741139-K	KRISTHIAN ANDRES BARROS	504	2	603	635	23-03-2026	19-03-2026	FABIOLA	23/03/2026 09:25:49		
1195	2026	3	1	4	495	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	630000	0	2	020527653-K	JONATHAN BENJAMÍN ORTE	6	2	491	506	04-03-2026	02-03-2026	9834	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	4	495	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	533925		020527653-K	JONATHAN BENJAMÍN ORTE	6	2	491	506	04-03-2026	02-03-2026	9834	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	4	495	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	96075		020527653-K	JONATHAN BENJAMÍN ORTE	6	2	491	506	04-03-2026	02-03-2026	9834	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	3	496	23-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	215-21-03-00	SUELDOS	0	248711	1	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN	2	584	637	23-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 10:00:59		
1195	2026	3	1	3	496	23-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	215-21-03-00	APORTES DEL EMPLEADOR	0	10620	1	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN	2	584	637	23-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 10:00:59		
1195	2026	3	1	3	496	23-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICO	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	259331	0		015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN	2	584	637	23-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 10:00:59		
1195	2026	3	1	4	496	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	18013886	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026			9835	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	4	496	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1269420	0	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026			9835	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	4	496	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1289420	0	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026			9835	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	4	496	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	17435383		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026			9835	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	4	496	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	3137343		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	492	507	04-03-2026			9835	EVELINEC	03-12-2026 13:20	
1195	2026	3	1	3	497	23-03-2026	PAGO DE PRACTICA LABORAL AUTORIZADA POR SR. ALCALDE DE DOÑA SIGRID GUZMAN CANDIA.	215-21-03-00	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	100000	1	020881530-K	SIGRID NICOLE GUZMAN CANDIA	2	604	638	23-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 10:04:14		
1195	2026	3	1	3	497	23-03-2026	PAGO DE PRACTICA LABORAL AUTORIZADA POR SR. ALCALDE DE DOÑA SIGRID GUZMAN CANDIA.	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	100000	0		020881530-K	SIGRID NICOLE GUZMAN CANDIA	2	604	638	23-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 10:04:14		
1195	2026	3	1	4	497	05-03-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA F	215-22-11-99	OTROS	175000	0	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	299	2	493	509	04-03-2026			9836	EVELINEC	03-12-2026 13:21
1195	2026	3	1	4	497	05-03-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA F	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	148312		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	299	2	493	509	04-03-2026			9836	EVELINEC	03-12-2026 13:21
1195	2026	3	1	4	497	05-03-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA F	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	26688		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	299	2	493	509	04-03-2026			9836	EVELINEC	03-12-2026 13:21
1195	2026	3	1	3	498	23-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	2181320	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	178	2	583	636	23-03-2026	20-03-2026		EVELINEC	23/03/2026 10:14:07	
1195	2026	3	1	3	498	23-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2181320	0		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	178	2	583	636	23-03-2026	20-03-2026		EVELINEC	23/03/2026 10:14:07	
1195	2026	3	1	4	498	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2224816	0	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	301	2	494	510	04-03-2026	04-03-2026		9837	EVELINEC	03-12-2026 13:21
1195	2026	3	1	4	498	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1885532		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	301	2	494	510	04-03-2026	04-03-2026		9837	EVELINEC	03-12-2026 13:21
1195	2026	3	1	4	498	05-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	339284		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL N	301	2	494	510	04-03-2026	04-03-2026		9837	EVELINEC	03-12-2026 13:21
1195	2026	3	1	3	499	23-03-2026	COMPRA DE TERRENO SEGUN CONTRATO D	215-29-01-00	TERRENOS	0	20000000	1	005945087-5	ADIS TERESA FLORES AMEST	509	1	3990616	642	23-03-2026	20-03-2026		FABIOLA	23/03/2026 15:06:55	
1195	2026	3	1	3	499	23-03-2026	COMPRA DE TERRENO SEGUN CONTRATO D	142-01-00-00	TERRENOS	20000000	0		005945087-5	ADIS TERESA FLORES AMEST	509	1	3990616	642	23-03-2026	20-03-2026		FABIOLA	23/03/2026 15:06:55	
1195	2026	3	1	4	499	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	114-05-33-00	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	1222018	0		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	38	2	495	511	05-03-2026	04-03-2026		9838	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	4	499	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1035660		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	38	2	495	511	05-03-2026	04-03-2026		9838	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	4	499	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	186358		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	38	2	495	511	05-03-2026	04-03-2026		9838	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	3	500	23-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	169740	2	017418755-K	DIEGO PINTO PARRA	45	2	609	643	23-03-2026	23-03-2026		EVELINEC	23/03/2026 15:13:06	
1195	2026	3	1	3	500	23-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORA	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	169740	0		017418755-K	DIEGO PINTO PARRA	45	2	609	643	23-03-2026	23-03-2026		EVELINEC	23/03/2026 15:13:06	
1195	2026	3	1	4	500	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORA	114-05-33-00	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	1222018	0		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	39	2	496	512	05-03-2026	04-03-2026		9839	EVELINEC	03-12-2026 13:22

1195	2026	3	1	4	500	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1035660	019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	39	2	496	512	05-03-2026	04-03-2026	9839	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	4	500	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	186358	019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	39	2	496	512	05-03-2026	04-03-2026	9839	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	3	501	23-03-2026	SOLICITA LA COMPRA DE SOAP DE VEHICULO	215-22-10-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	134002	1 076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS N	336	2	630	666	25-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 15:23:36
1195	2026	3	1	3	501	23-03-2026	SOLICITA LA COMPRA DE SOAP DE VEHICULO	532-10-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	134002	0	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS N	336	2	630	666	25-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 15:23:36
1195	2026	3	1	4	501	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	114-05-33-00	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	263272	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	68	2	497	513	05-03-2026	05-03-2026	9840	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	4	501	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	223123	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	68	2	497	513	05-03-2026	05-03-2026	9840	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	4	501	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	214-11-01-00	FISCO (15,25%)	0	40149	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	68	2	497	513	05-03-2026	05-03-2026	9840	EVELINEC	03-12-2026 13:22
1195	2026	3	1	3	502	23-03-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DI	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	0	1405488	2 076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	360	2	608	644	23-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 15:56:52
1195	2026	3	1	3	502	23-03-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DI	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	1405488	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	360	2	608	644	23-03-2026			EVELINEC	23/03/2026 15:56:52
1195	2026	3	1	4	502	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	114-05-33-00	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	263272	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	69	2	498	514	05-03-2026	05-03-2026	9841	EVELINEC	03-12-2026 13:23
1195	2026	3	1	4	502	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	223123	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	69	2	498	514	05-03-2026	05-03-2026	9841	EVELINEC	03-12-2026 13:23
1195	2026	3	1	4	502	06-03-2026	PAGO PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	40149	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	69	2	498	514	05-03-2026	05-03-2026	9841	EVELINEC	03-12-2026 13:23
1195	2026	3	1	3	503	23-03-2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE DIRECT	215-22-05-00	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	48750	1 087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102710245	2	641	680	26-03-2026	11-03-2026		EVELINEC	23/03/2026 15:59:17
1195	2026	3	1	3	503	23-03-2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE DIRECT	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	48750	0	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102710245	2	641	680	26-03-2026	11-03-2026		EVELINEC	23/03/2026 15:59:17
1195	2026	3	1	4	503	06-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	689710	0	2 016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	40	2	499	515	05-03-2026	04-03-2026	9842	EVELINEC	03-12-2026 13:25
1195	2026	3	1	4	503	06-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	584529	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	40	2	499	515	05-03-2026	04-03-2026	9842	EVELINEC	03-12-2026 13:25
1195	2026	3	1	4	503	06-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	105181	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	40	2	499	515	05-03-2026	04-03-2026	9842	EVELINEC	03-12-2026 13:25
1195	2026	3	1	3	504	24-03-2026	PARA DECRETAR PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR.CRISTOBAL DE LA MAZA NOVOA DE LA CARRERA TECNICO EN SONIDO, CON UN TOTAL DE 400 HRS.	215-21-03-00	ALUMNOS EN PRACTICA	0	100000	1 020986373-1	CRISTOBAL DE LA MAZA NO	520	2	619	654	25-03-2026	23-03-2026		EVELINEC	24/03/2026 12:22:21
1195	2026	3	1	3	504	24-03-2026	PARA DECRETAR PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR.CRISTOBAL DE LA MAZA NOVOA DE LA CARRERA TECNICO EN SONIDO, CON UN TOTAL DE 400 HRS.	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	100000	0	020986373-1	CRISTOBAL DE LA MAZA NO	520	2	619	654	25-03-2026	23-03-2026		EVELINEC	24/03/2026 12:22:21
1195	2026	3	1	4	504	06-03-2026	PAGO PRESTACION SERVICIO A HONORARIO	114-05-44-00	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	393000	0	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA	14	2	500	516	05-03-2026	04-03-2026	870	EVELINEC	03-12-2026 13:26
1195	2026	3	1	4	504	06-03-2026	PAGO PRESTACION SERVICIO A HONORARIO	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	333067	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA	14	2	500	516	05-03-2026	04-03-2026	870	EVELINEC	03-12-2026 13:26
1195	2026	3	1	4	504	06-03-2026	PAGO PRESTACION SERVICIO A HONORARIO	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDESO	0	59933	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA	14	2	500	516	05-03-2026	04-03-2026	870	EVELINEC	03-12-2026 13:26
1195	2026	3	1	3	505	25-03-2026	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	0	400000	1 077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1627	2	629	665	25-03-2026	02-03-2026		cas	25/03/2026 11:47:26
1195	2026	3	1	3	505	25-03-2026	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE SERVICIO	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	400000	0	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1627	2	629	665	25-03-2026	02-03-2026		cas	25/03/2026 11:47:26
1195	2026	3	1	4	505	06-03-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIOS MES FEBRE	114-05-44-00	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	190333	0	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	41	2	501	517	05-03-2026	04-03-2026	871	EVELINEC	03-12-2026 13:26
1195	2026	3	1	4	505	06-03-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIOS MES FEBRE	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	161307	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	41	2	501	517	05-03-2026	04-03-2026	871	EVELINEC	03-12-2026 13:26
1195	2026	3	1	4	505	06-03-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIOS MES FEBRE	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15,25%) MIDESO	0	29026	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	41	2	501	517	05-03-2026	04-03-2026	871	EVELINEC	03-12-2026 13:26
1195	2026	3	1	3	506	25-03-2026	SERVICIO DE REPARACION DE FURGON MUN	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	1140000	1 013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NE	5439	2	658	693	30-03-2026	19-03-2026		cas	25/03/2026 11:54:47
1195	2026	3	1	3	506	25-03-2026	SERVICIO DE REPARACION DE FURGON MUN	532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1140000	0	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NE	5439	2	658	693	30-03-2026	19-03-2026		cas	25/03/2026 11:54:47





1195	2026	3	1	3	528	30-03-2026	QUIEN SOLICITA SOLICITA MATERIAL DE CON	215-21-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	146120	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	22174			822	13-04-2026	27-03-2026		EVELINEC	30/03/2026 15:23:24	
1195	2026	3	1	3	528	30-03-2026	QUIEN SOLICITA SOLICITA MATERIAL DE CON	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	146120	0		010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	22174			822	13-04-2026	27-03-2026		EVELINEC	30/03/2026 15:23:24	
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	SUELDOS BASE	803241	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	73958	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	243963	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	281132	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	843687	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	104686	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	1598	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	172702	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	61021	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.575	143807	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	122212	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	24495	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	140887	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	115631	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	85556	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	71379	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	70505	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	16330	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	SUELDOS BASE	322045	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	12615	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	106215	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	112711	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	237841	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	52196	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	69242	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24
1195	2026	3	1	4	528	13-03-2026	PAGO DIFERENCIA REAJUSTE SUELDOS FUNG	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	17339	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	521	561	13-03-2026			9862	EVELINEC	17/03/2026 10:53:24





1195	2026	3	1	3	546	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065398810-9	JUNTA DE VECINOS CHACRAS BUENAS	2	704	710	01-04-2026			FABIOLA	31/03/2026 17:35:29	
1195	2026	3	1	4	546	20-03-2026	PAGO ACEITE PARA TRABAJOS DE AREAS VERDES	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	39900	0	2 010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21981	2	541	578	17-03-2026	25-02-2026	9880	EVELINEC	25/03/2026 10:15:42
1195	2026	3	1	4	546	20-03-2026	PAGO ACEITE PARA TRABAJOS DE AREAS VERDES	215-22-04-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	100900	0	1 010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21981	2	541	578	17-03-2026	25-02-2026	9880	EVELINEC	25/03/2026 10:15:42
1195	2026	3	1	4	546	20-03-2026	PAGO ACEITE PARA TRABAJOS DE AREAS VERDES	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	140800	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21981	2	541	578	17-03-2026	25-02-2026	9880	EVELINEC	25/03/2026 10:15:42
1195	2026	3	1	3	547	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	4 065542760-0	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS	2	704	710	01-04-2026			FABIOLA	31/03/2026 17:35:47	
1195	2026	3	1	3	547	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065542760-0	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS	2	704	710	01-04-2026			FABIOLA	31/03/2026 17:35:47	
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	SUELDOS BASE	22029184	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	1892747	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	7388068	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	7710203	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	22768253	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	2873452	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	41008	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	4736268	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	1647613	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	3895559	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	3352556	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	624633	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	2948591	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2393453	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	416422	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2407581	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONOS DE ESCOLARIDAD	757894	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-01-00	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	301328	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	SUELDOS BASE	8476576	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	352288	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2708518	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	2966801	0	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026			9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41

1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	6182057	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	1386294	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	1822465	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	450356	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1143888	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	1719528	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	841195	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1389162	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONO DE ESCOLARIDAD	713312	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	215-21-02-00	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	338994	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	95682556	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-08-00	DESCUENTOS POR ATRASOS	106273	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-08-00	DESCUENTOS POR ATRASOS	0	106273	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-13-01-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	593851	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-13-01-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	0	593851	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-03-00	ISE POR PAGAR	184059	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-03-00	ISE POR PAGAR	0	184059	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-05-00	ASEMUC CONTULMO	229219	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-05-00	ASEMUC CONTULMO	0	229219	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-06-00	ASEMUCH NACIONAL	72334	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-06-00	ASEMUCH NACIONAL	0	72334	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-18-00	FED. REG. FUNC. MUNICIPAL	22656	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-18-00	FED. REG. FUNC. MUNICIPAL	0	22656	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-01-00	COOPELUCH	5859212	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-01-00	COOPELUCH	0	5859212	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-02-00	SERVICIO BIENESTAR	599826	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-02-00	SERVICIO BIENESTAR	0	599826	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-10-00	MUTUAL DE SEGUROS	246297	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-10-00	MUTUAL DE SEGUROS	0	246297	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-16-00	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	40158	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-16-00	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	0	40158	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-15-00	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	384326	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-15-00	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	0	384326	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-24-00	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	130255	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-24-00	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	0	130255	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-27-00	CONVENIO ONCOLOGICO	61600	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-27-00	CONVENIO ONCOLOGICO	0	61600	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-32-00	C.C.A.F. LA ARAUCANA	337783	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-32-00	C.C.A.F. LA ARAUCANA	0	337783	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-38-00	APORTE HOGAR DE CRISTO	12000	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-38-00	APORTE HOGAR DE CRISTO	0	12000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-39-00	DESCUENTO JPL	10000	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-39-00	DESCUENTO JPL	0	10000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-45-00	AHORROCOOP	396637	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-45-00	AHORROCOOP	0	396637	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41
1195	2026	3	1	4	547	17-03-2026	PAGO REMUNERACIONES MES MARZO 2026	214-12-46-00	RETENCIÓN POR DEVOLUCIÓN DE LICENCIA MÉDICA	82189	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	542	579	17-03-2026	9881	EVELINEC	25/03/2026 10:28:41



1195	2026	3	1	3	556	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065255493-8	COMUNIDAD INDIGENA MARILAO DE PRO	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:38:55	
1195	2026	3	1	4	556	19-03-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE NUEVOS	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	974267	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	309	2	551	593	18-03-2026						9889	EVELINEC	25/03/2026 10:39:56
1195	2026	3	1	4	556	19-03-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE NUEVOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	978100	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	309	2	551	593	18-03-2026						9889	EVELINEC	25/03/2026 10:39:56
1195	2026	3	1	4	556	19-03-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE NUEVOS	214-09-25-00	REINTEGROS VARIOS	3833	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	309	2	551	593	18-03-2026						9889	EVELINEC	25/03/2026 10:39:56
1195	2026	3	1	3	557	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	065220539-9	COMUNIDAD INDIGENA ANIÑIR	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:39:12	
1195	2026	3	1	3	557	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065220539-9	COMUNIDAD INDIGENA ANIÑIR	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:39:12	
1195	2026	3	1	4	557	20-03-2026	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	499178	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21977	2	552	596	18-03-2026	24-02-2026					9890	EVELINEC	25/03/2026 10:46:31
1195	2026	3	1	4	557	20-03-2026	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	215-22-04-01	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	75780	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21977	2	552	596	18-03-2026	24-02-2026					9890	EVELINEC	25/03/2026 10:46:31
1195	2026	3	1	4	557	20-03-2026	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	215-22-03-00	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105799	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21977	2	552	596	18-03-2026	24-02-2026					9890	EVELINEC	25/03/2026 10:46:31
1195	2026	3	1	4	557	20-03-2026	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	680757	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPI	21977	2	552	596	18-03-2026	24-02-2026					9890	EVELINEC	25/03/2026 10:46:31
1195	2026	3	1	3	558	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	350000	065635640-5	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:40:30	
1195	2026	3	1	3	558	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	350000	0	065635640-5	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:40:30	
1195	2026	3	1	4	558	20-03-2026	PAGO COMPRA INSUMOS PARA TALLERES C	215-22-01-00	PARA PERSONAS	76440	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2344	2	553	597	18-03-2026	09-03-2026					9891	EVELINEC	25/03/2026 10:48:29
1195	2026	3	1	4	558	20-03-2026	PAGO COMPRA INSUMOS PARA TALLERES C	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	76440	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2344	2	553	597	18-03-2026	09-03-2026					9891	EVELINEC	25/03/2026 10:48:29
1195	2026	3	1	3	559	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	350000	065067398-0	CLUB ADULTO MAYOR MARIA EMELINA	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:40:47	
1195	2026	3	1	3	559	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	350000	0	065067398-0	CLUB ADULTO MAYOR MARIA EMELINA	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:40:47	
1195	2026	3	1	4	559	20-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA D	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	96970	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2269	2	554	598	18-03-2026	24-02-2026					9892	EVELINEC	25/03/2026 10:49:37
1195	2026	3	1	4	559	20-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	96970	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2269	2	554	598	18-03-2026	24-02-2026					9892	EVELINEC	25/03/2026 10:49:37
1195	2026	3	1	3	560	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	350000	074914200-6	CENTRO DE PERSONAS TERCERA EDAD NU	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:41:05	
1195	2026	3	1	3	560	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	350000	0	074914200-6	CENTRO DE PERSONAS TERCERA EDAD NU	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:41:05	
1195	2026	3	1	4	560	20-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MARQUEZA	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	99900	0	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LII	276	2	555	599	18-03-2026						9893	cas	25/03/2026 11:10:26
1195	2026	3	1	4	560	20-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MARQUEZA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	99900	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LII	276	2	555	599	18-03-2026						9893	cas	25/03/2026 11:10:26
1195	2026	3	1	3	561	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	065211200-5	AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:41:28	
1195	2026	3	1	3	561	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065211200-5	AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS	2	704	710	01-04-2026							FABIOLA	31/03/2026 17:41:28	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	SUELDO BASE	337968	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	278666	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	118288	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	842538	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	18967	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	72663	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	62322	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.575	151216	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	12024	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	19714	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-02-00	SUELDO BASE	119997	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS J	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	41999	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	556	600	18-03-2026							9894	cas	25/03/2026 11:17:53

