

1195	2026	4	1	5	179	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 18, 2023. MES FEBRERO 2026.	214-05-14-000-000-00	MIDESO, VINC	1084924	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:25
1195	2026	4	1	5	179	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 18, 2023. MES FEBRERO 2026.	114-05-14-000-000-00	A. MIDESO, VI	0	1084924	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:25
1195	2026	4	1	5	180	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024. MES FEBRERO 2026.	214-05-96-000-000-00	MIDESO- VINC	1009065	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:26
1195	2026	4	1	5	180	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024. MES FEBRERO 2026.	114-05-96-000-000-00	APLIC. VINCULO	0	1009065	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:26
1195	2026	4	1	5	181	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.AUTO CONSUMO 2022-2024. MES FEBRERO 2026.	214-05-44-000-000-00	MIDEPLAN AU	583333	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:47
1195	2026	4	1	5	181	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.AUTO CONSUMO 2022-2024. MES FEBRERO 2026.	114-05-44-000-000-00	A.FONDOS MI	0	583333	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:47
1195	2026	4	1	5	183	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES FEBRERO 2026.	214-05-61-000-000-00	MIDESO- SISTE	4005350	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:57
1195	2026	4	1	5	183	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES FEBRERO 2026.	114-05-61-000-000-00	A. FONDOS MI	0	4005350	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:57

1195	2026	4	1	5	184	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.SISTE MA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2025. MES FEBRERO 2026.	214-05-22-000-000-00	MIDEPLAN, SIS	900000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:58
1195	2026	4	1	5	184	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.SISTE MA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2025. MES FEBRERO 2026.	114-05-22-000-000-00	A. FONDOS RE	0	900000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 12:58
1195	2026	4	1	5	185	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.CENT RO PARA NIÑOS(AS)CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS(OS) AÑO 2024. MES FEBRERO 2026.	214-05-83-000-000-00	CENTRO PARA	2736280	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 13:05
1195	2026	4	1	5	185	07/04/2026	RENDICION.MIDESO.CENT RO PARA NIÑOS(AS)CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS(OS) AÑO 2024. MES FEBRERO 2026.	114-05-83-000-000-00	CENTRO PARA	0	2736280	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 13:05
1195	2026	4	1	5	186	07/04/2026	RENDICION. FOSIS. ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 2025. MES FEBRERO 2026.	214-05-46-000-000-00	FOSIS, PROGR	94699	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 13:07

1195	2026	4	1	5	186	07/04/2026	RENDICION. FOSIS. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 2025. MES FEBRERO 2026.	114-05-46-000-000-00	A. FONDOS FC	0	94699	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 13:07
1195	2026	4	1	5	187	07/04/2026	RENDICION. FOSIS. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 2026. MES FEBRERO 2026.	214-05-46-000-000-00	FOSIS, PROGR	2406221	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 13:08
1195	2026	4	1	5	187	07/04/2026	RENDICION. FOSIS. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 2026. MES FEBRERO 2026.	114-05-46-000-000-00	A. FONDOS FC	0	2406221	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 13:08
1195	2026	4	1	5	191	07/04/2026	RENDICION.SENAMA.CEN TRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES FEBRERO 2026.	214-05-45-000-000-00	SENAMA- CEN	3472785	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:41
1195	2026	4	1	5	191	07/04/2026	RENDICION.SENAMA.CEN TRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES FEBRERO 2026.	114-05-45-000-000-00	SENAMA- A. C	0	3472785	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:41
1195	2026	4	1	5	192	07/04/2026	RENDICION.MINISTERIO DEL INTERIOR.SUB AGUA POTABLE RURAL Y URBANO,(FACTURAS MES DE ENERO 2026), MES FEBRERO 2026.	214-05-01-000-000-00	SUBSIDIO AGL	7520658	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:43

1195	2026	4	1	5	192	07/04/2026	RENDICION.MINISTERIO DEL INTERIOR.SUB.AGUA POTABLE RURAL Y URBANO.(FACTURAS MES DE ENERO 2026), MES FEBRERO 2026.	114-05-01-000-000-00	APLICACIÓN F	0	7520658	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:43		
1195	2026	4	1	5	193	07/04/2026	RENDICION.INTENDENCIA I	214-05-09-000-000-00	PROGRAMA IN	122688675	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:45		
1195	2026	4	1	5	193	07/04/2026	RENDICION.INTENDENCIA I	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	0	122688675	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:45		
1195	2026	4	1	5	195	07/04/2026	RENDICION.MINVU.PEQUE	214-05-49-000-000-00	MINVU, PROG	2712000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:48		
1195	2026	4	1	5	195	07/04/2026	RENDICION.MINVU.PEQUE	114-05-49-000-000-00	A FONDOS MI	0	2712000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:48		
1195	2026	4	1	5	196	07/04/2026	AJUSTE RENDICION SERV.U.CONST.CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO, MES ENERO 2026, ASIENTO N° 5-115, DE FECHA 27-02-2026	214-05-68-000-000-00	SERVU-CONST	0	29703943	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:52		
1195	2026	4	1	5	196	07/04/2026	AJUSTE RENDICION SERV.U.CONST.CENTRO COMUNITARIO SAN ISIDRO, MES ENERO 2026, ASIENTO N° 5-115, DE FECHA 27-02-2026	114-05-68-000-000-00	A FONDOS SE	29703943	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 14:52		
1195	2026	4	1	5	197	07/04/2026	AJUSTE RENDICION MINVU.FASE 1 RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO. MES ENERO 2026, ASIENTO N° 5-114, DE FECHA 27-02-2026.	214-05-35-000-000-00	MINVU, PROG	0	19810226	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 15:02		
1195	2026	4	1	5	197	07/04/2026	AJUSTE RENDICION MINVU.FASE 1 RECUPERACION DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO. MES ENERO 2026, ASIENTO N° 5-114, DE FECHA 27-02-2026.	114-05-35-000-000-00	A FONDOS MI	19810226	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	ELIZABETH	04/07/2026 15:02		
1195	2026	4	1	5	198	08/04/2026	RENDICION CAJA CHICA UN	215-22-12-002-000-00	GASTOS MEN	0	151172	1	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE	4	ELIZABETH	04/08/2026 09:19
1195	2026	4	1	5	198	08/04/2026	RENDICION CAJA CHICA UN	532-12-00-000-000-00	OTROS GASTC	151172	0	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE	4	ELIZABETH	04/08/2026 09:19	
1195	2026	4	1	5	198	08/04/2026	RENDICION CAJA CHICA UN	215-22-12-002-000-00	GASTOS MEN	151172	0	1	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE	4	ELIZABETH	04/08/2026 09:19
1195	2026	4	1	5	198	08/04/2026	RENDICION CAJA CHICA UN	114-03-01-000-000-00	ANTICIPOS DE	0	151172	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE	4	ELIZABETH	04/08/2026 09:19	
1195	2026	4	1	5	199	07/04/2026	TRASPASO DE FONDO DE B	111-01-01-000-000-00	CAJA NELSIE	0	183503	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	04/08/2026 09:50		
1195	2026	4	1	5	199	07/04/2026	TRASPASO DE FONDO DE B	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	183503	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	04/08/2026 09:50		
1195	2026	4	1	5	201	08/04/2026	TRASPASO DE FONDO DE B	111-01-01-000-000-00	CAJA NELSIE	0	123024	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	FABIOLA	04/09/2026 13:13		
1195	2026	4	1	5	201	08/04/2026	TRASPASO DE FONDO DE B	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	123024	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	FABIOLA	04/09/2026 13:13		

1195	2026	4	1	3	594	02/04/2026	PAGO CONTRATO ARREND	532-09-00-000-000-00	ARRIENDOS	50000	0	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUE	225	2	713	736	02/04/2026	05/02/2025		FABIOLA	04/02/2026 09:02	
1195	2026	4	1	3	595	02/04/2026	TRANSFERENCIA DE FONDI	215-24-03-101-002-99	A SALUD	0	15833333	1	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMU	2	744	735	02/04/2026			FABIOLA	04/02/2026 09:03	
1195	2026	4	1	3	595	02/04/2026	TRANSFERENCIA DE FONDI	541-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	15833333	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMU	2	744	735	02/04/2026			FABIOLA	04/02/2026 09:03		
1195	2026	4	1	3	596	02/04/2026	TRANSFERENCIA DE REMES	215-24-03-101-001-99	A EDUCACION	0	53324000	1	069166061-5	DEPARTAMENTO DE EDUCA	332	2	743	734	02/04/2026			FABIOLA	04/02/2026 09:04
1195	2026	4	1	3	596	02/04/2026	TRANSFERENCIA DE REMES	541-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	53324000	0	069166061-5	DEPARTAMENTO DE EDUCA	332	2	743	734	02/04/2026			FABIOLA	04/02/2026 09:04	
1195	2026	4	1	3	597	02/04/2026	PAGO CONTRATO ARRIEN	215-22-09-002-000-00	ARRIENDO DE	0	600000	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERA	1918	2	969	909	23/04/2026	26/11/2025		FABIOLA	04/02/2026 09:12