1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	88051	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	18419	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	25800	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	6731	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	17301	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	26301	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10500	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1924045	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	214-10-02-00	SEGURO SOCIAL	0	7836	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	214-10-02-00	AFP CUPULM	0	49833	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	214-10-02-00	AFP HABITAT	0	24162	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	214-10-02-00	AFP MODELO	0	36978	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	214-10-02-00	ACHS	0	8098	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	214-10-02-00	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	0	60952	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	4	561	20-03-2026	PAGO REMUNERACION DE FUNCIONARIOS	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	0	157561	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	556	600	18-03-2026		9894	cas	25/03/2026 11:17:53	
1195	2026	3	1	3	562	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	4	065123449-2	CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA HU	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:42:52	
1195	2026	3	1	3	562	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065123449-2	CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA HU	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:42:52		
1195	2026	3	1	4	562	20-03-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE	215-22-08-99	OTROS	50000	0	6	079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE	2	557	601	18-03-2026	25-02-2026	9895	cas	25/03/2026 11:18:18	
1195	2026	3	1	4	562	20-03-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	50000	0	079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE	2	557	601	18-03-2026	25-02-2026	9895	cas	25/03/2026 11:18:18	
1195	2026	3	1	3	563	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	350000	4	065127371-4	AGRUPACION CULTURAL Y DEPORTIVA CLU	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:43:16	
1195	2026	3	1	3	563	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	350000	0	065127371-4	AGRUPACION CULTURAL Y DEPORTIVA CLU	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:43:16		
1195	2026	3	1	4	563	20-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DIFERENCIA SUV	214-09-01-00	FONDOS DAEM	8197560	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	109	2	558	602	19-03-2026	18-03-2026	9896	cas	25/03/2026 11:19:00	
1195	2026	3	1	4	563	20-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DIFERENCIA SUV	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	8197560	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	109	2	558	602	19-03-2026	18-03-2026	9896	cas	25/03/2026 11:19:00
1195	2026	3	1	3	564	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	4	065161245-4	ASOCIACION DE ARTESANOS MANOS DE C	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:43:30	
1195	2026	3	1	3	564	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065161245-4	ASOCIACION DE ARTESANOS MANOS DE C	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:43:30		
1195	2026	3	1	4	564	20-03-2026	PAGO CORRESPONDIENTE AGUA POTABLE S	114-05-01-00	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	5527430	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	2	559	604	19-03-2026	27-02-2026	9897	cas	25/03/2026 11:19:26		
1195	2026	3	1	4	564	20-03-2026	PAGO CORRESPONDIENTE AGUA POTABLE S	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	5527430	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	2	559	604	19-03-2026	27-02-2026	9897	cas	25/03/2026 11:19:26	
1195	2026	3	1	3	565	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	4	065194886-K	VOLUNTARIADO SOCIAL CORAZONES GEN	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:43:53	
1195	2026	3	1	3	565	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065194886-K	VOLUNTARIADO SOCIAL CORAZONES GEN	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:43:53		
1195	2026	3	1	4	565	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	180000	0	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	176	2	560	609	19-03-2026	19-03-2026	9898	cas	25/03/2026 11:19:52
1195	2026	3	1	4	565	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	152550	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	176	2	560	609	19-03-2026	19-03-2026	9898	cas	25/03/2026 11:19:52
1195	2026	3	1	4	565	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	176	2	560	609	19-03-2026	19-03-2026	9898	cas	25/03/2026 11:19:52
1195	2026	3	1	3	566	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	4	065458460-5	CENTRO DE MADRES PORVENIR	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:44:09	
1195	2026	3	1	3	566	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065458460-5	CENTRO DE MADRES PORVENIR	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:44:09		
1195	2026	3	1	4	566	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	360000	0	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	152	2	561	610	19-03-2026	19-03-2026	9899	cas	25/03/2026 11:20:14
1195	2026	3	1	4	566	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	305100	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	152	2	561	610	19-03-2026	19-03-2026	9899	cas	25/03/2026 11:20:14
1195	2026	3	1	4	566	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	54900	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	152	2	561	610	19-03-2026	19-03-2026	9899	cas	25/03/2026 11:20:14
1195	2026	3	1	3	567	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	4	065183769-3	GUATIFAS DE DELANTAL Y OBESIDAD CON	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:44:56	
1195	2026	3	1	3	567	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065183769-3	GUATIFAS DE DELANTAL Y OBESIDAD CON	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:44:56		
1195	2026	3	1	4	567	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	360000	0	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	217	2	562	611	19-03-2026	19-03-2026	9900	cas	25/03/2026 11:20:32
1195	2026	3	1	4	567	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	305100	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	217	2	562	611	19-03-2026	19-03-2026	9900	cas	25/03/2026 11:20:32
1195	2026	3	1	4	567	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	54900	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	217	2	562	611	19-03-2026	19-03-2026	9900	cas	25/03/2026 11:20:32
1195	2026	3	1	3	568	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	1500000	4	065162226-6	COMEDOR SOCIAL HERMAN OPORTO	2	704	710	01-04-2026		FABIOLA	cas	31/03/2026 17:45:16	

1195	2026	3	1	3	568	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1500000	0	065162226-3	COMEDOR SOCIAL HERMAN OPORTO	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:45:16	
1195	2026	3	1	4	568	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	360000	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	199	2	563	612	19-03-2026	18-03-2026		9901	cas	25/03/2026 11:20:58
1195	2026	3	1	4	568	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	305100	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	199	2	563	612	19-03-2026	18-03-2026		9901	cas	25/03/2026 11:20:58
1195	2026	3	1	4	568	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	54900	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	199	2	563	612	19-03-2026	18-03-2026		9901	cas	25/03/2026 11:20:58
1195	2026	3	1	3	569	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	065057318-8	AGRUPACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:45:35	
1195	2026	3	1	3	569	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065057318-8	AGRUPACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:45:35	
1195	2026	3	1	4	569	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	360000	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	102	2	564	613	19-03-2026	19-03-2026		9902	cas	25/03/2026 11:21:16
1195	2026	3	1	4	569	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	305100	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	102	2	564	613	19-03-2026	19-03-2026		9902	cas	25/03/2026 11:21:16
1195	2026	3	1	4	569	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	54900	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	102	2	564	613	19-03-2026	19-03-2026		9902	cas	25/03/2026 11:21:16
1195	2026	3	1	3	570	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	065190764-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS HOSPITAL	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:45:49	
1195	2026	3	1	3	570	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065190764-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS HOSPITAL	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:45:49	
1195	2026	3	1	4	570	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	215-22-11-99	OTROS	180000	0	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	156	2	565	614	19-03-2026	18-03-2026		9903	cas	25/03/2026 11:21:34
1195	2026	3	1	4	570	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	152550	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	156	2	565	614	19-03-2026	18-03-2026		9903	cas	25/03/2026 11:21:34
1195	2026	3	1	4	570	20-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENS	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	156	2	565	614	19-03-2026	18-03-2026		9903	cas	25/03/2026 11:21:34
1195	2026	3	1	3	571	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	075217300-1	COMUNIDAD INDIGENA JUAN CANIUMAN	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:46:05	
1195	2026	3	1	3	571	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	075217300-1	COMUNIDAD INDIGENA JUAN CANIUMAN	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:46:05	
1195	2026	3	1	4	571	20-03-2026	PAGO HONORARIOS PDTI, MES FEBRERO 2026	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2271755	0	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	155	2	566	615	19-03-2026	18-03-2026		9904	cas	25/03/2026 11:22:00
1195	2026	3	1	4	571	20-03-2026	PAGO HONORARIOS PDTI, MES FEBRERO 2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1925912	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	155	2	566	615	19-03-2026	18-03-2026		9904	cas	25/03/2026 11:22:00
1195	2026	3	1	4	571	20-03-2026	PAGO HONORARIOS PDTI, MES FEBRERO 2026	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	346443	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	155	2	566	615	19-03-2026	18-03-2026		9904	cas	25/03/2026 11:22:00
1195	2026	3	1	3	572	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	065183766-9	JUNTA DE VECINOS VILLA LANALHUE	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:46:22	
1195	2026	3	1	3	572	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065183766-9	JUNTA DE VECINOS VILLA LANALHUE	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:46:22	
1195	2026	3	1	4	572	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2396280	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBSTE HIG	175	2	567	616	19-03-2026	19-03-2026		9905	cas	25/03/2026 11:22:18
1195	2026	3	1	4	572	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2030847	016295905-0	JOSE ANGEL PROBSTE HIG	175	2	567	616	19-03-2026	19-03-2026		9905	cas	25/03/2026 11:22:18
1195	2026	3	1	4	572	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	365433	016295905-0	JOSE ANGEL PROBSTE HIG	175	2	567	616	19-03-2026	19-03-2026		9905	cas	25/03/2026 11:22:18
1195	2026	3	1	3	573	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	065373300-3	JUNTA DE VECINOS DE COIHUECO	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:46:38	
1195	2026	3	1	3	573	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065373300-3	JUNTA DE VECINOS DE COIHUECO	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:46:38	
1195	2026	3	1	4	573	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3274608	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	151	2	568	617	19-03-2026	19-03-2026		9906	cas	25/03/2026 11:22:42
1195	2026	3	1	4	573	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2775230	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	151	2	568	617	19-03-2026	19-03-2026		9906	cas	25/03/2026 11:22:42
1195	2026	3	1	4	573	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	499378	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	151	2	568	617	19-03-2026	19-03-2026		9906	cas	25/03/2026 11:22:42
1195	2026	3	1	3	574	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	065214426-8	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIA VILLUÑER	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:47:08	
1195	2026	3	1	3	574	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	065214426-8	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIA VILLUÑER	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:47:08	
1195	2026	3	1	4	574	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3274608	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	218	2	569	618	19-03-2026	19-03-2026		9907	cas	25/03/2026 11:23:03
1195	2026	3	1	4	574	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2775230	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	218	2	569	618	19-03-2026	19-03-2026		9907	cas	25/03/2026 11:23:03
1195	2026	3	1	4	574	20-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	499378	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN AI	218	2	569	618	19-03-2026	19-03-2026		9907	cas	25/03/2026 11:23:03
1195	2026	3	1	3	575	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	400000	075474800-1	JUNTA DE VECINOS CHANQUIN	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:47:27	
1195	2026	3	1	3	575	31-03-2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL APROBADA	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0	075474800-1	JUNTA DE VECINOS CHANQUIN	2	704	710	01-04-2026				FABIOLA	31/03/2026 17:47:27	



1195	2026	3	1	4	600	27-03-2026	PAGO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	215-22-06-00	2440295	0	1	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A	1200564	2	599	629	23-03-2026	27-02-2026	9934	EVELINEC	30/03/2026 16:22:44
1195	2026	3	1	4	600	27-03-2026	PAGO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	111-02-01-00	0	2440295	0	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A	1200564	2	599	629	23-03-2026	27-02-2026	9934	EVELINEC	30/03/2026 16:22:44
1195	2026	3	1	4	601	25-03-2026	PAGO MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 40.0% DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	215-22-06-00	539764	0	1	079853470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S	1223530	2	600	630	23-03-2026	25-02-2026	9935	EVELINEC	30/03/2026 16:23:22
1195	2026	3	1	4	601	25-03-2026	PAGO MANTENCIÓN PREVENTIVA POR 40.0% DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	111-02-01-00	0	539764	0	079853470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S	1223530	2	600	630	23-03-2026	25-02-2026	9935	EVELINEC	30/03/2026 16:23:22
1195	2026	3	1	4	602	24-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSAS OTRAS OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	215-22-11-99	180000	0	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	177	2	582	631	23-03-2026	20-03-2026	9918	EVELINEC	30/03/2026 16:23:53
1195	2026	3	1	4	602	24-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSAS OTRAS OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	111-02-01-00	0	152550	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	177	2	582	631	23-03-2026	20-03-2026	9918	EVELINEC	30/03/2026 16:23:53
1195	2026	3	1	4	602	24-03-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSAS FISCO (15,25%)	214-11-01-00	0	27450	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	177	2	582	631	23-03-2026	20-03-2026	9918	EVELINEC	30/03/2026 16:23:53
1195	2026	3	1	4	603	26-03-2026	HAGASE DEVOLUCION POR ERROR EN PAGO REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD	214-09-30-00	117529	0	003231197-0	VICTOR MANUEL NEIRA RIV	502	2	601	633	23-03-2026	19-03-2026	9936	EVELINEC	30/03/2026 16:24:32	
1195	2026	3	1	4	603	26-03-2026	HAGASE DEVOLUCION POR ERROR EN PAGO FONDOS MUNICIPALES	111-02-01-00	0	117529	0	003231197-0	VICTOR MANUEL NEIRA RIV	502	2	601	633	23-03-2026	19-03-2026	9936	EVELINEC	30/03/2026 16:24:32
1195	2026	3	1	4	604	26-03-2026	DEVOLUCION POR TRÁMITE DE 1RA LICENCIA	215-26-01-00	41851	0	1	021552465-5	NICOLAS ISRAEL PALMA GU	503	2	602	634	23-03-2026	19-03-2026	9937	EVELINEC	30/03/2026 16:24:52
1195	2026	3	1	4	604	26-03-2026	DEVOLUCION POR TRÁMITE DE 1RA LICENCIA	111-02-01-00	0	41851	0	021552465-5	NICOLAS ISRAEL PALMA GU	503	2	602	634	23-03-2026	19-03-2026	9937	EVELINEC	30/03/2026 16:24:52
1195	2026	3	1	4	605	26-03-2026	DEVOLUCION POR NO LLEVAR A CABO CONTABILIDAD	215-26-01-00	34945	0	1	015741139-K	KRISTHIAN ANDRES BARROS	504	2	603	635	23-03-2026	19-03-2026	9938	EVELINEC	30/03/2026 16:25:13
1195	2026	3	1	4	605	26-03-2026	DEVOLUCION POR NO LLEVAR A CABO CONTABILIDAD	111-02-01-00	0	34945	0	015741139-K	KRISTHIAN ANDRES BARROS	504	2	603	635	23-03-2026	19-03-2026	9938	EVELINEC	30/03/2026 16:25:13
1195	2026	3	1	4	606	24-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO PROGRAMAS COMUNITARIOS	215-21-04-00	2181320	0	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	178	2	583	636	23-03-2026	20-03-2026	9919	EVELINEC	30/03/2026 16:25:32
1195	2026	3	1	4	606	24-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO FONDOS MUNICIPALES	111-02-01-00	0	1848669	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	178	2	583	636	23-03-2026	20-03-2026	9919	EVELINEC	30/03/2026 16:25:32
1195	2026	3	1	4	606	24-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	214-11-01-00	0	332651	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIG	178	2	583	636	23-03-2026	20-03-2026	9919	EVELINEC	30/03/2026 16:25:32
1195	2026	3	1	4	607	24-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICOLOGIA	215-21-03-00	248711	0	1	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN	2	584	637	23-03-2026		9920	EVELINEC	30/03/2026 16:25:50	
1195	2026	3	1	4	607	24-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICOLOGIA APORTE DEL EMPLEADOR	215-21-03-00	10620	0	1	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN	2	584	637	23-03-2026		9920	EVELINEC	30/03/2026 16:25:50	
1195	2026	3	1	4	607	24-03-2026	PAGO SUELDO MÉDICO DE GABINETE PSICOLOGIA FONDOS MUNICIPALES	111-02-01-00	0	259331	0	015201435-K	FELIPE ANDRES LUNA LAVIN	2	584	637	23-03-2026		9920	EVELINEC	30/03/2026 16:25:50	
1195	2026	3	1	4	608	25-03-2026	PAGO DE PRACTICA LABORAL AUTORIZADA POR SR. ALCALDE DE DOÑA SIGRID GUZMAN CANDIA.	215-21-03-00	100000	0	1	020881530-K	SIGRID NICOLE GUZMAN CANDIA	2	604	638	23-03-2026		9939	EVELINEC	30/03/2026 16:26:13	
1195	2026	3	1	4	608	25-03-2026	PAGO DE PRACTICA LABORAL AUTORIZADA POR SR. ALCALDE DE DOÑA SIGRID GUZMAN CANDIA.	111-02-01-00	0	100000	0	020881530-K	SIGRID NICOLE GUZMAN CANDIA	2	604	638	23-03-2026		9939	EVELINEC	30/03/2026 16:26:13	
1195	2026	3	1	4	609	25-03-2026	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEFENSA PARA VEHICULOS	215-22-03-00	4619385	0	1	099520000-0	CIA DE PETROLEOS DE CHILE	30202153	2	605	639	23-03-2026	25-02-2026	9940	EVELINEC	30/03/2026 16:28:31
1195	2026	3	1	4	609	25-03-2026	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEFENSA	111-02-01-00	0	4619385	0	099520000-0	CIA DE PETROLEOS DE CHILE	30202153	2	605	639	23-03-2026	25-02-2026	9940	EVELINEC	30/03/2026 16:28:31
1195	2026	3	1	4	610	25-03-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA	114-03-01-00	200000	0	017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA V	1	2	606	640	23-03-2026	19-03-2026	9941	EVELINEC	30/03/2026 16:28:52	
1195	2026	3	1	4	610	25-03-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE LA ALCALDIA	111-02-01-00	0	200000	0	017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA V	1	2	606	640	23-03-2026	19-03-2026	9941	EVELINEC	30/03/2026 16:28:52
1195	2026	3	1	4	611	25-03-2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSICION DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	114-03-01-00	300000	0	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	9	2	607	641	23-03-2026	19-03-2026	9942	EVELINEC	30/03/2026 16:29:17	
1195	2026	3	1	4	611	25-03-2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSICION DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	111-02-01-00	0	300000	0	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	9	2	607	641	23-03-2026	19-03-2026	9942	EVELINEC	30/03/2026 16:29:17
1195	2026	3	1	4	612	23-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO SEGUN REGISTRO DE TERRENOS	215-29-01-00	20000000	0	1	005945087-5	ADIS TERESA FLORES AMEST	509	1	3990616	642	23-03-2026	20-03-2026	9943	EVELINEC	30/03/2026 16:29:47
1195	2026	3	1	4	612	23-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE TERRENO SEGUN REGISTRO DE TERRENOS	142-01-00-00	0	20000000	0	005945087-5	ADIS TERESA FLORES AMEST	509	1	3990616	642	23-03-2026	20-03-2026	9943	EVELINEC	30/03/2026 16:29:47
1195	2026	3	1	4	613	24-03-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	215-22-05-00	1405488	0	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	360	2	608	644	23-03-2026		9944	EVELINEC	30/03/2026 16:32:24
1195	2026	3	1	4	613	24-03-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD	111-02-01-00	0	1422822	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	360	2	608	644	23-03-2026		9944	EVELINEC	30/03/2026 16:32:24
1195	2026	3	1	4	613	24-03-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE REINTEGROS VARIOS	214-09-25-00	17134	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	360	2	608	644	23-03-2026		9944	EVELINEC	30/03/2026 16:32:24	
1195	2026	3	1	4	614	26-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO PROGRAMAS COMUNITARIOS	215-21-04-00	169740	0	2	017418755-K	DIEGO PINTO PARRA	45	2	609	643	23-03-2026	23-03-2026	9945	EVELINEC	30/03/2026 16:32:45
1195	2026	3	1	4	614	26-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO FONDOS MUNICIPALES	111-02-01-00	0	143855	0	017418755-K	DIEGO PINTO PARRA	45	2	609	643	23-03-2026	23-03-2026	9945	EVELINEC	30/03/2026 16:32:45
1195	2026	3	1	4	614	26-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIO OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	214-11-01-00	0	25885	0	017418755-K	DIEGO PINTO PARRA	45	2	609	643	23-03-2026	23-03-2026	9945	EVELINEC	30/03/2026 16:32:45
1195	2026	3	1	4	615	25-03-2026	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	215-22-06-00	302389	0	1	086519000-K	MARITANO Y EBENSBERGER	163258	2	610	645	24-03-2026	27-02-2026	9946	EVELINEC	30/03/2026 16:33:22
1195	2026	3	1	4	615	25-03-2026	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	111-02-01-00	0	302389	0	086519000-K	MARITANO Y EBENSBERGER	163258	2	610	645	24-03-2026	27-02-2026	9946	EVELINEC	30/03/2026 16:33:22
1195	2026	3	1	4	616	25-03-2026	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR SUBSIDIO AGUA POTABLE	114-05-01-00	964000	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	520	2	611	646	24-03-2026	11-03-2026	9947	EVELINEC	30/03/2026 16:33:43	
1195	2026	3	1	4	616	25-03-2026	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR SUBSIDIO AGUA POTABLE	111-02-01-00	0	964000	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	520	2	611	646	24-03-2026	11-03-2026	9947	EVELINEC	30/03/2026 16:33:43
1195	2026	3	1	4	617	25-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA TELEFONIA FIJA	215-22-05-00	119920	0	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	302	2	612	647	24-03-2026		9948	EVELINEC	30/03/2026 16:35:13
1195	2026	3	1	4	617	25-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA TELEFONIA FIJA	111-02-01-00	0	119920	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	302	2	612	647	24-03-2026		9948	EVELINEC	30/03/2026 16:35:13
1195	2026	3	1	4	618	25-03-2026	PAGO COMPRA CORTASETOS PARA TRABAJOS OTRAS	215-29-05-99	189989	0	2	07573905-3	AGROCOMERCIAL CONTUM	586	2	613	648	24-03-2026	13-03-2026	9949	EVELINEC	30/03/2026 16:35:48
1195	2026	3	1	4	618	25-03-2026	PAGO COMPRA CORTASETOS PARA TRABAJOS OTRAS	111-02-01-00	0	189989	0	07573905-3	AGROCOMERCIAL CONTUM	586	2	613	648	24-03-2026	13-03-2026	9949	EVELINEC	30/03/2026 16:35:48
1195	2026	3	1	4	619	25-03-2026	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REFECCION	114-05-07-00	750000	0	013392579-9	DIEGO ALONSO ROSALES M	194	2	614	649	24-03-2026	12-03-2026	9950	EVELINEC	30/03/2026 16:36:17	

1195	2026	3	1	4	619	25-03-2026	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA RE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	750000	013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES M	194	2	614	649	24-03-2026	12-03-2026	9950	EVELINEC	30/03/2026 16:36:17	
1195	2026	3	1	4	620	26-03-2026	PAGO CONTRATACION DE PRESENTACION A	215-22-08-99	OTROS	684366	0	4	018350988-8	WILFREDO DE JESUS OLAVE	456	2	615	650	24-03-2026	17-03-2026	9951	EVELINEC	30/03/2026 16:36:50
1195	2026	3	1	4	620	26-03-2026	PAGO CONTRATACION DE PRESENTACION A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	580000	018350988-8	WILFREDO DE JESUS OLAVE	456	2	615	650	24-03-2026	17-03-2026	9951	EVELINEC	30/03/2026 16:36:50	
1195	2026	3	1	4	620	26-03-2026	PAGO CONTRATACION DE PRESENTACION A	214-11-01-00	FISCO (15,25%)	0	104366	018350988-8	WILFREDO DE JESUS OLAVE	456	2	615	650	24-03-2026	17-03-2026	9951	EVELINEC	30/03/2026 16:36:50	
1195	2026	3	1	4	621	25-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA	215-22-01-00	PARA PERSONAS	65940	0	4	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2377	2	616	652	24-03-2026	18-03-2026	9952	EVELINEC	30/03/2026 16:37:31
1195	2026	3	1	4	621	25-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	65940	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2377	2	616	652	24-03-2026	18-03-2026	9952	EVELINEC	30/03/2026 16:37:31	
1195	2026	3	1	4	622	27-03-2026	PAGO REPARACION DE SISTEMA DE FRENSO	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	390000	0	1	013315375-5	MARIA PILAR SAAVEDRA NE	5432	2	618	651	24-03-2026	16-03-2026	9953	EVELINEC	30/03/2026 16:38:03
1195	2026	3	1	4	622	27-03-2026	PAGO REPARACION DE SISTEMA DE FRENSO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	390000	013315375-5	MARIA PILAR SAAVEDRA NE	5432	2	618	651	24-03-2026	16-03-2026	9953	EVELINEC	30/03/2026 16:38:03	
1195	2026	3	1	4	623	27-03-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR.CRISTOBAL DE LA MAZA NOVOA DE LA CARRERA TECNICO EN SONIDO, CON UN TOTAL DE 400 HRS.	215-21-03-00	ALUMNOS EN PRACTICA	100000	0	1	020986373-1	CRISTOBAL DE LA MAZA NO	520	2	619	654	25-03-2026	23-03-2026	9954	EVELINEC	30/03/2026 16:38:46
1195	2026	3	1	4	623	27-03-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR.CRISTOBAL DE LA MAZA NOVOA DE LA CARRERA TECNICO EN SONIDO, CON UN TOTAL DE 400 HRS.	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	100000	020986373-1	CRISTOBAL DE LA MAZA NO	520	2	619	654	25-03-2026	23-03-2026	9954	EVELINEC	30/03/2026 16:38:46	
1195	2026	3	1	4	624	27-03-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICION MUNICIPA	114-03-01-00	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	219750	0	018718757-9	MARION ALEXIA PILGRIM S	19	2	620	655	25-03-2026	20-03-2026	9955	EVELINEC	30/03/2026 16:39:09	
1195	2026	3	1	4	624	27-03-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICION MUNICIPA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	219750	018718757-9	MARION ALEXIA PILGRIM S	19	2	620	655	25-03-2026	20-03-2026	9955	EVELINEC	30/03/2026 16:39:09	
1195	2026	3	1	4	625	27-03-2026	PAGO COMPRA MATERIALES PARA ASEO PA	215-22-04-00	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	761300	0	1	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	14276386	2	621	656	25-03-2026		9956	EVELINEC	30/03/2026 16:40:35
1195	2026	3	1	4	625	27-03-2026	PAGO COMPRA MATERIALES PARA ASEO PA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	761300	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES	14276386	2	621	656	25-03-2026		9956	EVELINEC	30/03/2026 16:40:35	
1195	2026	3	1	4	626	27-03-2026	PAGO DE NUEVO SERVICIO UBICADO EN RU	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	53300	0	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	63430492	2	622	658	25-03-2026	22-01-2026	9957	EVELINEC	30/03/2026 16:54:45
1195	2026	3	1	4	626	27-03-2026	PAGO DE NUEVO SERVICIO UBICADO EN RU	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	53300	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	63430492	2	622	658	25-03-2026	22-01-2026	9957	EVELINEC	30/03/2026 16:54:45	
1195	2026	3	1	4	627	25-03-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO	114-05-14-00	VERSION 18	600000	0	013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDON	321	2	617	653	24-03-2026	11-03-2026	877	EVELINEC	30/03/2026 16:55:09	
1195	2026	3	1	4	627	25-03-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	600000	013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDON	321	2	617	653	24-03-2026	11-03-2026	877	EVELINEC	30/03/2026 16:55:09	
1195	2026	3	1	4	628	27-03-2026	PAGO SERVICIO PEAJES DE VEHICULOS MUN	215-22-08-00	PASAIES, FLETES Y BOEGAIES	104100	0	1	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA	318971	2	623	659	25-03-2026	10-03-2026	9958	EVELINEC	30/03/2026 16:56:42
1195	2026	3	1	4	628	27-03-2026	PAGO SERVICIO PEAJES DE VEHICULOS MUN	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	104100	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA	318971	2	623	659	25-03-2026	10-03-2026	9958	EVELINEC	30/03/2026 16:56:42	
1195	2026	3	1	4	629	27-03-2026	PAGO COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA	215-24-01-00	PERSONAS NATURALES	165900	0	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22076	2	624	660	25-03-2026	13-03-2026	9959	EVELINEC	30/03/2026 16:57:37
1195	2026	3	1	4	629	27-03-2026	PAGO COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	165900	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22076	2	624	660	25-03-2026	13-03-2026	9959	EVELINEC	30/03/2026 16:57:37	
1195	2026	3	1	4	630	27-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE 11 CANASTA DE	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	788920	0	4	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2324	2	625	661	25-03-2026	06-03-2026	9960	EVELINEC	30/03/2026 17:00:10
1195	2026	3	1	4	630	27-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE 11 CANASTA DE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	788920	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2324	2	625	661	25-03-2026	06-03-2026	9960	EVELINEC	30/03/2026 17:00:10	
1195	2026	3	1	4	631	25-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UN COLCHON DE	215-24-01-00	PERSONAS NATURALES	113000	0	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LII	767	2	626	662	25-03-2026	11-03-2026	9961	EVELINEC	30/03/2026 17:02:38
1195	2026	3	1	4	631	25-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UN COLCHON DE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	113000	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LII	767	2	626	662	25-03-2026	11-03-2026	9961	EVELINEC	30/03/2026 17:02:38	
1195	2026	3	1	4	632	25-03-2026	TRASPASO RELIQUIDACION SUBV. NORMAL	214-09-01-00	FONDOS DAEM	10918623	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCAC	116	2	627	663	25-03-2026	24-03-2026	9962	EVELINEC	30/03/2026 17:03:11	
1195	2026	3	1	4	632	25-03-2026	TRASPASO RELIQUIDACION SUBV. NORMAL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	10918623	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCAC	116	2	627	663	25-03-2026	24-03-2026	9962	EVELINEC	30/03/2026 17:03:11	
1195	2026	3	1	4	633	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DESCUENTO LIC	214-09-03-00	OTROS DAEM	1596387	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCAC	117	2	628	664	25-03-2026	24-03-2026	9963	EVELINEC	30/03/2026 17:04:49	
1195	2026	3	1	4	633	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DESCUENTO LIC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1596387	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCAC	117	2	628	664	25-03-2026	24-03-2026	9963	EVELINEC	30/03/2026 17:04:49	
1195	2026	3	1	4	634	27-03-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	400000	0	1	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1627	2	629	665	25-03-2026	02-03-2026	9964	EVELINEC	30/03/2026 17:05:49
1195	2026	3	1	4	634	27-03-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	400001	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1627	2	629	665	25-03-2026	02-03-2026	9964	EVELINEC	30/03/2026 17:05:49	
1195	2026	3	1	4	634	27-03-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO	214-09-25-00	REINTEGROS VARIOS	1	0	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1627	2	629	665	25-03-2026	02-03-2026	9964	EVELINEC	30/03/2026 17:05:49	
1195	2026	3	1	4	635	27-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE SOAP DE VEHICL	215-22-10-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	134002	0	1	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS N	336	2	630	666	25-03-2026		9965	EVELINEC	30/03/2026 17:06:37
1195	2026	3	1	4	635	27-03-2026	PAGO POR LA COMPRA DE SOAP DE VEHICL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	134002	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS N	336	2	630	666	25-03-2026		9965	EVELINEC	30/03/2026 17:06:37	
1195	2026	3	1	4	636	27-03-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES MES MA	215-21-04-00	DIETAS A CONCEJALES	6541608	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	631	667	25-03-2026		9966	EVELINEC	30/03/2026 17:06:59	
1195	2026	3	1	4	636	27-03-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES MES MA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	6506382	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	631	667	25-03-2026		9966	EVELINEC	30/03/2026 17:06:59		
1195	2026	3	1	4	636	27-03-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES MES MA	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	0	35226	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	631	667	25-03-2026		9966	EVELINEC	30/03/2026 17:06:59		
1195	2026	3	1	4	637	27-03-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES MES MA	215-21-04-00	OTROS GASTOS	60834	0	1	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2	632	668	25-03-2026		9967	EVELINEC	30/03/2026 17:07:35	
1195	2026	3	1	4	637	27-03-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES MES MA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	60834	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	2	632	668	25-03-2026		9967	EVELINEC	30/03/2026 17:07:35		
1195	2026	3	1	4	638	27-03-2026	HAGASE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A	214-05-12-00	PEDALES 2025	136712	0	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DI	516	2	633	672	26-03-2026	23-03-2026	9968	EVELINEC	30/03/2026 17:09:50	
1195	2026	3	1	4	638	27-03-2026	HAGASE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	136712	061107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DI	516	2	633	672	26-03-2026	23-03-2026	9968	EVELINEC	30/03/2026 17:09:50	
1195	2026	3	1	4	639	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL	214-09-03-00	OTROS DAEM	5603696	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCAC	120	2	636	673	26-03-2026	25-03-2026	9970	EVELINEC	30/03/2026 17:10:39	