1195	2026	4	1	3	597	02/04/2026	PAGO CONTRATO ARRIEN	532-09-00-000-000-00	ARRIENDOS	600000	0	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERA	1918	2	969	909	23/04/2026	26/11/2025		FABIOLA	04/02/2026 09:12	
1195	2026	4	1	3	598	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	871926	2	014490898-8	ROGUEY CAAMAÑO APABU	166	2	712	733	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:28
1195	2026	4	1	3	598	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTC	871926	0	014490898-8	ROGUEY CAAMAÑO APABU	166	2	712	733	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:28	
1195	2026	4	1	3	599	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	959919	4	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUI	71	2	711	732	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:36
1195	2026	4	1	3	599	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTC	959919	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUI	71	2	711	732	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:36	
1195	2026	4	1	3	600	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-02-002-024-00	PMB AT. PROJ	0	2200000	1	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO	51	2	684	739	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 09:44
1195	2026	4	1	3	600	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	2200000	0	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO	51	2	684	739	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 09:44	
1195	2026	4	1	3	601	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-02-002-024-00	PMB AT. PROJ	0	2200000	1	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCC	131	2	685	740	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 09:46
1195	2026	4	1	3	601	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	2200000	0	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCC	131	2	685	740	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 09:46	
1195	2026	4	1	3	602	02/04/2026	PAGO ARRIENDO DE CASA	215-22-09-002-000-00	ARRIENDO DE	0	200000	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA AR	69	2	719	766	02/04/2026	05/01/2026		ELIZABETH	04/02/2026 09:49
1195	2026	4	1	3	602	02/04/2026	PAGO ARRIENDO DE CASA	532-09-00-000-000-00	ARRIENDOS	200000	0	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA AR	69	2	719	766	02/04/2026	05/01/2026		ELIZABETH	04/02/2026 09:49	
1195	2026	4	1	3	603	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	175000	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	691	746	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:51
1195	2026	4	1	3	603	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS T	175000	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	691	746	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:51	
1195	2026	4	1	3	604	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	180000	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	690	745	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:52
1195	2026	4	1	3	604	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS T	180000	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	690	745	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:52	
1195	2026	4	1	3	605	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	180000	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	156	2	688	743	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:54
1195	2026	4	1	3	605	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS T	180000	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	156	2	688	743	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:54	
1195	2026	4	1	3	606	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	180000	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	157	2	686	741	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:56
1195	2026	4	1	3	606	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS T	180000	0	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	157	2	686	741	02/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/02/2026 09:56	
1195	2026	4	1	3	607	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	0	1200000	1	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	80	2	694	749	02/04/2026	31/03/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:32
1195	2026	4	1	3	607	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	1200000	0	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	80	2	694	749	02/04/2026	31/03/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:32	