1195	2026	3	1	4	639	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	5603696	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	120	2	636	673	26-03-2026	25-03-2026	9970	EVELINEC	30/03/2026 17:10:39	
1195	2026	3	1	4	640	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. ESCOLAR	214-09-03-00	PREFERENCIAL SUBVENCION ESCOLAR	43585476	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	127	2	635	674	26-03-2026	25-03-2026	49	EVELINEC	30/03/2026 17:10:59	
1195	2026	3	1	4	640	27-03-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. ESCOLAR	111-02-08-00	FONDOS SEP	0	43585476	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	127	2	635	674	26-03-2026	25-03-2026	49	EVELINEC	30/03/2026 17:10:59	
1195	2026	3	1	4	641	27-03-2026	TRASPASO DE SUBV. NORMAL- BRP- ASIG. T	214-09-01-00	FONDOS DAEM	268257395	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	123	2	634	675	26-03-2026	25-03-2026	9969	EVELINEC	30/03/2026 17:11:50	
1195	2026	3	1	4	641	27-03-2026	TRASPASO DE SUBV. NORMAL- BRP- ASIG. T	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	268257395	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	123	2	634	675	26-03-2026	25-03-2026	9969	EVELINEC	30/03/2026 17:11:50	
1195	2026	3	1	4	642	27-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VE	215-22-08-00	BODEGAJES	168991	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO	361	2	638	677	26-03-2026		9972	EVELINEC	30/03/2026 17:12:17
1195	2026	3	1	4	642	27-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	168991	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO	361	2	638	677	26-03-2026		9972	EVELINEC	30/03/2026 17:12:17	
1195	2026	3	1	4	643	27-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ADM	215-22-09-00	Y EQUIPOS	58527	0	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46859	2	639	678	26-03-2026	25-02-2026	9973	EVELINEC	30/03/2026 17:12:55
1195	2026	3	1	4	643	27-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO ADM	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	58527	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46859	2	639	678	26-03-2026	25-02-2026	9973	EVELINEC	30/03/2026 17:12:55	
1195	2026	3	1	4	644	27-03-2026	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EQUIPOS	215-22-09-00	Y EQUIPOS	1339080	0	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46860	2	640	679	26-03-2026	25-02-2026	9974	EVELINEC	30/03/2026 17:13:33
1195	2026	3	1	4	644	27-03-2026	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y EQUIPOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1339080	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	46860	2	640	679	26-03-2026	25-02-2026	9974	EVELINEC	30/03/2026 17:13:33	
1195	2026	3	1	4	645	27-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV EDIFICIO M	215-22-05-00	TELECOMUNICACIONES	48750	0	1	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102710245	2	641	680	26-03-2026	11-03-2026	9975	EVELINEC	30/03/2026 17:14:04
1195	2026	3	1	4	645	27-03-2026	PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV EDIFICIO M	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	48750	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	102710245	2	641	680	26-03-2026	11-03-2026	9975	EVELINEC	30/03/2026 17:14:04	
1195	2026	3	1	4	646	27-03-2026	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, PERCAP	214-09-02-00	FONDOS SALUD	30610961	0	0727262500-3	DEPTO SALUD CONTUMILMO	130	2	637	676	26-03-2026	25-03-2026	9971	ELIZABETH	04-01-2026 17:29	
1195	2026	3	1	4	646	27-03-2026	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL, PERCAP	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	30610961	0727262500-3	DEPTO SALUD CONTUMILMO	130	2	637	676	26-03-2026	25-03-2026	9971	ELIZABETH	04-01-2026 17:29	
1195	2026	3	1	4	647	30-03-2026	HAGASE DEVOLUCION POR FONDOS DEL PR	214-05-61-00	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS- PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS - FONDOS MIDESO	15653	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	521	2	644	671	26-03-2026	24-03-2026	880	EVELINEC	04-01-2026 17:35	
1195	2026	3	1	4	647	30-03-2026	HAGASE DEVOLUCION POR FONDOS DEL PR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	15653	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	521	2	644	671	26-03-2026	24-03-2026	880	EVELINEC	04-01-2026 17:35	
1195	2026	3	1	4	648	31-03-2026	PAGO COMPRA DE DOS PENDONES DE	215-22-07-00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	204680	0	1	076804315-9	CAÑETE COMUNICACIONES	309	2	646	573	16-03-2026	04-03-2026	9977	EVELINEC	04-02-2026 12:12
1195	2026	3	1	4	648	31-03-2026	PAGO COMPRA DE DOS PENDONES DE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	204680	076804315-9	CAÑETE COMUNICACIONES	309	2	646	573	16-03-2026	04-03-2026	9977	EVELINEC	04-02-2026 12:12	
1195	2026	3	1	4	649	30-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-66-00	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA	1100000	0	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	78	2	642	669	26-03-2026	24-03-2026	878	EVELINEC	04-02-2026 12:12	
1195	2026	3	1	4	649	30-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	932250	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	78	2	642	669	26-03-2026	24-03-2026	878	EVELINEC	04-02-2026 12:12	
1195	2026	3	1	4	649	30-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA	0	167750	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	78	2	642	669	26-03-2026	24-03-2026	878	EVELINEC	04-02-2026 12:12	
1195	2026	3	1	4	650	30-03-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORAR	114-05-66-00	HABITABILIDAD 2025	800000	0	020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ	68	2	643	670	26-03-2026	24-03-2026	879	EVELINEC	04-02-2026 12:14	
1195	2026	3	1	4	650	30-03-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	678000	020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ	68	2	643	670	26-03-2026	24-03-2026	879	EVELINEC	04-02-2026 12:14	
1195	2026	3	1	4	650	30-03-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	122000	020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ	68	2	643	670	26-03-2026	24-03-2026	879	EVELINEC	04-02-2026 12:14	
1195	2026	3	1	4	651	30-03-2026	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4399577	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO	380	2	645	681	27-03-2026		9976	EVELINEC	04-02-2026 12:14
1195	2026	3	1	4	651	30-03-2026	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	4399577	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO	380	2	645	681	27-03-2026		9976	EVELINEC	04-02-2026 12:14	
1195	2026	3	1	4	653	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-46-00	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	709800	0	018815911-7	MARIA TOLEDO ALARCON	140	2	648	684	30-03-2026	25-03-2026	9979	EVELINEC	04-02-2026 12:17	
1195	2026	3	1	4	653	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	601555	018815911-7	MARIA TOLEDO ALARCON	140	2	648	684	30-03-2026	25-03-2026	9979	EVELINEC	04-02-2026 12:17	
1195	2026	3	1	4	653	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%)	0	108245	018815911-7	MARIA TOLEDO ALARCON	140	2	648	684	30-03-2026	25-03-2026	9979	EVELINEC	04-02-2026 12:17	
1195	2026	3	1	4	654	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-46-00	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	1419600	0	010935906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	296	2	649	685	30-03-2026	26-03-2026	9980	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	654	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1203111	010935906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	296	2	649	685	30-03-2026	26-03-2026	9980	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	654	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%)	0	216489	010935906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	296	2	649	685	30-03-2026	26-03-2026	9980	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	655	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	650000	0	018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARE	46	2	650	686	30-03-2026	25-03-2026	881	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	655	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	550875	018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARE	46	2	650	686	30-03-2026	25-03-2026	881	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	655	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	99125	018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARE	46	2	650	686	30-03-2026	25-03-2026	881	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	656	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	1100000	0	020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDI	84	2	651	687	30-03-2026	25-03-2026	882	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	656	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	932250	020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDI	84	2	651	687	30-03-2026	25-03-2026	882	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	656	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	167750	020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDI	84	2	651	687	30-03-2026	25-03-2026	882	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	657	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	1200000	0	019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNA	109	2	652	688	30-03-2026	25-03-2026	883	EVELINEC	04-02-2026 12:18	
1195	2026	3	1	4	657	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	1017000	019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNA	109	2	652	688	30-03-2026	25-03-2026	883	EVELINEC	04-02-2026 12:18	

1195	2026	3	1	4	657	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	183000	019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNA	109	2	652	688	30-03-2026	25-03-2026	883	EVELINEC	04-02-2026 12:18
1195	2026	3	1	4	658	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	1100000	0	019140164-8	DANIEL ISAIAS VERGARA TO	49	2	653	689	30-03-2026	25-03-2026	884	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	658	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	932250	019140164-8	DANIEL ISAIAS VERGARA TO	49	2	653	689	30-03-2026	25-03-2026	884	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	658	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	167750	019140164-8	DANIEL ISAIAS VERGARA TO	49	2	653	689	30-03-2026	25-03-2026	884	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	659	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	1400000	0	019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	101	2	654	690	30-03-2026	25-03-2026	9881	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	659	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1186500	019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	101	2	654	690	30-03-2026	25-03-2026	9881	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	659	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15.25%)	0	213500	019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	101	2	654	690	30-03-2026	25-03-2026	9881	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	660	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	1100000	0	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	90	2	655	691	30-03-2026	25-03-2026	9882	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	660	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	932250	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	90	2	655	691	30-03-2026	25-03-2026	9882	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	660	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15.25%)	0	167750	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	90	2	655	691	30-03-2026	25-03-2026	9882	EVELINEC	04-02-2026 12:19
1195	2026	3	1	4	661	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO DE HONORAR	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	550000	0	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	6	2	656	692	30-03-2026	25-03-2026	9883	EVELINEC	04-02-2026 12:20
1195	2026	3	1	4	661	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO DE HONORAR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	466125	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	6	2	656	692	30-03-2026	25-03-2026	9883	EVELINEC	04-02-2026 12:20
1195	2026	3	1	4	661	31-03-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO DE HONORAR	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15.25%)	0	83875	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	6	2	656	692	30-03-2026	25-03-2026	9883	EVELINEC	04-02-2026 12:20
1195	2026	3	1	4	673	31-03-2026	PAGO POR CONVENIO DE DONACIÓN CMPC	214-09-63-00	CMPC, CONVENIO ORQUESTA INFANTIL	31000000	0	065211200-5	AGRUPACION DE PADRES Y	587	1	3990617	709	31-03-2026	30-03-2026	9996	EVELINEC	04-07-2026 9:13
1195	2026	3	1	4	673	31-03-2026	PAGO POR CONVENIO DE DONACIÓN CMPC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	31000000	065211200-5	AGRUPACION DE PADRES Y	587	1	3990617	709	31-03-2026	30-03-2026	9996	EVELINEC	04-07-2026 9:13
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	563-21-00-00	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	2087095	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-01-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	155050	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-02-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	422066	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-04-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	165652	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-05-01-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	0	799508	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-06-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	130643	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-07-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	21514	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-08-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	291598	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	5	8	31-03-2026	DEPRECIACION BIENES DE USO MARZO 2026	149-99-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	101064	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO								JARANCIBIA	04-06-2026 16:02
1195	2026	3	3	1	11	04-03-2026	BONO ESPECIAL 2026.-	115-05-03-09	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3225000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 14:52
1195	2026	3	3	1	11	04-03-2026	BONO ESPECIAL 2026.-	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	3225000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 14:52
1195	2026	3	3	1	12	04-03-2026	OO.TT N° 09: CECOSF FEBRERO 2026.-	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	9637279	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 14:56
1195	2026	3	3	1	12	04-03-2026	OO.TT N° 09: CECOSF FEBRERO 2026.-	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	9637279	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 14:56
1195	2026	3	3	1	13	04-03-2026	OO.TT 10: CAPACITACION Y FORMACION AP	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	2861166	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 14:59
1195	2026	3	3	1	13	04-03-2026	OO.TT 10: CAPACITACION Y FORMACION AP	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	2861166	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 14:59
1195	2026	3	3	1	14	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026.-	115-05-03-10	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	15833333	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 15:13
1195	2026	3	3	1	14	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026.-	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	15833333	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	03-10-2026 15:13

1195	2026	3	3	1	15	10-03-2026	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS MES DE	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	1033382	0	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	JARANCIBIA	04-06-2026 15:12			
1195	2026	3	3	1	15	10-03-2026	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS MES DE	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	1033382	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	JARANCIBIA	04-06-2026 15:12			
1195	2026	3	3	2	15	06-03-2026	INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	13803	0	019258632-1	BARBARA ANDREA MONSALVEZ MATAMALA	BMONSALVEZ	03-06-2026 12:14			
1195	2026	3	3	2	15	06-03-2026	INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTE	214-09-05-00	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DE ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	0	13803	019258632-1	BARBARA ANDREA MONSALVEZ MATAMALA	BMONSALVEZ	03-06-2026 12:14			
1195	2026	3	3	1	16	27-03-2026	OO.TT 12: PERCAPITA MARZO 2026 Y OO.TT	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	25536539	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	04-06-2026 15:19			
1195	2026	3	3	1	16	27-03-2026	OO.TT 12: PERCAPITA MARZO 2026 Y OO.TT	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	5074422	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	04-06-2026 15:19			
1195	2026	3	3	1	16	27-03-2026	OO.TT 12: PERCAPITA MARZO 2026 Y OO.TT	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	30610961	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	04-06-2026 15:19			
1195	2026	3	3	2	16	04-03-2026	BONO ESPECIAL 2026.-	115-05-03-09	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	3225000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 14:53			
1195	2026	3	3	2	16	04-03-2026	BONO ESPECIAL 2026.-	111-02-01-00	FONDOS SALUD	3225000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 14:53			
1195	2026	3	3	1	17	30-03-2026	REINTEGRO LICENCIA MEDICA JZC.-	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	436607	0	076296619-0	ISAPRE COLMENA	JARANCIBIA	04-06-2026 15:23			
1195	2026	3	3	1	17	30-03-2026	REINTEGRO LICENCIA MEDICA JZC.-	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS	0	436607	076296619-0	ISAPRE COLMENA	JARANCIBIA	04-06-2026 15:23			
1195	2026	3	3	2	17	04-03-2026	OO.TT N° 09: CECOSF FEBRERO 2026.-	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	0	9637279	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 14:56			
1195	2026	3	3	2	17	04-03-2026	OO.TT N° 09: CECOSF FEBRERO 2026.-	111-02-01-00	FONDOS SALUD	9637279	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 14:56			
1195	2026	3	3	2	18	04-03-2026	OO.TT 10: CAPACITACION Y FORMACION AP	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	0	2861166	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 14:59			
1195	2026	3	3	2	18	04-03-2026	OO.TT 10: CAPACITACION Y FORMACION AP	111-02-01-00	FONDOS SALUD	2861166	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 14:59			
1195	2026	3	3	2	19	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026.-	115-05-03-10	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	0	15833333	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 15:14			
1195	2026	3	3	2	19	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026.-	111-02-01-00	FONDOS SALUD	15833333	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	03-10-2026 15:14			
1195	2026	3	3	2	20	10-03-2026	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS MES DE	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	0	1033382	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	JARANCIBIA	04-06-2026 15:12			
1195	2026	3	3	2	20	10-03-2026	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS MES DE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	1033382	0	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F	JARANCIBIA	04-06-2026 15:12			
1195	2026	3	3	2	21	27-03-2026	OO.TT 12: PERCAPITA MARZO 2026 Y OO.TT	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	0	25536539	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	04-06-2026 15:21			
1195	2026	3	3	2	21	27-03-2026	OO.TT 12: PERCAPITA MARZO 2026 Y OO.TT	115-05-03-00	APORTES AFECTADOS	0	5074422	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	04-06-2026 15:21			
1195	2026	3	3	2	21	27-03-2026	OO.TT 12: PERCAPITA MARZO 2026 Y OO.TT	111-02-01-00	FONDOS SALUD	30610961	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	JARANCIBIA	04-06-2026 15:21			
1195	2026	3	3	2	22	30-03-2026	REINTEGRO LICENCIA MEDICA JZC.-	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	0	436607	076296619-0	ISAPRE COLMENA	JARANCIBIA	04-06-2026 15:23			
1195	2026	3	3	2	22	30-03-2026	REINTEGRO LICENCIA MEDICA JZC.-	111-02-01-00	FONDOS SALUD	436607	0	076296619-0	ISAPRE COLMENA	JARANCIBIA	04-06-2026 15:23			
1195	2026	3	3	3	174	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	700000	015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	202	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 11:47
1195	2026	3	3	3	174	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	700000	0	015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	202	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 11:47
1195	2026	3	3	3	175	02-03-2026	PAGO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026	215-21-01-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	2475000	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	200	02-03-2026		BMONSALVEZ	03-02-2026 11:47
1195	2026	3	3	3	175	02-03-2026	PAGO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026	215-21-02-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	750000	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	200	02-03-2026		BMONSALVEZ	03-02-2026 11:47
1195	2026	3	3	3	175	02-03-2026	PAGO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	2475000	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	200	02-03-2026		BMONSALVEZ	03-02-2026 11:47
1195	2026	3	3	3	175	02-03-2026	PAGO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	750000	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	200	02-03-2026		BMONSALVEZ	03-02-2026 11:47
1195	2026	3	3	3	176	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	816400	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	64	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:18
1195	2026	3	3	3	176	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	816400	0	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	64	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:18
1195	2026	3	3	3	177	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	550000	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQU	99	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:18
1195	2026	3	3	3	177	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	550000	0	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQU	99	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:18
1195	2026	3	3	3	178	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	457000	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ C	59	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:19
1195	2026	3	3	3	178	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	457000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ C	59	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:19
1195	2026	3	3	3	179	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	700000	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON	202	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:19
1195	2026	3	3	3	179	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	700000	0	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON	202	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:19
1195	2026	3	3	3	180	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	1200000	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES B	105	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:19
1195	2026	3	3	3	180	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	1200000	0	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES B	105	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 12:19
1195	2026	3	3	3	181	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	410369	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROG	136	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 15:03
1195	2026	3	3	3	181	02-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	410369	0	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROG	136	02-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-02-2026 15:03
1195	2026	3	3	3	182	03-03-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	0	865421	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	283	03-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-03-2026 10:00