1195	2026	4	1	3	608	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	0	1650000	1	018321624-9	CAMILLO ANDRES MELGARE	148	2	695	750	02/04/2026	31/03/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:35
1195	2026	4	1	3	608	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	1650000	0	018321624-9	CAMILLO ANDRES MELGARE	148	2	695	750	02/04/2026	31/03/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:35	
1195	2026	4	1	3	609	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	0	1650000	1	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRAN	86	2	696	751	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:37
1195	2026	4	1	3	609	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	1650000	0	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRAN	86	2	696	751	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:37	
1195	2026	4	1	3	610	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	0	1650000	1	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	264	2	697	752	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:38
1195	2026	4	1	3	610	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	1650000	0	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	264	2	697	752	02/04/2026	01/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 10:38	
1195	2026	4	1	3	611	02/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SE	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	621167	2	017999610-3	IRMA BEATRIZ TOLEDO COL	114	2	701	758	02/04/2026	02/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 11:36
1195	2026	4	1	3	611	02/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SE	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTC	621167	0	017999610-3	IRMA BEATRIZ TOLEDO COL	114	2	701	758	02/04/2026	02/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 11:36	
1195	2026	4	1	3	612	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO ASE	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	175000	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL I	305	2	702	764	02/04/2026	02/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 11:54
1195	2026	4	1	3	612	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO ASE	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS T	175000	0	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL I	305	2	702	764	02/04/2026	02/04/2026		ELIZABETH	04/02/2026 11:54	
1195	2026	4	1	3	613	02/04/2026	PAGO SUELDO MEDICO DE	215-21-03-004-001-00	SUELDOS	0	2020000	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	718	2	718	763	02/04/2026			ELIZABETH	04/02/2026 11:58
1195	2026	4	1	3	613	02/04/2026	PAGO SUELDO MEDICO DE	215-21-03-004-002-00	APORTES DEL	0	130694	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	718	2	718	763	02/04/2026			ELIZABETH	04/02/2026 11:58
1195	2026	4	1	3	613	02/04/2026	PAGO SUELDO MEDICO DE	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMU	2150694	0	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	718	2	718	763	02/04/2026			ELIZABETH	04/02/2026 11:58	
1195	2026	4	1	3	614	06/04/2026	PAGO DE 2 CARGA DE GAS	215-22-05-003-000-00	GAS	0	50000	1	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	1309	2	846	887	20/04/2026	29/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 09:56
1195	2026	4	1	3	614	06/04/2026	PAGO DE 2 CARGA DE GAS	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	50000	0	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	1309	2	846	887	20/04/2026	29/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 09:56	
1195	2026	4	1	3	615	06/04/2026	COMPRA DE MATERIALES I	215-22-04-999-999-00	OTROS	0	1585000	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS A	486	2	807	848	15/04/2026	27/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 09:57
1195	2026	4	1	3	615	06/04/2026	COMPRA DE MATERIALES I	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	1585000	0	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS A	486	2	807	848	15/04/2026	27/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 09:57	
1195	2026	4	1	3	616	06/04/2026	COMPRA DE INSUMOS PAR	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	0	71290	2	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2392	2	806	847	15/04/2026	21/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 09:59
1195	2026	4	1	3	616	06/04/2026	COMPRA DE INSUMOS PAR	532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	71290	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2392	2	806	847	15/04/2026	21/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 09:59	
1195	2026	4	1	3	618	06/04/2026	PAGO COMPRA DE	215-29-04-999-000-00	MOBILIARIO Y	34900	0	010206142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	2205	2	783	822	13/04/2026	31/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 10:03	
1195	2026	4	1	3	618	06/04/2026	PAGO COMPRA DE	141-06-00-000-000-00	MUEBLES Y E	34900	0	010206142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	2205	2	783	822	13/04/2026	31/03/2026		EVELINEC	04/06/2026 10:03	
1195	2026	4	1	3	619	06/04/2026	COMPRA DE FRUTAS PARA	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	0	242396	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	309	2	813	855	15/04/2026	01/04/2026		EVELINEC	04/06/2026 10:05
1195	2026	4	1	3	619	06/04/2026	COMPRA DE FRUTAS PARA	532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	242396	0	077881201-0											

1195	2026	4	1	4	671	01/04/2026	PAGO DE SERVICIO DE 93	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	230898	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TE	21213848	2	666	708	31/03/2026	01/03/2026	9993	EVELINEC	04/06/2026 12:30	
1195	2026	4	1	3	672	13/04/2026	PARA DEVOLUCIÓN, QUE POR RAZONES DE TRABAJO NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR. JOSÉ EMILIO VALENZUELA MELLA.	215-26-01-000-000-00	DEVOLUCIONE	0	36460	015102897-7	JOSE EMILIO VALENZUELA N	639	2	796	833	14/04/2026	09/04/2026		ELIZABETH	13/04/2026 12:44:35	
1195	2026	4	1	3	672	13/04/2026	PARA DEVOLUCIÓN, QUE POR RAZONES DE TRABAJO NO PUEDE CONTINUAR CON TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A NOMBRE DEL SR. JOSÉ EMILIO VALENZUELA MELLA.	561-01-00-000-000-00	DEVOLUCIONE	36460	0	015102897-7	JOSE EMILIO VALENZUELA N	639	2	796	833	14/04/2026	09/04/2026		ELIZABETH	13/04/2026 12:44:35	
1195	2026	4	1	4	672	02/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SE	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	78683764	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	667	716	02/04/2026		9994	EVELINEC	04/07/2026 09:10	
1195	2026	4	1	4	672	02/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	66684486	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	667	716	02/04/2026		9994	EVELINEC	04/07/2026 09:10		
1195	2026	4	1	4	672	02/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SE	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	11999278	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	667	716	02/04/2026		9994	EVELINEC	04/07/2026 09:10		
1195	2026	4	1	3	673	14/04/2026	TRANSFERENCIA DE BECA	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	12360000	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	795	832	14/04/2026			FABIOLA	14/04/2026 11:12:01	
1195	2026	4	1	3	673	14/04/2026	TRANSFERENCIA DE BECA	541-01-00-000-000-00	TRANSFERENC	12360000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	795	832	14/04/2026			FABIOLA	14/04/2026 11:12:01		
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-001-00	SUELDOS BAS	0	22029184	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-002-00	ASIGNACION	0	1892747	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-003-00	ASIGNACION	0	7388068	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-004-00	ASIGNACION	0	7710203	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-007-00	ASIGNACION	0	22768253	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-009-00	ASIGNACION	0	2873452	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-010-00	ASIGNACION	0	41008	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-014-00	INCREMENTO	0	4736268	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-014-00	BONIFICACION	0	1647613	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-014-00	BONIFICACION	0	3895559	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-015-00	ASIGNACION	0	3352556	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-019-00	ASIGNACION	0	624633	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-001-043-00	ASIGNACION	0	2948591	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-002-002-00	OTRAS COTIZA	0	2449713	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-003-003-00	ASIGNACION	0	416422	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-01-004-005-00	TRABAJOS EXT	0	1614669	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-001-00	SUELDOS BAS	0	8596573	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-002-00	ASIGNACION	0	352288	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-003-00	ASIGNACION	0	2708518	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-004-00	ASIGNACION	0	3008800	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-007-00	ASIGNACION	0	6270108	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-009-00	ASIGNACION	0	1404713	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-013-00	INCREMENTO	0	1848265	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-013-00	BONIFICACION	0	457087	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-013-00	BONIFICACION	0	1161189	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-001-014-00	ASIGNACION	0	1745829	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-002-002-00	OTRAS COTIZA	0	871333	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-02-004-005-00	TRABAJOS EXT	0	2058015	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02	