1195	2026	3	3	3	182	03-03-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	865421	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	283	212	03-03-2026	02-03-2026	ASEGURA	03-03-2026 10:00
1195	2026	3	3	3	183	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	36950	076896389-4	Vitaforma SA		222	04-03-2026		ASEGURA	03-04-2026 9:45
1195	2026	3	3	3	183	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36950	0	076896389-4	Vitaforma SA		222	04-03-2026		ASEGURA	03-04-2026 9:45
1195	2026	3	3	3	184	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	24276	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	722357	223	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:46
1195	2026	3	3	3	184	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24276	0	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	722357	223	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:46
1195	2026	3	3	3	185	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	38556	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	181215	224	04-03-2026	13-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:53
1195	2026	3	3	3	185	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38556	0	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	181215	224	04-03-2026	13-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:53
1195	2026	3	3	3	186	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	50408	085025700-0	Glaxosmithkline Chile Farm	1592681	225	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:54
1195	2026	3	3	3	186	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50408	0	085025700-0	Glaxosmithkline Chile Farm	1592681	225	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:54
1195	2026	3	3	3	187	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	37414	076857891-5	Inversiones CyF SpA	134974	226	04-03-2026	13-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:54
1195	2026	3	3	3	187	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37414	0	076857891-5	Inversiones CyF SpA	134974	226	04-03-2026	13-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:54
1195	2026	3	3	3	188	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	285159	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA	397423	227	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:57
1195	2026	3	3	3	188	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285159	0	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA	397423	227	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:57
1195	2026	3	3	3	189	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	44525	076079782-0	WINPHARM SPA	308767	228	04-03-2026	12-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:58
1195	2026	3	3	3	189	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44525	0	076079782-0	WINPHARM SPA	308767	228	04-03-2026	12-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:58
1195	2026	3	3	3	190	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	8663	076105305-1	LUXIPHARM SPA	84685	229	04-03-2026	12-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:59
1195	2026	3	3	3	190	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8663	0	076105305-1	LUXIPHARM SPA	84685	229	04-03-2026	12-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 9:59
1195	2026	3	3	3	191	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	46053	077165768-0	INSUAMERICA SPA	6470	230	04-03-2026	12-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 10:00
1195	2026	3	3	3	191	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46053	0	077165768-0	INSUAMERICA SPA	6470	230	04-03-2026	12-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 10:00
1195	2026	3	3	3	192	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	9401	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		231	04-03-2026		ASEGURA	03-04-2026 10:00
1195	2026	3	3	3	192	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9401	0	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		231	04-03-2026		ASEGURA	03-04-2026 10:00
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	12444139	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	114-08-01-00	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	0	8534	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-00	AFF PROVIDA	1937067	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-00	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1929834	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-00	AFF CURPUM	1410600	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-00	ING AFF CAPITAL	1270104	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-01	A.F.P HABITAT	450551	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-01	AFF MODELO	262897	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-01	A.F.P. PLANVITAL	582444	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-01	ISAPRE COLMENA	432206	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-01	A.F.P. UNO	1431818	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-12-34-00	C.C.A.F.LA ARAUCANA	2219213	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	4	192	04-03-2026	PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2026	214-10-02-00	ACHS	525939	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		210	02-03-2026		ANDREAI	03-04-2026 11:37
1195	2026	3	3	3	193	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	9282	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		232	04-03-2026		ASEGURA	03-04-2026 10:01
1195	2026	3	3	3	193	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9282	0	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		232	04-03-2026		ASEGURA	03-04-2026 10:01
1195	2026	3	3	4	193	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	214-05-93-00	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	765947	0	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTHI	67	197	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:38
1195	2026	3	3	4	193	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	214-11-01-00	HONORARIOS	0	116807	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTHI	67	197	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:38
1195	2026	3	3	4	193	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	649140	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTHI	67	197	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:38
1195	2026	3	3	3	194	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	4784	096519830-K	BESTPHARMA S.A.	708631	233	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 10:02
1195	2026	3	3	3	194	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4784	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.	708631	233	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 10:02
1195	2026	3	3	4	194	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	214-05-93-00	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	770000	0	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANT	117	199	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:38
1195	2026	3	3	4	194	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	214-11-01-00	HONORARIOS	0	117425	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANT	117	199	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:38
1195	2026	3	3	4	194	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	652575	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANT	117	199	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:38
1195	2026	3	3	3	195	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	1904	076065775-1	FAES FARMA	59230	234	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 10:02
1195	2026	3	3	3	195	04-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1904	0	076065775-1	FAES FARMA	59230	234	04-03-2026	16-02-2026	ASEGURA	03-04-2026 10:02
1195	2026	3	3	4	195	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	214-05-93-00	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	1731579	0	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA T	69	198	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:39
1195	2026	3	3	4	195	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	214-11-01-00	HONORARIOS	0	264066	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA T	69	198	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:39
1195	2026	3	3	4	195	04-03-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1467513	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA T	69	198	02-03-2026	02-03-2026	ANDREAI	03-04-2026 11:39





1195	2026	3	3	4	220	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38556	0	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	181215	224	04-03-2026	13-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:30:48
1195	2026	3	3	4	220	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	38556	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	181215	224	04-03-2026	13-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:30:48
1195	2026	3	3	3	221	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	14328	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA		260	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	11:25:03
1195	2026	3	3	3	221	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14328	0	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA		260	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	11:25:03
1195	2026	3	3	4	221	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50408	0	085025700-0	Glaxosmithkline Chile Farm	1592681	225	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:31:19
1195	2026	3	3	4	221	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	50408	085025700-0	Glaxosmithkline Chile Farm	1592681	225	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:31:19
1195	2026	3	3	4	222	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	13447	077649912-9	MEDICAL FRONT		261	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	12:51:00
1195	2026	3	3	3	222	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13447	0	077649912-9	MEDICAL FRONT		261	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	12:51:00
1195	2026	3	3	4	222	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37414	0	076857891-5	Inversiones CyF SpA	134974	226	04-03-2026	13-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:31:49
1195	2026	3	3	4	222	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	37414	076857891-5	Inversiones CyF SpA	134974	226	04-03-2026	13-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:31:49
1195	2026	3	3	3	223	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	246330	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA		262	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:00:41
1195	2026	3	3	3	223	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	246330	0	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA		262	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:00:41
1195	2026	3	3	4	223	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	285159	0	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA	397423	227	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:32:31
1195	2026	3	3	4	223	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	285159	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA	397423	227	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:32:31
1195	2026	3	3	3	224	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	24990	091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		264	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:01:56
1195	2026	3	3	3	224	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24990	0	091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		264	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:01:56
1195	2026	3	3	4	224	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	44525	0	076079782-0	WINPHARM SPA	308767	228	04-03-2026	12-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:33:17
1195	2026	3	3	4	224	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	44525	076079782-0	WINPHARM SPA	308767	228	04-03-2026	12-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:33:17
1195	2026	3	3	3	225	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	10996	096026000-7	Chemopharma S.A		265	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:06:35
1195	2026	3	3	3	225	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10996	0	096026000-7	Chemopharma S.A		265	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:06:35
1195	2026	3	3	4	225	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8663	0	076105305-1	LUXIPHARM SPA	84685	229	04-03-2026	12-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:33:44
1195	2026	3	3	4	225	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	8663	076105305-1	LUXIPHARM SPA	84685	229	04-03-2026	12-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:33:44
1195	2026	3	3	3	226	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	40484	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A		266	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:08:54
1195	2026	3	3	3	226	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40484	0	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A		266	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:08:54
1195	2026	3	3	4	226	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46053	0	077165768-0	INSUAMERICA SPA	6470	230	04-03-2026	12-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:34:14
1195	2026	3	3	4	226	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	46053	077165768-0	INSUAMERICA SPA	6470	230	04-03-2026	12-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:34:14
1195	2026	3	3	3	227	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	15327	076105305-1	LUXIPHARM SPA		267	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:12:02
1195	2026	3	3	3	227	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15327	0	076105305-1	LUXIPHARM SPA		267	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	13:12:02
1195	2026	3	3	4	227	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9401	0	077615297-8	ALEMIBC PHARMACEUTICALS SPA		231	04-03-2026			BMONSALVEZ	19/03/2026	16:34:47
1195	2026	3	3	4	227	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	9401	077615297-8	ALEMIBC PHARMACEUTICALS SPA		231	04-03-2026			BMONSALVEZ	19/03/2026	16:34:47
1195	2026	3	3	3	228	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	317509	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		268	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	14:42:53
1195	2026	3	3	3	228	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317509	0	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		268	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	14:42:53
1195	2026	3	3	4	228	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9282	0	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		232	04-03-2026			BMONSALVEZ	19/03/2026	16:35:31
1195	2026	3	3	4	228	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	9282	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		232	04-03-2026			BMONSALVEZ	19/03/2026	16:35:31
1195	2026	3	3	3	229	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	50218	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA		269	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	14:56:12
1195	2026	3	3	3	229	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50218	0	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA		269	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	14:56:12
1195	2026	3	3	4	229	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4784	0	096519830-8	BESTPHARMA S.A.	708631	233	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:36:12
1195	2026	3	3	4	229	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	4784	096519830-8	BESTPHARMA S.A.	708631	233	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:36:12
1195	2026	3	3	3	230	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	49237	077615297-8	ALEMIBC PHARMACEUTICALS SPA		270	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	15:02:32
1195	2026	3	3	3	230	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49237	0	077615297-8	ALEMIBC PHARMACEUTICALS SPA		270	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	15:02:32
1195	2026	3	3	4	230	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1904	0	076065775-3	FAES FARMA	59230	234	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:36:41
1195	2026	3	3	4	230	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1904	076065775-3	FAES FARMA	59230	234	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:36:41
1195	2026	3	3	3	231	17-03-2026	REBAJA OBLIGACION	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	-90	077615297-8	ALEMIBC PHARMACEUTICALS SPA		270	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	15:08:51
1195	2026	3	3	3	231	17-03-2026	REBAJA OBLIGACION	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-90	0	077615297-8	ALEMIBC PHARMACEUTICALS SPA		270	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	15:08:51
1195	2026	3	3	4	231	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10294	0	081210400-4	REUTTER S.A.	1025706	235	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:37:21
1195	2026	3	3	4	231	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	10294	081210400-4	REUTTER S.A.	1025706	235	04-03-2026	16-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:37:21
1195	2026	3	3	3	232	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	46767	077794832-6	LABORATORIO BIVAL SPA		271	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	15:14:24
1195	2026	3	3	3	232	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46767	0	077794832-6	LABORATORIO BIVAL SPA		271	17-03-2026			BMONSALVEZ	17/03/2026	15:14:24
1195	2026	3	3	4	232	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29691	0	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARM	1019531	236	04-03-2026	15-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:37:53
1195	2026	3	3	4	232	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	29691	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARM	1019531	236	04-03-2026	15-02-2026		BMONSALVEZ	19/03/2026	16:37:53

1195	2026	3	3	3	233	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	48552	077478120-K	Fresenius Kabi Chile Ltda						272	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:16:13
1195	2026	3	3	3	233	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48552	0	077478120-K	Fresenius Kabi Chile Ltda						272	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:16:13
1195	2026	3	3	4	233	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5355	0	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL RE	70837					237	04-03-2026		13-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:38:24
1195	2026	3	3	4	233	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	5355	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL RE	70837					237	04-03-2026		13-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:38:24
1195	2026	3	3	3	234	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	8140	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA						273	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:21:57
1195	2026	3	3	3	234	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8140	0	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA						273	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:21:57
1195	2026	3	3	4	234	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11900	0	096519830-0	BESTPHARMA S.A.	708311					238	04-03-2026		13-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:39:04
1195	2026	3	3	4	234	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	11900	096519830-K	BESTPHARMA S.A.	708311					238	04-03-2026		13-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:39:04
1195	2026	3	3	3	235	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	24833	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada						274	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:23:39
1195	2026	3	3	3	235	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24833	0	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada						274	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:23:39
1195	2026	3	3	4	235	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2385	0	077981367-3	PISA LIFE SPA	4866					239	04-03-2026		13-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:39:44
1195	2026	3	3	4	235	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	2385	077981367-3	PISA LIFE SPA	4866					239	04-03-2026		13-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:39:44
1195	2026	3	3	3	236	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	6783	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA						275	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:25:35
1195	2026	3	3	3	236	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6783	0	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA						275	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:25:35
1195	2026	3	3	4	236	10-03-2026	REGULARIZACIÓN DIFERENCIA HONORARIOS (A SERVICIO)	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	73842	0	017301930-0	CARLA NICOLE ANÍNIR ROGA						240	04-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:41:04
1195	2026	3	3	4	236	10-03-2026	REGULARIZACIÓN DIFERENCIA HONORARIOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	62581	017301930-0	CARLA NICOLE ANÍNIR ROGA						240	04-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:41:04
1195	2026	3	3	4	236	10-03-2026	REGULARIZACIÓN DIFERENCIA HONORARIOS	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.- HONORARIOS	0	11261	017301930-0	CARLA NICOLE ANÍNIR ROGA						240	04-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:41:04
1195	2026	3	3	3	237	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	163030	077618761-5	MEDIKS						276	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:27:27
1195	2026	3	3	3	237	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163030	0	077618761-5	MEDIKS						276	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:27:27
1195	2026	3	3	4	237	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10889	0	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMIC	57220					241	04-03-2026		12-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:41:42
1195	2026	3	3	4	237	10-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	10889	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMIC	57220					241	04-03-2026		12-02-2026		BMONSALVE	19/03/2026	16:41:42
1195	2026	3	3	3	238	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	15351	084609600-0	Madegom S.A						277	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:30:10
1195	2026	3	3	3	238	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15351	0	084609600-0	Madegom S.A						277	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:30:10
1195	2026	3	3	4	238	10-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	215-22-03-00	PARA VEHÍCULOS	2500000	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILI	8					242	04-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:42:20
1195	2026	3	3	4	238	10-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	2500000	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILI	8					242	04-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:42:20
1195	2026	3	3	3	239	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	242274	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda						278	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:31:16
1195	2026	3	3	3	239	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242274	0	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda						278	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:31:16
1195	2026	3	3	4	239	12-03-2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	2120764	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.						243	06-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:43:05
1195	2026	3	3	4	239	12-03-2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	2134567	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.						243	06-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:43:05
1195	2026	3	3	4	239	12-03-2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	214-09-05-00	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	13803	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.						243	06-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:43:05
1195	2026	3	3	3	240	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	282757	091650000-9	Laboratorio Saval S.A.						279	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:35:40
1195	2026	3	3	3	240	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282757	0	091650000-9	Laboratorio Saval S.A.						279	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:35:40
1195	2026	3	3	4	240	13-03-2026	PAGO DE PEAJES FLOTA DAS MES DE FEBRER	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	104506	0	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A						244	11-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:47:55
1195	2026	3	3	4	240	13-03-2026	PAGO DE PEAJES FLOTA DAS MES DE FEBRER	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	104506	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A						244	11-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:47:55
1195	2026	3	3	3	241	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1131	076425175-K	Zericum SPA						280	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:39:37
1195	2026	3	3	3	241	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1131	0	076425175-K	Zericum SPA						280	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:39:37
1195	2026	3	3	4	241	13-03-2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEPARTAMIN	215-22-05-00	AGUA	83513	0	076833300-9	ESSBIO S.A.						245	11-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:52:17
1195	2026	3	3	4	241	13-03-2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DEPARTAMIN	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	83513	076833300-9	ESSBIO S.A.						245	11-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:52:17
1195	2026	3	3	3	242	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	19397	077996931-2	PHARMA GO SPA	2072					281	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:41:33
1195	2026	3	3	3	242	17-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19397	0	077996931-2	PHARMA GO SPA	2072					281	17-03-2026				BMONSALVE	17/03/2026	15:41:33
1195	2026	3	3	4	242	13-03-2026	PAGO DE CONSUMO DE APR CECOSF ELICUR	215-22-05-00	AGUA	20400	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC						246	11-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:54:54
1195	2026	3	3	4	242	13-03-2026	PAGO DE CONSUMO DE APR CECOSF ELICUR	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	20400	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC						246	11-03-2026				BMONSALVE	19/03/2026	16:54:54
1195	2026	3	3	3	243	17-03-2026	PAGO DE FACTURA FARMACOS - INTERMED	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	5119	077988864-9	PHARMACOR	32799					282	17-03-2026		06-03-2026		BMONSALVE	17/03/2026	15:43:06
1195	2026	3	3	3	243	17-03-2026	PAGO DE FACTURA FARMACOS - INTERMED	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5119	0	077988864-9	PHARMACOR	32799					282	17-03-2026		06-03-2026		BMONSALVE	17/03/2026	15:43:06
1195	2026	3	3	4	243	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00																		

1195	2026		3	3	4	245	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	114990	0	076986924-7	MDC HEALTH SPA			253	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 16:59:54
1195	2026		3	3	4	245	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	114990	076986924-7	MDC HEALTH SPA			253	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 16:59:54
1195	2026		3	3	3	246	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	237363	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			285	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:05:43
1195	2026		3	3	3	246	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	237363	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			285	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:05:43
1195	2026		3	3	4	246	23-03-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A SERVICIO)	374242	0	018291088-0	MARTIN EDUARDO ALVAREZ CUEVAS			249	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:00:53
1195	2026		3	3	4	246	23-03-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	317170	018291088-0	MARTIN EDUARDO ALVAREZ CUEVAS			249	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:00:53
1195	2026		3	3	4	246	23-03-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	57072	018291088-0	MARTIN EDUARDO ALVAREZ CUEVAS			249	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:00:53
1195	2026		3	3	3	247	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	BODEGAJES	0	498107	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			286	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:24:29
1195	2026		3	3	3	247	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	498107	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			286	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:24:29
1195	2026		3	3	4	247	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14328	0	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA			260	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:01:23
1195	2026		3	3	4	247	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	14328	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA			260	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:01:23
1195	2026		3	3	3	248	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	BODEGAJES	0	120478	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			287	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:34:54
1195	2026		3	3	3	248	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	120478	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			287	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:34:54
1195	2026		3	3	4	248	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43435	0	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA			259	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:01:43
1195	2026		3	3	4	248	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	43435	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA			259	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:01:43
1195	2026		3	3	3	249	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	BODEGAJES	0	1255792	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			288	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:56:38
1195	2026		3	3	3	249	20-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	1255792	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			288	23-03-2026	BMONSALVEZ	20/03/2026 12:56:38
1195	2026		3	3	4	249	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	190038	0	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNS			258	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:02:11
1195	2026		3	3	4	249	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	190038	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNS			258	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:02:11
1195	2026		3	3	3	250	23-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	430129	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			289	23-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 08:53:55
1195	2026		3	3	3	250	23-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	430129	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			289	23-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 08:53:55
1195	2026		3	3	4	250	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17160	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.			257	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:02:31
1195	2026		3	3	4	250	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	17160	096519830-K	BESTPHARMA S.A.			257	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:02:31
1195	2026		3	3	3	251	24-03-2026	.	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1161440	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	15		290	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 10:35:22
1195	2026		3	3	3	251	24-03-2026	.	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1161440	0	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	15		290	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 10:35:22
1195	2026		3	3	4	251	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86156	0	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A			256	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:03:01
1195	2026		3	3	4	251	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	86156	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A			256	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:03:01
1195	2026		3	3	3	252	24-03-2026	PAGO DE 20 UNIDADES DE DISOLUCION ACUOSAS	215-22-04-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	235620	077956280-8	GREEN POINT	9		291	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 10:47:53
1195	2026		3	3	3	252	24-03-2026	PAGO DE 20 UNIDADES DE DISOLUCION ACUOSAS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235620	0	077956280-8	GREEN POINT	9		291	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 10:47:53
1195	2026		3	3	4	252	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34629	0	088597500-3	Laboratorio Biosano S.A			255	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:03:20
1195	2026		3	3	4	252	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	34629	088597500-3	Laboratorio Biosano S.A			255	17-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:03:20
1195	2026		3	3	3	253	24-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A INGRESOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	621180	076426458-4	Mega Market	14		292	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 10:55:47
1195	2026		3	3	3	253	24-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A INGRESOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	621180	0	076426458-4	Mega Market	14		292	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 10:55:47
1195	2026		3	3	4	253	23-03-2026	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS DAS - FEBRERO 2026	215-21-01-00	SERVICIOS EN EL PAÍS	1200463	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			251	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:09:59
1195	2026		3	3	4	253	23-03-2026	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS DAS - FEBRERO 2026	215-21-02-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16223	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			251	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:09:59
1195	2026		3	3	4	253	23-03-2026	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS DAS - FEBRERO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1216686	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			251	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:09:59
1195	2026		3	3	3	254	24-03-2026	PAGO DE SOAP CORRESPONDIENTE A VEHÍCULOS	215-22-10-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	141200	078715140-K	B F CORREDORES DE SEGUROS	13		293	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 11:08:15
1195	2026		3	3	3	254	24-03-2026	PAGO DE SOAP CORRESPONDIENTE A VEHÍCULOS	532-10-00-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	141200	0	078715140-K	B F CORREDORES DE SEGUROS	13		293	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 11:08:15
1195	2026		3	3	4	254	23-03-2026	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS HOSPITALARIOS	215-21-01-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	16223	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			250	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:10:17
1195	2026		3	3	4	254	23-03-2026	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS HOSPITALARIOS	215-21-02-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	356904	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			250	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:10:17
1195	2026		3	3	4	254	23-03-2026	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS HOSPITALARIOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	373127	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			250	12-03-2026	JARANCIBIA	23/03/2026 17:10:17
1195	2026		3	3	3	255	24-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	0	89980	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA			294	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 11:30:45
1195	2026		3	3	3	255	24-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	89980	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA			294	24-03-2026	BMONSALVEZ	24/03/2026 11:30:45
1195	2026		3	3	4	255	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	BODEGAJES	237363	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			285	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:33:29
1195	2026		3	3	4	255	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	237363	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			285	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:33:29
1195	2026		3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	SUELDOS BASE	0	17336051	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026		3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26. DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	4334015	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026		3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	507628	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026		3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4º, LEY Nº 18.717	0	705370	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54

1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	0	3731415	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	0	51305	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	0	17336051	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	1526869	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	2067723	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	SULDOS BASE	0	4333031	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	1083258	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	0	191751	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	0	618852	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley Nº 19.378	0	4333031	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	366429	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	47596427	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	3	256	25-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	10926352	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			295	25-03-2026	JARANCIBIA	25/03/2026 10:35:54
1195	2026	3	3	4	256	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAIES	498107	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			286	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:34:01
1195	2026	3	3	4	256	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	498107	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			286	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:34:01
1195	2026	3	3	3	257	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	342625	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda			306	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:05:58
1195	2026	3	3	3	257	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342625	0	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda			306	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:05:58
1195	2026	3	3	4	257	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAIES	120478	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			287	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:34:45
1195	2026	3	3	4	257	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	120478	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			287	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:34:45
1195	2026	3	3	3	258	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	306793	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA			319	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:35:55
1195	2026	3	3	3	258	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	306793	0	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA			319	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:35:55
1195	2026	3	3	4	258	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAIES	430129	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			289	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:35:16
1195	2026	3	3	4	258	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	430129	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			289	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:35:16
1195	2026	3	3	3	259	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	58524	092288000-K	Droguería Hofmann			318	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:39:10
1195	2026	3	3	3	259	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58524	0	092288000-K	Droguería Hofmann			318	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:39:10
1195	2026	3	3	4	259	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAIES	1255792	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			288	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:36:01
1195	2026	3	3	4	259	25-03-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1255792	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			288	23-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 11:36:01
1195	2026	3	3	3	260	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	43495	084609600-0	Madegom S.A			317	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:41:08
1195	2026	3	3	3	260	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43495	0	084609600-0	Madegom S.A			317	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:41:08
1195	2026	3	3	4	260	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	282757	0	091650000-9	Laboratorio Saval S.A.			279	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:15:52
1195	2026	3	3	4	260	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	282757	091650000-9	Laboratorio Saval S.A.			279	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:15:52
1195	2026	3	3	3	261	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	55579	076079782-0	WINPHARM SPA			316	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:42:59
1195	2026	3	3	3	261	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55579	0	076079782-0	WINPHARM SPA			316	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:42:59
1195	2026	3	3	4	261	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1131	0	076425175-X	Zericum SPA			280	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:16:22
1195	2026	3	3	4	261	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1131	076425175-X	Zericum SPA			280	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:16:22
1195	2026	3	3	3	262	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	32844	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA			315	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:46:58
1195	2026	3	3	3	262	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32844	0	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA			315	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:46:58
1195	2026	3	3	4	262	31-03-2026	PAGO DE FACTURA FARMACOS - INTERMED	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5119	0	077988864-9	PHARMACOR	32799		282	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:16:55
1195	2026	3	3	4	262	31-03-2026	PAGO DE FACTURA FARMACOS - INTERMED	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	5119	077988864-9	PHARMACOR	32799		282	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:16:55
1195	2026	3	3	3	263	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	46886	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA			314	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:48:33
1195	2026	3	3	3	263	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46886	0	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA			314	30-03-2026	BMONSALVEZ	26/03/2026 12:48:33
1195	2026	3	3	4	263	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS FARMACOS - INTERMED	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14994	0	076642770-7	LABVITALIS S.A			283	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:17:33
1195	2026	3	3	4	263	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS FARMACOS - INTERMED	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	14994	076642770-7	LABVITALIS S.A			283	17-03-2026	ASEGURA	31/03/2026 09:17:33

1195	2026	3	3	3	264	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	148046	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda					313	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 12:56:44
1195	2026	3	3	4	264	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148046	0	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda					313	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 12:56:44
1195	2026	3	3	4	264	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A F	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	113681	0	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A					284	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:18:06
1195	2026	3	3	4	264	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A F	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	113681	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A					284	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:18:06
1195	2026	3	3	3	265	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	20682	077354932-K	BECRUX LABS					312	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 12:58:39
1195	2026	3	3	3	265	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20682	0	077354932-K	BECRUX LABS					312	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 12:58:39
1195	2026	3	3	4	265	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	15351	0	084609600-0	Madegom S.A					277	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:18:36
1195	2026	3	3	4	265	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	15351	084609600-0	Madegom S.A					277	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:18:36
1195	2026	3	3	3	266	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	16779	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa					311	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 13:00:36
1195	2026	3	3	3	266	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16779	0	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa					311	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 13:00:36
1195	2026	3	3	4	266	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	19397	0	077996931-2	PHARMA GO SPA	2072				281	17-03-2026	17-03-2026		ASEGURA	31/03/2026 09:19:17
1195	2026	3	3	4	266	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	19397	077996931-2	PHARMA GO SPA	2072				281	17-03-2026	17-03-2026		ASEGURA	31/03/2026 09:19:17
1195	2026	3	3	3	267	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	63308	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA					310	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 13:03:25
1195	2026	3	3	3	267	26-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63308	0	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA					310	30-03-2026			BMONSALVEZ	26/03/2026 13:03:25
1195	2026	3	3	4	267	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	15327	0	076105305-1	LUXIPHARM SPA					267	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:19:47
1195	2026	3	3	4	267	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	15327	076105305-1	LUXIPHARM SPA					267	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:19:47
1195	2026	3	3	3	268	27-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PR	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	8140	096945670-2	Novofarma Service S.A					309	30-03-2026			BMONSALVEZ	27/03/2026 12:45:07
1195	2026	3	3	3	268	27-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PR	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8140	0	096945670-2	Novofarma Service S.A					309	30-03-2026			BMONSALVEZ	27/03/2026 12:45:07
1195	2026	3	3	4	268	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	40484	0	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A					266	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:20:20
1195	2026	3	3	4	268	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	40484	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A					266	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:20:20
1195	2026	3	3	3	269	27-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	66367	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA					307	30-03-2026			BMONSALVEZ	27/03/2026 14:59:38
1195	2026	3	3	3	269	27-03-2026	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A P	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66367	0	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA					307	30-03-2026			BMONSALVEZ	27/03/2026 14:59:38
1195	2026	3	3	4	269	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	246330	0	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA					262	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:20:58
1195	2026	3	3	4	269	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	246330	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINICO SPA					262	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:20:58
1195	2026	3	3	3	270	30-03-2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	1332800	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	19				297	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 10:35:53
1195	2026	3	3	3	270	30-03-2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1332800	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	19				297	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 10:35:53
1195	2026	3	3	4	270	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24990	0	091871000-0	Laboratorios Silesia S.A					264	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:21:26
1195	2026	3	3	4	270	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	24990	091871000-0	Laboratorios Silesia S.A					264	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:21:26
1195	2026	3	3	3	271	30-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A M	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	214200	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	14670				298	30-03-2026	26-03-2026		BMONSALVEZ	30/03/2026 10:44:30
1195	2026	3	3	3	271	30-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A M	532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	214200	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	14670				298	30-03-2026	26-03-2026		BMONSALVEZ	30/03/2026 10:44:30
1195	2026	3	3	4	271	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10996	0	096026000-7	Chemopharma S.A					265	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:21:49
1195	2026	3	3	4	271	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	10996	096026000-7	Chemopharma S.A					265	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:21:49
1195	2026	3	3	3	272	30-03-2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	196350	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	21				299	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 10:48:37
1195	2026	3	3	3	272	30-03-2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	196350	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	21				299	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 10:48:37
1195	2026	3	3	4	272	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	317509	0	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda					268	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:22:12
1195	2026	3	3	4	272	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	317509	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda					268	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:22:12
1195	2026	3	3	3	273	30-03-2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	221221	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	20				300	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 10:56:02
1195	2026	3	3	3	273	30-03-2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	221221	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	20				300	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 10:56:02
1195	2026	3	3	4	273	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13447	0	077649912-9	MEDICAL FRONT					261	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:22:39
1195	2026	3	3	4	273	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	13447	077649912-9	MEDICAL FRONT					261	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:22:39
1195	2026	3	3	3	274	30-03-2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	295548	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	18				301	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:03:06
1195	2026	3	3	3	274	30-03-2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	295548	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	18				301	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:03:06
1195	2026	3	3	4	274	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50218	0	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA					269	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:23:02
1195	2026	3	3	4	274	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS DE PRODUCTOS FARMA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	50218	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA					269	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:23:02

1195	2026	3	3	3	275	30-03-2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	1552772	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	16						302	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:20:13
1195	2026	3	3	3	275	30-03-2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1552772	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	16						302	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:20:13
1195	2026	3	3	4	275	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	49147	0	077615297-8	ALEMBOIC PHARMACEUTICALS SPA							270	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:23:24
1195	2026	3	3	4	275	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	49147	077615297-8	ALEMBOIC PHARMACEUTICALS SPA							270	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:23:24
1195	2026	3	3	3	276	30-03-2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	353359	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	17						303	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:28:37
1195	2026	3	3	3	276	30-03-2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	353359	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	17						303	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:28:37
1195	2026	3	3	4	276	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	46767	0	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA							271	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:23:51
1195	2026	3	3	4	276	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	46767	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA							271	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:23:51
1195	2026	3	3	3	277	30-03-2026		215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1484953	076962948-3	VAMPRODEN SPA	12						304	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:40:51
1195	2026	3	3	3	277	30-03-2026		532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1484953	0	076962948-3	VAMPRODEN SPA	12						304	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:40:51
1195	2026	3	3	4	277	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	48552	0	077478120-K	Presenius Kabi Chile Ltda							272	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:24:17
1195	2026	3	3	4	277	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	48552	077478120-K	Presenius Kabi Chile Ltda							272	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:24:17
1195	2026	3	3	3	278	30-03-2026		215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	584156	078087954-8	AmsDent Medical	11						305	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:48:27
1195	2026	3	3	3	278	30-03-2026		532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	584156	0	078087954-8	AmsDent Medical	11						305	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 11:48:27
1195	2026	3	3	4	278	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	8140	0	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA							273	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:24:45
1195	2026	3	3	4	278	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	8140	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA							273	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:24:45
1195	2026	3	3	3	279	30-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	0	29691	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							308	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 12:11:25
1195	2026	3	3	3	279	30-03-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29691	0	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							308	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 12:11:25
1195	2026	3	3	4	279	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	24833	0	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada							274	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:25:15
1195	2026	3	3	4	279	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	24833	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada							274	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:25:15
1195	2026	3	3	3	280	30-03-2026	rebaja obligacion	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	0	-1	076079782-0	WINPHARM SPA							316	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 12:34:40
1195	2026	3	3	3	280	30-03-2026	rebaja obligacion	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-1	0	076079782-0	WINPHARM SPA							316	30-03-2026			BMONSALVEZ	30/03/2026 12:34:40
1195	2026	3	3	4	280	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	6783	0	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA							275	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:26:06
1195	2026	3	3	4	280	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	6783	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA							275	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:26:06
1195	2026	3	3	4	281	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	163030	0	077618761-5	MEDIKS							276	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:26:29
1195	2026	3	3	4	281	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	163030	077618761-5	MEDIKS							276	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:26:29
1195	2026	3	3	4	282	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	242274	0	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda							278	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:26:53
1195	2026	3	3	4	282	31-03-2026	PAGO DE FACTURAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	242274	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda							278	17-03-2026			ASEGURA	31/03/2026 09:26:53
1195	2026	3	3	4	283	27-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215-22-04-00	FARMACÉUTICOS	16374	0	076262422-2	INFAR SPA							997	25-02-2026	11-02-2026		ASEGURA	04-01-2026 12:27
1195	2026	3	3	4	283	27-03-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	16374	076262422-2	INFAR SPA							997	25-02-2026	11-02-2026		ASEGURA	04-01-2026 12:27
1195	2026	3	3	4	284	30-03-2026	PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO	215-21-01-00	RETENCION JUDICIAL	408851	0	016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO							296	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:57
1195	2026	3	3	4	284	30-03-2026	PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	408851	016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO							296	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:57
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	SUELDOS BASE	17336051	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	4334015	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	507628	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	705370	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY N° 19.378	3731415	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	51305	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY N° 19.378	17336051	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1526869	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-01-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2067723	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	SUELDOS BASE	4333091	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	1083258	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	191751	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO							295	25-03-2026			ANDREAI	04-01-2026 15:58

1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	618852	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley Nº 19.378	4333031	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES FONDOS SALUD	366429	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	38881243	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	114-08-01-00	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	8534	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-00	APP PROVIDA	0	2036811	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-00	APP CUPRUM	0	1373565	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-00	ACHS	0	507425	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-00	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	0	1862467	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-00	ING APP CAPITAL	0	1224722	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-01	I.A.F.P HABITAT	0	433154	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-01	APP MODELO	0	253092	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-01	I.A.F.P. PLANVITAL	0	397164	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-01	ISAPRE COLMENA	0	432761	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-10-02-01	I.A.F.P. UNO	0	1376076	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-11-02-00	RETENCIÓN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	0	758970	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-01-00	H.I SEGUROS	0	96973	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-02-00	LA SEVISION SEGUROS	0	1003735	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-03-00	COPEUCH LTDA	0	4067822	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-04-00	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	0	82277	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-05-00	SERVICIO DE BIENESTAR	0	333210	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-16-00	CUOTAS FETRASAN	0	216689	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-26-00	ATRASOS E INASISTENCIA	0	19405	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-30-00	AHORROCOOP	0	154301	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-32-00	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	0	257880	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-33-00	ZURICH	0	203833	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-12-34-00	C.C.A.F.LA ARAUCANA	0	2148887	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	3	4	285	30-03-2026	Remuneraciones mes de Marzo 2026.-	214-13-01-00	RETENCION JUDICIAL	0	408851	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO					295	25-03-2026		ANDREAI	04-01-2026 15:58	
1195	2026	3	2	5	5	30-03-2026	REBAJA DEVENGADO DECRETO DE PAGO N° 2	215-21-02-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	-450000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					64	16-03-2026		58	LNAHUELCOY	04-02-2026 10:29
1195	2026	3	2	5	5	30-03-2026	REBAJA DEVENGADO DECRETO DE PAGO N° 2	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	0	450000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					64	16-03-2026		58	LNAHUELCOY	04-02-2026 10:29
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-01-00	RESIDENCIA FAMILIAR	0	59205	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-01-00	RESIDENCIA FAMILIAR	59205	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-28-00	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	0	23548272	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-28-00	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	23548272	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-34-00	BONO RETIRO LEY 20976	0	86718958	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-34-00	BONO RETIRO LEY 20976	86718958	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-83-00	REACTIVACION EDUCATIVA	0	7604088	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	6	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140501, 28, 34 Y 39	114-05-83-00	REACTIVACION EDUCATIVA	7604088	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:28
1195	2026	3	2	5	7	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140536, 38 Y 39	114-05-36-00	SEP ADMN. CENTRAL	0	275960	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:29
1195	2026	3	2	5	7	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140536, 38 Y 39	114-05-36-00	SEP ADMINISTRACION CENTRAL	275960	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:29
1195	2026	3	2	5	7	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140536, 38 Y 39	114-05-38-00	SEP LICEO NAHUELBITA	0	720198	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:29
1195	2026	3	2	5	7	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140536, 38 Y 39	114-05-38-00	SEP LICEO POLIVALENTE NAHUELBITA	720198	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:29
1195	2026	3	2	5	7	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140536, 38 Y 39	114-05-39-00	SEP SAN LUIS	0	2743801	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:29
1195	2026	3	2	5	7	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140536, 38 Y 39	114-05-39-00	SEP ESCUELA SAN LUIS	2743801	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:29
1195	2026	3	2	5	8	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140543	114-05-43-00	PRO RETENCION LICEO NAHUELBITA	0	1324934	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:30
1195	2026	3	2	5	8	31-03-2026	RENDICION DE CUENTAS 2140543	114-05-43-00	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBITA	1324934	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									LNAHUELCOY	04-07-2026 9:30
1195	2026	3	2	5	9	31-03-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES MARZO	149-01-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1233261	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	04-07-2026 10:16
1195	2026	3	2	5	9	31-03-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES MARZO	149-05-01-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	0	1175461	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	04-07-2026 10:16
1195	2026	3	2	5	9	31-03-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES MARZO	149-08-00-00	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	2122747	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	04-07-2026 10:16
1195	2026	3	2	5	9	31-03-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES MARZO	563-21-00-00	DEPRECIACION DE BIENES DE USO DE OTRAS ENTIDADES	4531469	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	04-07-2026 10:16
1195	2026	3	2	1	14	02-03-2026	BONO ESPECIAL 2026, LEY 21.806	115-05-03-09	PUBLICAS	24675000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	03-10-2026 16:45