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	531-01-00-000-000-00	PERSONAL DE	86388939	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02		
1195	2026	4	1	3	674	14/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	531-02-00-000-000-00	PERSONAL A C	30482718	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	891	845	14/04/2026			YENNY	14/04/2026 15:49:02		
1195	2026	4	1	4	674	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	114-05-33-000-000-00	PROGRAMA M	263272	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	70	2	669	717	02/04/2026	01/04/2026	9997	EVELINEC	04/07/2026 09:13	
1195	2026	4	1	4	674	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	223123	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	70	2	669	717	02/04/2026	01/04/2026	9997	EVELINEC	04/07/2026 09:13
1195	2026	4	1	4	674	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	40149	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	70	2	669	717	02/04/2026	01/04/2026	9997	EVELINEC	04/07/2026 09:13
1195	2026	4	1	3	675	14/04/2026	PAGO DE FACTURAS N° 576	215-22-08-999-999-00	OTROS	0	1035574	1	096689310-9	TRANSBANK S.A.	466	2	856	897	20/04/2026			YENNY	14/04/2026 16:58:37
1195	2026	4	1	3	675	14/04/2026	PAGO DE FACTURAS N° 576	532-08-00-000-000-00	SERVICIOS GE	1035574	0	096689310-9	TRANSBANK S.A.	466	2	856	897	20/04/2026			YENNY	14/04/2026 16:58:37	
1195	2026	4	1	4	675	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	114-05-33-000-000-00	PROGRAMA M	1222018	0	019400108-8	SCARLETH REINA VILLUÑIR	40	2	670	718	02/04/2026	01/04/2026	9998	EVELINEC	04/07/2026 09:14	
1195	2026	4	1	4	675	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1035660	019400108-8	SCARLETH REINA VILLUÑIR	40	2	670	718	02/04/2026	01/04/2026	9998	EVELINEC	04/07/2026 09:14	
1195	2026	4	1	4	675	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	186358	019400108-8	SCARLETH REINA VILLUÑIR	40	2	670	718	02/04/2026	01/04/2026	9998	EVELINEC	04/07/2026 09:14	
1195	2026	4	1	3	676	14/04/2026	PAGO DE FACTURA EMPRE	215-22-05-004-000-00	CORREO	0	20890	0	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	465	2	850	891	20/04/2026			YENNY	14/04/2026 16:59:15
1195	2026	4	1	3	676	14/04/2026	PAGO DE FACTURA EMPRE	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	20890	0	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	465	2	850	891	20/04/2026			YENNY	14/04/2026 16:59:15	
1195	2026	4	1	4	676	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	114-05-86-000-000-00	A. PRESENC. G	1291878	0	016304513-3	VALERIA RIQUELME QUININ	21	2	671	719	02/04/2026	01/04/2026	9999	EVELINEC	04/07/2026 09:14	
1195	2026	4	1	4	676	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1094867	0	016304513-3	VALERIA RIQUELME QUININ	21	2	671	719	02/04/2026	01/04/2026	9999	EVELINEC	04/07/2026 09:14
1195	2026	4	1	4	676	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A														

1195	2026	4	1	4	694	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	249689	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	157	2	689	744	02/04/2026	01/04/2026	10013	EVELINEC	04/07/2026 10:49		
1195	2026	4	1	3	695	16/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	215-22-05-002-000-00	AGUA	0	1817030	2	07683300-9	ESSIO S.A.	117613432	2	844	885	20/04/2026			ELIZABETH	16/04/2026 09:02:35	
1195	2026	4	1	3	695	16/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BÁS	1817030	0	0	07683300-9	ESSIO S.A.	117613432	2	844	885	20/04/2026			ELIZABETH	16/04/2026 09:02:35	
1195	2026	4	1	4	695	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	180000	0	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	690	745	02/04/2026			10014	EVELINEC	04/07/2026 10:50
1195	2026	4	1	4	695	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	152550	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	690	745	02/04/2026			10014	EVELINEC	04/07/2026 10:50