1195	2026	3	2	1	14	02-03-2026	BONO ESPECIAL 2026, LEY 21.806	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	24675000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	03-10-2026 16:45
1195	2026	3	2	1	15	04-03-2026	INGRESO BONO DESEMPEÑO LABORAL, CUC	115-05-03-00	OTROS	14276734	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:42:07
1195	2026	3	2	1	15	04-03-2026	INGRESO BONO DESEMPEÑO LABORAL, CUC	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	14276734	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:42:07
1195	2026	3	2	1	16	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026	115-05-03-10	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:47:41
1195	2026	3	2	1	16	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:47:41
1195	2026	3	2	1	17	10-03-2026	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAL	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	5881212	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 17:12:52
1195	2026	3	2	1	17	10-03-2026	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAL	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	5881212	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 17:12:52
1195	2026	3	2	1	18	05-03-2026	INGRESO POR CONCEPTO DE AGUINALDO D	115-05-03-09	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	417179	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	17/03/2026 10:15:36
1195	2026	3	2	1	18	05-03-2026	INGRESO POR CONCEPTO DE AGUINALDO D	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	417179	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	17/03/2026 10:15:36
1195	2026	3	2	1	19	18-03-2026	LICENCIA MEDICA	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	5662741	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 10:05:47
1195	2026	3	2	1	19	18-03-2026	LICENCIA MEDICA	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	5662741	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 10:05:47
1195	2026	3	2	1	20	27-03-2026	SUBVENCION SEP MES MARZO 2026	115-05-03-00	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	43585476	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:04:48
1195	2026	3	2	1	20	27-03-2026	SUBVENCION SEP MES MARZO 2026	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	43585476	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:04:48
1195	2026	3	2	1	21	27-03-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES	115-05-03-00	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	211373103	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:17:07
1195	2026	3	2	1	21	27-03-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES	115-05-03-00	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	56884292	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:17:07
1195	2026	3	2	1	21	27-03-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	268257395	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:17:07
1195	2026	3	2	1	22	27-03-2026	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMAL ME	115-05-03-00	MENSUAL	10868926	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:23:49
1195	2026	3	2	1	22	27-03-2026	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMAL ME	115-05-03-00	OTROS	49697	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:23:49
1195	2026	3	2	1	22	27-03-2026	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMAL ME	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	10918623	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	30/03/2026 11:23:49
1195	2026	3	2	1	23	20-03-2026	DIFERENCIA SUBVENCION DE MANTENIMIE	115-05-03-00	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL	6439835	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	04-06-2026 14:59
1195	2026	3	2	1	23	20-03-2026	DIFERENCIA SUBVENCION DE MANTENIMIE	115-05-03-00	OTROS	1757725	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	04-06-2026 14:59
1195	2026	3	2	1	23	20-03-2026	DIFERENCIA SUBVENCION DE MANTENIMIE	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	8197560	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	04-06-2026 14:59
1195	2026	3	2	2	25	02-03-2026	BONO ESPECIAL 2026, LEY 21.806	115-05-03-09	PÚBLICAS	0	24675000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	03-10-2026 16:45
1195	2026	3	2	2	25	02-03-2026	BONO ESPECIAL 2026, LEY 21.806	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	24675000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	03-10-2026 16:45
1195	2026	3	2	2	26	02-03-2026	BONO RETIRO VOLUNTARIO LEY 20976, CUP	214-05-34-00	BONO RETIRO LEY 20976	0	122861585	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	13/03/2026 11:34:49
1195	2026	3	2	2	26	02-03-2026	BONO RETIRO VOLUNTARIO LEY 20976, CUP	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	122861585	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	ACOILLA	13/03/2026 11:34:49
1195	2026	3	2	2	27	04-03-2026	INGRESO BONO DESEMPEÑO LABORAL, CUC	115-05-03-00	OTROS	0	14276734	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:42:26
1195	2026	3	2	2	27	04-03-2026	INGRESO BONO DESEMPEÑO LABORAL, CUC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	14276734	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:42:26
1195	2026	3	2	2	28	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026	115-05-03-10	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:47:53
1195	2026	3	2	2	28	04-03-2026	APORTE MUNICIPAL MARZO 2026	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 16:47:53
1195	2026	3	2	2	29	10-03-2026	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAL	115-12-10-00	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117, ART UNICO	0	2749472	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 17:10:08
1195	2026	3	2	2	29	10-03-2026	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAL	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	2749472	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 17:10:08
1195	2026	3	2	2	30	10-03-2026	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAL	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	0	5881212	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 17:13:05
1195	2026	3	2	2	30	10-03-2026	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAL	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	5881212	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	LNAHUELCOY	16/03/2026 17:13:05

1195	2026	3	2	2	31	05-03-2026	INGRESO POR CONCEPTO DE AGUINALDO	115-05-03-09	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	417179	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					LNAHUELCOY	17/03/2026 10:15:48
1195	2026	3	2	2	31	05-03-2026	INGRESO POR CONCEPTO DE AGUINALDO	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	417179	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					LNAHUELCOY	17/03/2026 10:15:48
1195	2026	3	2	2	32	18-03-2026	LICENCIA MEDICA	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART UNICO	0	5662741	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 10:05:58
1195	2026	3	2	2	32	18-03-2026	LICENCIA MEDICA	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	5662741	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 10:05:58
1195	2026	3	2	2	33	27-03-2026	SUBVENCION SEP MES MARZO 2026	115-05-03-00	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	0	43585476	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:05:02
1195	2026	3	2	2	33	27-03-2026	SUBVENCION SEP MES MARZO 2026	111-02-02-00	FONDOS SEP	43585476	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:05:02
1195	2026	3	2	3	33	16-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	215-21-01-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	5475000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			64	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:00:22
1195	2026	3	2	3	33	16-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	215-21-02-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3600000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			64	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:00:22
1195	2026	3	2	3	33	16-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	215-21-03-00	AGUINALDOS Y BONOS	0	15600000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			64	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:00:22
1195	2026	3	2	3	33	16-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	5475000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			64	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:00:22
1195	2026	3	2	3	33	16-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	3600000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			64	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:00:22
1195	2026	3	2	3	33	16-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE AMOR	15600000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			64	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:00:22
1195	2026	3	2	2	34	27-03-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANI	214-05-28-00	AMOR	0	5603696	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:12:26
1195	2026	3	2	2	34	27-03-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANI	215-21-01-00	FONDOS EDUCACION	5603696	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:12:26
1195	2026	3	2	3	34	16-03-2026		215-22-05-00	ELECTRICIDAD	0	2639300	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	55		65	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:03:40
1195	2026	3	2	3	34	16-03-2026		532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	2639300	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	55		65	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 13:03:40
1195	2026	3	2	2	35	27-03-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES	115-05-03-00	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	211373103	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:17:19
1195	2026	3	2	2	35	27-03-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES	115-05-03-00	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	56884292	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:17:19
1195	2026	3	2	2	35	27-03-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	268257395	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:17:19
1195	2026	3	2	3	35	16-03-2026		215-22-05-00	AGUA	0	24000	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	57		66	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:13:13
1195	2026	3	2	3	35	16-03-2026		532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	24000	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	57		66	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:13:13
1195	2026	3	2	2	36	27-03-2026	RELICUACION SUBVENCION NORMAL ME	115-05-03-00	MENSUAL	0	10868926	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:24:02
1195	2026	3	2	2	36	27-03-2026	RELICUACION SUBVENCION NORMAL ME	115-05-03-00	OTROS	0	49697	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:24:02
1195	2026	3	2	2	36	27-03-2026	RELICUACION SUBVENCION NORMAL ME	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	10918623	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	30/03/2026 11:24:02
1195	2026	3	2	3	36	16-03-2026		215-22-05-00	ELECTRICIDAD	0	1861800	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	56		67	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:16:47
1195	2026	3	2	3	36	16-03-2026		532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	1861800	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	56		67	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:16:47
1195	2026	3	2	2	37	02-03-2026	LICENCIA MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONA	115-12-10-00	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117, ART UNICO	0	2761044	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 15:10
1195	2026	3	2	2	37	02-03-2026	LICENCIA MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONA	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	2761044	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 15:10
1195	2026	3	2	3	37	16-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	215-21-03-00	SUELDOS	0	61446	020378213-6	HANS MARCELO MORALES HUICHACURA			68	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:32:02
1195	2026	3	2	3	37	16-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	61446	0	020378213-6	HANS MARCELO MORALES HUICHACURA			68	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:32:02
1195	2026	3	2	2	38	02-03-2026	INGRESO AFC	214-09-04-00	OTRAS DAEM	0	91894	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 16:09
1195	2026	3	2	2	38	02-03-2026	INGRESO AFC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	91894	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 16:09
1195	2026	3	2	3	38	16-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	215-21-03-00	SUELDOS	0	61446	020843523-K	MARIO MONTECINOS LOBOS			69	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:34:07
1195	2026	3	2	3	38	16-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	61446	0	020843523-K	MARIO MONTECINOS LOBOS			69	16-03-2026	LNAHUELCOY	16/03/2026 15:34:07
1195	2026	3	2	2	39	31-03-2026	INGRESO AFC	214-09-04-00	OTRAS DAEM	0	87194	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 16:10
1195	2026	3	2	2	39	31-03-2026	INGRESO AFC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	87194	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 16:10
1195	2026	3	2	3	39	17-03-2026		215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	1593860	077434963-4	SERTECA SPA			29	17-03-2026	LNAHUELCOY	17/03/2026 08:51:27
1195	2026	3	2	3	39	17-03-2026		532-04-00-00	CONSUMO	1593860	0	077434963-4	SERTECA SPA			29	17-03-2026	LNAHUELCOY	17/03/2026 08:51:27
1195	2026	3	2	2	40	31-03-2026	INGRESO AFC	214-09-04-00	OTRAS DAEM	0	15606	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 16:10
1195	2026	3	2	2	40	31-03-2026	INGRESO AFC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	15606	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-01-2026 16:10
1195	2026	3	2	3	40	17-03-2026		215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	0	127806	076709910-K	GRAFIKA NAHUEL S.A.			30	17-03-2026	LNAHUELCOY	17/03/2026 08:55:05
1195	2026	3	2	3	40	17-03-2026		532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127806	0	076709910-K	GRAFIKA NAHUEL S.A.			30	17-03-2026	LNAHUELCOY	17/03/2026 08:55:05
1195	2026	3	2	2	41	20-03-2026	DIFERENCIA SUBVENCION DE MANTENIMIE	115-05-03-00	MENSUAL	0	6439835	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-06-2026 14:59
1195	2026	3	2	2	41	20-03-2026	DIFERENCIA SUBVENCION DE MANTENIMIE	115-05-03-00	OTROS	0	1757725	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-06-2026 14:59
1195	2026	3	2	2	41	20-03-2026	DIFERENCIA SUBVENCION DE MANTENIMIE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	8197560	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-06-2026 14:59
1195	2026	3	2	3	41	17-03-2026		215-22-05-00	AGUA	0	1056224	076833300-9	ESSBIO S.A.			58	17-03-2026	LNAHUELCOY	17/03/2026 09:32:58
1195	2026	3	2	3	41	17-03-2026		532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	1056224	0	076833300-9	ESSBIO S.A.			58	17-03-2026	LNAHUELCOY	17/03/2026 09:32:58
1195	2026	3	2	2	42	30-03-2026	LICENCIA MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONA	115-12-10-00	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117, ART UNICO	0	1596387	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-06-2026 15:02
1195	2026	3	2	2	42	30-03-2026	LICENCIA MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONA	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	1596387	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					ACOILLA	04-06-2026 15:02
1195	2026	3	2	3	42	20-03-2026		215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	0	879110	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA			54	20-03-2026	LNAHUELCOY	20/03/2026 09:36:03

1195	2026	3	2	3	42	20-03-2026		532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	879110	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	54			73	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 09:36:03
1195	2026	3	2	3	43	20-03-2026	FAEP	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	2533177	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SP/	18			74	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 09:43:31
1195	2026	3	2	3	43	20-03-2026	FAEP	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2533177	0	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SP/	18			74	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 09:43:31
1195	2026	3	2	3	44	20-03-2026		215-22-05-00	GAS	0	213072	096928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	44			75	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 10:00:21
1195	2026	3	2	3	44	20-03-2026		532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	213072	0	096928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	44			75	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 10:00:21
1195	2026	3	2	3	45	20-03-2026		215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	422034	077196372-2	Comercial VACJ Limitada	42			77	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 10:12:57
1195	2026	3	2	3	45	20-03-2026		532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	422034	0	077196372-2	Comercial VACJ Limitada	42			77	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 10:12:57
1195	2026	3	2	3	47	20-03-2026		215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	297500	076572217-9	MARGZZINI GUIGUELMETT	37			80	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 10:32:15
1195	2026	3	2	3	47	20-03-2026		532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	297500	0	076572217-9	MARGZZINI GUIGUELMETT	37			80	20-03-2026		LNAHUELCOY	20/03/2026 10:32:15
1195	2026	3	2	3	48	23-03-2026		215-21-03-00	PAGO CUOTA 2, BONO DESEMPEÑO LABORAL	0	14063387	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	81			81	23-03-2026		LNAHUELCOY	23/03/2026 11:39:11
1195	2026	3	2	3	48	23-03-2026	PAGO CUOTA 2, BONO DESEMPEÑO LABORAL	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	14063387	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	81			81	23-03-2026		LNAHUELCOY	23/03/2026 11:39:11
1195	2026	3	2	3	49	23-03-2026	FAEP SAN LUIS	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	2417485	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN	52			82	23-03-2026		LNAHUELCOY	23/03/2026 12:23:59
1195	2026	3	2	3	49	23-03-2026	FAEP SAN LUIS	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2417485	0	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN	52			82	23-03-2026		LNAHUELCOY	23/03/2026 12:23:59
1195	2026	3	2	3	50	24-03-2026	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 32, POR NOT	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	1202619	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN LTDA	83			83	24-03-2026		LNAHUELCOY	24/03/2026 09:14:16
1195	2026	3	2	3	50	24-03-2026	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 32, POR NOT	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1202619	0	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN LTDA	83			83	24-03-2026		LNAHUELCOY	24/03/2026 09:14:16
1195	2026	3	2	4	50	06-03-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	114-05-83-00	REACTIVACION EDUCATIVA	947142	0	020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLA	1			54	05-03-2026	03-03-2026	ACOILLA	03-12-2026 17:13
1195	2026	3	2	4	50	06-03-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	802703	020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLA	1			54	05-03-2026	03-03-2026	ACOILLA	03-12-2026 17:13
1195	2026	3	2	4	50	06-03-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	0	144439	020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLA	1			54	05-03-2026	03-03-2026	ACOILLA	03-12-2026 17:13
1195	2026	3	2	3	51	24-03-2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	480000	013806643-6	FABIAN ESTEBAN VERGARA	33			84	24-03-2026		LNAHUELCOY	24/03/2026 09:17:54
1195	2026	3	2	3	51	24-03-2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	480000	0	013806643-6	FABIAN ESTEBAN VERGARA	33			84	24-03-2026		LNAHUELCOY	24/03/2026 09:17:54
1195	2026	3	2	4	51	06-03-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	114-05-83-00	REACTIVACION EDUCATIVA	530400	0	019070032-1	FERNANDA LORETO TORRES	18			55	05-03-2026	02-03-2026	ACOILLA	03-12-2026 17:13
1195	2026	3	2	4	51	06-03-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	449514	019070032-1	FERNANDA LORETO TORRES	18			55	05-03-2026	02-03-2026	ACOILLA	03-12-2026 17:13
1195	2026	3	2	4	51	06-03-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	0	80886	019070032-1	FERNANDA LORETO TORRES	18			55	05-03-2026	02-03-2026	ACOILLA	03-12-2026 17:13
1195	2026	3	2	3	52	24-03-2026		215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	121651	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	65			85	24-03-2026		LNAHUELCOY	24/03/2026 15:00:05
1195	2026	3	2	3	52	24-03-2026		532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	121651	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	65			85	24-03-2026		LNAHUELCOY	24/03/2026 15:00:05
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-32-00	SEGURO SOCIAL	2378547	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-31-00	CAJA LA ARAUCANA	10612562	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-12-53-00	PRESTAMO LA ARAUCANA	11687060	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-01-00	A.F.P HABITAT	2804182	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-15-00	FONDO CESANTIA HABITAT	540443	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-02-00	A.F.P PLAN VITAL	1184357	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-16-00	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	433421	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-03-00	A.F.P PROVIDA	1236553	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-17-00	FONDO CESANTIA PROVIDA	378388	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-04-00	A.F.P LIC CAPITAL	19205900	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-18-00	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	2841270	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-05-00	A.F.P CLUPRUM	2808636	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-19-00	FONDO CESANTIA CLUPRUM	415027	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-24-00	A.F.P MODELO	3037784	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-25-00	FONDO CESANTIA MODELO	672978	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-28-00	A.F.P UNO	1899051	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-29-00	FONDO CESANTIA UNO	375817	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-09-00	ISAPRE BANMEDICA	2429808	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-21-00	ISAPRE COLMENA	1490791	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-26-00	ISAPRE CONSALLID	179854	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-08-00	ISAPRE ING SALUD	1697115	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-07-00	ISAPRE MAS VIDA	557467	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-10-00	L.N.P	6556581	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	214-10-11-00	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	3033333	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	4	52	12-03-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	78456925	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2			57	11-03-2026	11-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:30:27
1195	2026	3	2	3	53	27-03-2026	SEP	215-22-04-00	ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	273700	078045203-K	GABAMA SPA	46			88	27-03-2026		LNAHUELCOY	27/03/2026 12:20:57



1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	0	339340	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	2741448	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD	0	2308775	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	2957	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	TÉCNICO-PEDAGÓGICA	0	1908202	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	178024	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	0	72419653	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-03-00	SUELDOS	0	3202911	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-03-00	APORTES AL EMPLEADOR	0	1624153	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	531-01-00-00	AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL DE PLANTA	196234835	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	57682360	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	3	55	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	77246717	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	92	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 09:12:43
1195	2026	3	2	4	55	13-03-2026	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, CORRES	114-05-34-00	AGUINALDOS Y BONOS	30851937	0	006631543-6	ROLANDO HOEBEL JONAS	459	61	13-03-2026	12-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:33:31
1195	2026	3	2	4	55	13-03-2026	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, CORRES	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	30851937	006631543-6	ROLANDO HOEBEL JONAS	459	61	13-03-2026	12-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:33:31
1195	2026	3	2	3	56	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JA	215-21-03-00	SUELDOS	0	2281613	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	93	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 10:25:53
1195	2026	3	2	3	56	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JA	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	2281613	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	93	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 10:25:53
1195	2026	3	2	4	56	13-03-2026	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, CORRES	114-05-34-00	BONO RETIRO LEY 20976	30851937	0	006902288-K	JUAN GAVILAN ALARCON	453	62	13-03-2026	12-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:34:28
1195	2026	3	2	4	56	13-03-2026	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, CORRES	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	30851937	006902288-K	JUAN GAVILAN ALARCON	453	62	13-03-2026	12-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:34:28
1195	2026	3	2	3	57	30-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A S	215-22-05-00	TELEFONIA CELULAR	0	219892	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	94	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 10:40:16
1195	2026	3	2	3	57	30-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A S	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	219892	0	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	94	30-03-2026			LNAHUELCOY	30/03/2026 10:40:16
1195	2026	3	2	4	57	13-03-2026	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, CORRES	114-05-34-00	BONO RETIRO LEY 20976	25015084	0	009849509-B	ELVIRA ERICES ACURIA	458	63	13-03-2026	12-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:35:52
1195	2026	3	2	4	57	13-03-2026	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, CORRES	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	25015084	009849509-B	ELVIRA ERICES ACURIA	458	63	13-03-2026	12-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 14:35:52
1195	2026	3	2	4	58	19-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	215-21-01-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5475000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	64	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:16:49
1195	2026	3	2	4	58	19-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	215-21-02-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3150000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	64	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:16:49
1195	2026	3	2	4	58	19-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	215-21-03-00	AGUINALDOS Y BONOS	15600000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	64	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:16:49
1195	2026	3	2	4	58	19-03-2026	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	24225000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	64	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:16:49
1195	2026	3	2	4	59	19-03-2026	PAGO DE SERVICIO ELECTRICIDAD ESTABLEC	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	2639300	0	076073164-I	EMPRESA ELECTRICA DE LA	55	65	16-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:18:33
1195	2026	3	2	4	59	19-03-2026	PAGO DE SERVICIO ELECTRICIDAD ESTABLEC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	2639300	076073164-I	EMPRESA ELECTRICA DE LA	55	65	16-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:18:33
1195	2026	3	2	4	60	20-03-2026	PAGO FACTURA SERVICIO AGUA POTABLE R	215-22-05-00	AGUA	24000	0	071786400-A	COMITE DE AGUA POTABLE	57	66	16-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:20:32
1195	2026	3	2	4	60	20-03-2026	PAGO FACTURA SERVICIO AGUA POTABLE R	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	24000	071786400-A	COMITE DE AGUA POTABLE	57	66	16-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:20:32
1195	2026	3	2	4	61	19-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	1861800	0	076073164-I	EMPRESA ELECTRICA DE LA	56	67	16-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:21:41
1195	2026	3	2	4	61	19-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	1861800	076073164-I	EMPRESA ELECTRICA DE LA	56	67	16-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:21:41
1195	2026	3	2	4	62	20-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	215-21-03-00	SUELDOS	61446	0	020843523-K	MARIO MONTECINOS LOBOS	69	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:22:39
1195	2026	3	2	4	62	20-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	61446	020843523-K	MARIO MONTECINOS LOBOS	69	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:22:39
1195	2026	3	2	4	63	20-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	215-21-03-00	SUELDOS	61446	0	020378213-G	HANS MARCELO MORALES HUICHACURA	68	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:24:28
1195	2026	3	2	4	63	20-03-2026	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEGUN FIN	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	61446	020378213-G	HANS MARCELO MORALES HUICHACURA	68	16-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:24:28
1195	2026	3	2	4	64	18-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1593860	0	077434963-4	SERTECA SPA	29	70	17-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:26:55
1195	2026	3	2	4	64	18-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	1593860	077434963-4	SERTECA SPA	29	70	17-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:26:55
1195	2026	3	2	4	65	18-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	127806	0	076709910-K	GRAFKA NAHUEL S.A.	30	71	17-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:31:18
1195	2026	3	2	4	65	18-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	127806	076709910-K	GRAFKA NAHUEL S.A.	30	71	17-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:31:18
1195	2026	3	2	4	66	24-03-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	879110	0	096722406-B	PACIFICO CABLE SPA	54	73	20-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:33:04
1195	2026	3	2	4	66	24-03-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	879110	096722406-B	PACIFICO CABLE SPA	54	73	20-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:33:04
1195	2026	3	2	4	67	18-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A S	215-22-05-00	AGUA	1056224	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	58	72	17-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:34:24
1195	2026	3	2	4	67	18-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A S	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	1056224	076833300-9	ESSBIO S.A.	58	72	17-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:34:24
1195	2026	3	2	4	68	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2533177	0	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SP/	18	74	20-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:36:31
1195	2026	3	2	4	68	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-04-00	FONDOS FAEP	0	2533177	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SP/	18	74	20-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:36:31
1195	2026	3	2	4	69	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	114-05-43-00	PRO RETENCION LICEO NAHUEL BUTA	214200	0	077424764-5	COMERCIALIZADORA ISAMF	1275	76	20-03-2026	26-02-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:39:13
1195	2026	3	2	4	69	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-03-00	FONDOS PRO-RETENCION REACTIVACION	0	214200	077424764-5	COMERCIALIZADORA ISAMF	1275	76	20-03-2026	26-02-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:39:13
1195	2026	3	2	4	70	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	114-05-83-00	EDUCATIVA	1264064	0	07741576-K	MERISA SPA	166	79	20-03-2026	23-02-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:40:36
1195	2026	3	2	4	70	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	1264064	07741576-K	MERISA SPA	166	79	20-03-2026	23-02-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:40:36
1195	2026	3	2	4	71	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	297500	0	076572217-9	MARGOZZINI GUIGUELME	37	80	20-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:42:05
1195	2026	3	2	4	71	23-03-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	297500	076572217-9	MARGOZZINI GUIGUELME	37	80	20-03-2026		LNAHUELCOY	26/03/2026 17:42:05
1195	2026	3	2	4	72	24-03-2026	PAGO CUOTA 2, BONO DESEMPEÑO LABOR	215-21-03-00	AGUINALDOS Y BONOS	14063387	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	81	23-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:43:00
1195	2026	3	2	4	72	24-03-2026	PAGO CUOTA 2, BONO DESEMPEÑO LABOR	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	14063387	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	81	23-03-2026			LNAHUELCOY	26/03/2026 17:43:00

1195	2026	3	2	4	73	26-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2417485	0	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN	52	82	23-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:44:19
1195	2026	3	2	4	73	26-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-04-00	FONDOS FAEP	0	2417485	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN	52	82	23-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:44:19
1195	2026	3	2	4	74	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	422034	0	077196372-2	COMERCIAL Y DIST. VACJ LT	42	77	20-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:46:21
1195	2026	3	2	4	74	23-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-04-00	FONDOS FAEP	0	422034	077196372-2	COMERCIAL Y DIST. VACJ LT	42	77	20-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:46:21
1195	2026	3	2	4	75	26-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1202619	0	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN LTDA		83	24-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:47:49
1195	2026	3	2	4	75	26-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-04-00	FONDOS FAEP	0	1202619	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHILLAN LTDA		83	24-03-2026	LNAHUELCOY	26/03/2026 17:47:49
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-01-00	SUELDOS BASE	876756	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-01-00	COMPLEMENTO DE ZONA ASIGNACION DE EXPERIENCIA	219189	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	142794	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-01-00	SUELDOS BASE	42984	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-02-00	SUELDOS BASE	611196	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-02-00	COMPLEMENTO DE ZONA ASIGNACION DE EXPERIENCIA	152799	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-02-00	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	88282	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-02-00	RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	118296	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33679	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-03-00	SUELDOS	31706790	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	215-21-03-00	APORTES AL EMPLEADOR	1853078	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-32-00	SEGURO SOCIAL	0	304735	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-05-00	A.F.P CUPRUM	0	219683	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-19-00	FONDO CESANTIA CUPRUM	0	89102	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-02-00	A.F.P PLAN VITAL	0	710051	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-16-00	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	0	249791	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-04-00	A.F.P ING CAPITAL	0	1518691	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-18-00	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	0	464376	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-01-00	A.F.P HABITAT	0	400913	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-15-00	FONDO CESANTIA HABITAT	0	177235	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-24-00	A.F.P MODELO	0	375280	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-25-00	FONDO CESANTIA MODELO	0	164585	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-28-00	A.F.P UNO	0	240014	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-29-00	FONDO CESANTIA UNO	0	110144	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-03-00	A.F.P PROVIDA	0	500147	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-17-00	FONDO CESANTIA PROVIDA	0	223734	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-26-00	ISAPRE CONSALUD	0	157614	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-10-00	L.N.P	0	1398984	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-31-00	CAJA LA ARAUCANA	0	368978	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-53-00	PRESTAMO LA ARAUCANA	0	799584	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-22-00	PRESTAMO LOS ANDES	0	187049	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-10-11-00	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	0	320405	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-11-02-00	IMPUESTO	0	74639	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-02-00	I.S.E FIDELIDAD	0	8029	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-03-00	I.S.E CONDUCTORES	0	5855	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-05-00	CHILENA CONSOLIDADA	0	24597	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-06-00	AFEMUC	0	128450	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-11-00	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	0	84979	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-14-00	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	0	50136	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-15-00	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	0	122630	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-20-00	COPEUCH LTDA	0	1723090	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-40-00	DESTO ONCOLOGICO	0	52800	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-43-00	BIENESTAR	0	24171	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-11-02-00	IMPUESTO	74639	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-02-00	I.S.E FIDELIDAD	8029	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-03-00	I.S.E CONDUCTORES	5855	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-05-00	CHILENA CONSOLIDADA	24597	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-06-00	AFEMUC	128450	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-11-00	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	84979	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-14-00	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	50136	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-15-00	PREVISION	122630	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-20-00	COPEUCH LTDA	1723090	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		91	30-03-2026	ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-22-00	PRESTAMO LOS ANDES	187049	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC					

1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-40-00	DESCTO ONCOLOGICO	52800	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			91	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	214-12-43-00	BIENESTAR	24171	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			91	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	24565462	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			91	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	76	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCU	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	2486425	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			91	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:25
1195	2026	3	2	4	77	31-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A S	215-22-05-00	TELEFONIA CELULAR	219892	0	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			94	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:26
1195	2026	3	2	4	77	31-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A S	215-02-02-00	FONDOS SEP	0	219892	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.			94	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:26
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	SUELDOS BASE	151798824	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	COMPLEMENTO DE ZONA BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	16598646	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	BONIFICACION ART. 3°, LEY N° 19.200	1696700	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	27024	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	19762686	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	218036	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	497105	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	SUELDOS BASE	5465217	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-01-00	COMPLEMENTO DE ZONA BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	170597	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	SUELDOS BASE	44377068	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	COMPLEMENTO DE ZONA BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	5826546	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	339340	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2741448	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2308775	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	2957	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	SUELDOS BASE	1908202	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-02-00	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	178024	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-03-00	SUELDOS	72419653	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-03-00	APORTES AL EMPLEADOR	3202911	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	215-21-03-00	AGUINALDOS Y BONOS	1624153	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-32-00	SEGURO SOCIAL	0	2326115	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-05-00	A.F.P CUPRUM	0	2690853	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-19-00	FONDO CESANTIA CUPRUM	0	396144	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-02-00	A.F.P PLAN VITAL	0	1113362	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-16-00	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	0	418797	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-04-00	A.F.P ING CAPITAL	0	18245636	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-18-00	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	0	2705030	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-01-00	A.F.P HABITAT	0	3034459	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-15-00	FONDO CESANTIA HABITAT	0	603161	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-24-00	A.F.P MODELO	0	2672575	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-25-00	FONDO CESANTIA MODELO	0	558862	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-28-00	A.F.P UNO	0	2014048	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-29-00	FONDO CESANTIA UNO	0	394798	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-03-00	A.F.P PROVIDA	0	1400503	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-17-00	FONDO CESANTIA PROVIDA	0	428836	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-09-00	ISAPRE BANMEDICA	0	2424951	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-08-00	ISAPRE ING SALUD	0	1492385	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-21-00	ISAPRE COLMENA	0	1645225	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-07-00	ISAPRE MAS VIDA	0	558182	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-26-00	ISAPRE CONSALUD	0	180085	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-10-00	I.N.P	0	6366565	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-31-00	CAJA LA ARAUCANA	0	10439158	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-53-00	PRESTAMO LA ARAUCANA	0	11665844	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026	3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-22-00	PRESTAMO LOS ANDES	0	695714	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27

1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-10-11-00	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	0	2949920	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-11-02-00	IMPUESTO	0	5284563	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-13-01-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	585184	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-02-00	I.S.E FIDELIDAD	0	82516	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-03-00	I.S.E CONDUCTORES	0	31223	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-04-00	ARR.CASA FISCAL COB	0	67444	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-05-00	CHILENA CONSOLIDADA	0	539973	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-06-00	AFEMUC	0	177857	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-08-00	COLEGIO DE PROFESORES TULIO RODRIGUEZ	0	783943	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-11-00	TILLEMANS	0	96978	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-14-00	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	0	1496471	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-15-00	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	0	2023168	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-20-00	COPELUCH LTDA	0	24862332	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-40-00	DESCTO ONCOLOGICO	0	396000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-43-00	BIENESTAR	0	195717	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-47-00	HOGAR DE CRISTO ENTEL PCS	0	15000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-48-00	MUNICIPALIDAD	0	217845	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-49-00	AHORROCOOP	0	363832	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-37-00	DESCUENTO	0	1706504	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-11-02-00	IMPUESTO	5284563	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-13-01-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	585184	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-02-00	I.S.E FIDELIDAD	82516	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-03-00	I.S.E CONDUCTORES	31223	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-04-00	ARR.CASA FISCAL GOB	67444	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-05-00	CHILENA CONSOLIDADA	539973	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-06-00	AFEMUC	177857	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-08-00	COLEGIO DE PROFESORES TULIO RODRIGUEZ	783943	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-11-00	TILLEMANS	96978	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-14-00	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	1496471	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-15-00	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	2023168	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-22-00	PRESTAMO LOS ANDES	695714	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-40-00	DESCTO ONCOLOGICO	396000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-43-00	BIENESTAR	195717	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-47-00	HOGAR DE CRISTO ENTEL PCS	15000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-48-00	MUNICIPALIDAD	217845	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-49-00	AHORROCOOP	363832	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	214-12-37-00	DESCUENTO	1706504	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	214816154	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	78	30-03-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	14759932	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			92	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:27
1195	2026		3	2	4	79	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JA	215-21-03-00	SUELDOS	2281613	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			93	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:28
1195	2026		3	2	4	79	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JA	114-05-28-00	IJUNJI, IAR SALA A MANITOS DE AMOR	5603696	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			93	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:28
1195	2026		3	2	4	79	30-03-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JA	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	7885309	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			93	30-03-2026		ACOILLA	04-02-2026 17:28
1195	2026		3	2	4	80	30-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	215-22-05-00	GAS	213072	0	09628510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	44	75	20-03-2026		ACOILLA	04-06-2026 9:55	
1195	2026		3	2	4	80	30-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	213072	09628510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	44	75	20-03-2026		ACOILLA	04-06-2026 9:55	
1195	2026		3	2	4	81	31-03-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION, CAMION	215-22-08-00	BODEGAJES	121651	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	65	85	24-03-2026		ACOILLA	04-06-2026 9:56	
1195	2026		3	2	4	81	31-03-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION, CAMION	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	121651	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTU	65	85	24-03-2026		ACOILLA	04-06-2026 9:56	
1195	2026		3	2	4	82	31-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	114-05-83-00	EDUCATIVA	535468	0	078234138-3	MULTIPROVEEDOR SpA	31	90	27-03-2026	23-03-2026	ACOILLA	04-06-2026 10:00	
1195	2026		3	2	4	82	31-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	535468	078234138-3	MULTIPROVEEDOR SpA	31	90	27-03-2026	23-03-2026	ACOILLA	04-06-2026 10:00	
1195	2026		3	2	4	83	31-03-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUM	111-02-20-00	COPELUCH LTDA	25136722	0	082878900-2	COOPFELUCH	2	87	27-03-2026	27-03-2026	ACOILLA	04-06-2026 10:02	
1195	2026		3	2	4	83	31-03-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUM	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	25136722	082878900-2	COOPFELUCH	2	87	27-03-2026	27-03-2026	ACOILLA	04-06-2026 10:02	
1195	2026		3	2	4	84	02-03-2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EST	215-22-05-00	TELEFONIA CELULAR	219438	0	09806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	53	53	26-02-2026		ACOILLA	04-06-2026 10:47	
1195	2026		3	2	4	84	02-03-2026	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EST	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	219438	09806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	53	53	26-02-2026		ACOILLA	04-06-2026 10:47	
1195	2026		3	2	4	85	06-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	114-05-43-00	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	661045	0	076717858-1	ECASSUR SPA	406	49	20-02-2026	02-02-2026	ACOILLA	04-06-2026 10:55	
1195	2026		3	2	4	85	06-03-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A C	111-02-03-00	FONDOS PRO-RETENCION	0	661045	076717858-1	ECASSUR SPA	406	49	20-02-2026	02-02-2026	ACOILLA	04-06-2026 10:55	
1195	2026		3	2	4	86	31-03-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A C	114-05-38-00	SEP LICEO NAHUELBUTA	354280	0	018569651-0	FRANCO VELAZQUEZ ADASM	456	86	26-03-2026	13-03-2026	ACOILLA	04-06-2026 12:44	
1195	2026		3	2	4	86	31-03-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A C	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	300252	018569651-0	FRANCO VELAZQUEZ ADASM	456	86	26-03-2026	13-03-2026	ACOILLA	04-06-2026 12:44	