1195	2026	4	1	4	695	02/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	27450	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	690	745	02/04/2026			10014	EVELINEC	04/07/2026 10:50
1195	2026	4	1	3	696	16/04/2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE	215-22-08-000-000-00	PASAJES, FLET	0	14500	1	096875230-8	RUETA DEL MAIPO SOCIEDAD	7721735	2	860	901	20/04/2026				ELIZABETH	16/04/2026 09:04:48
1195	2026	4	1	3	696	16/04/2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS GE	14500	0	1	096875230-8	RUETA DEL MAIPO SOCIEDAD	7721735	2	860	901	20/04/2026				ELIZABETH	16/04/2026 09:04:48
1195	2026	4	1	4	696	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	215-22-11-999-000-00	OTROS	179000	0	0	013151246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	691	746	02/04/2026			10015	EVELINEC	04/07/2026 10:50
1195	2026	4	1	4	696	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	148312	0	013151246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	691	746	02/04/2026			10015	EVELINEC	04/07/2026 10:50
1195	2026	4	1	4	696	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	26688	0	013151246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	691	746	02/04/2026			10015	EVELINEC	04/07/2026 10:50
1195	2026	4	1	3	697	16/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERV	215-22-05-007-000-00	ACCESO A INT	0	302342	1	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TE	21270457	2	857	898	20/04/2026				ELIZABETH	16/04/2026 09:06:01
1195	2026	4	1	3	697	16/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERV	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BÁS	302342	0	1	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TE	21270457	2	857	898	20/04/2026				ELIZABETH	16/04/2026 09:06:01
1195	2026	4	1	4	697	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-26-001-000-00	A FODS PDTI H	1637304	0	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	692	747	02/04/2026	01/04/2026		10016	EVELINEC	04/07/2026 10:51
1195	2026	4	1	4	697	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1387615	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	692	747	02/04/2026	01/04/2026		10016	EVELINEC	04/07/2026 10:51
1195	2026	4	1	4	697	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	249689	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILL	204	2	692	747	02/04/2026	01/04/2026		10016	EVELINEC	04/07/2026 10:51
1195	2026	4	1	3	698	16/04/2026	TRANSFERENCIA APORTE E	215-24-03-101-002-99	A SALUD	0	70000000	1	07276500-3	DEPTO SALUD CONTUMLO	0	2	826	869	16/04/2026				FABIOLA	16/04/2026 09:40:25
1195	2026	4	1	3	698	16/04/2026	TRANSFERENCIA APORTE E	541-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	70000000	0	0	07276500-3	DEPTO SALUD CONTUMLO	0	2	826	869	16/04/2026				FABIOLA	16/04/2026 09:40:25
1195	2026	4	1	3	698	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-02-001-000-00	A. FONDOS PR	1644079	0	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	693	748	02/04/2026	01/04/2026		10017	EVELINEC	04/07/2026 10:51
1195	2026	4	1	4	698	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1393357	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	693	748	02/04/2026	01/04/2026		10017	EVELINEC	04/07/2026 10:51
1195	2026	4	1	4	698	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	250722	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	328	2	693	748	02/04/2026	01/04/2026		10017	EVELINEC	04/07/2026 10:51
1195	2026	4	1	3	699	16/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	0	3613119	2	076073164-1	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA	64293367	2	827	870	17/04/2026				ELIZABETH	16/04/2026 17:07:24
1195	2026	4	1	3	699	16/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BÁS	3613119	0	0	076073164-1	EMPRESA ELÉCTRICA DE LA	64293367	2	827	870	17/04/2026				ELIZABETH	16/04/2026 17:07:24
1195	2026	4	1	4	699	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	1200000	0	1	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	80	2	694	749	02/04/2026	31/03/2026		10018	EVELINEC	04/07/2026 10:52
1195	2026	4	1	4	699	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1017000	0	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	80	2	694	749	02/04/2026	31/03/2026		10018	EVELINEC	04/07/2026 10:52
1195	2026	4	1	4	699	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	183000	0	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMA	80	2	694	749	02/04/2026	31/03/2026		10018	EVELINEC	04/07/2026 10:52
1195	2026	4	1	3	700	17/04/2026	CALZADO PARA UNIFORME	215-22-03-003-000-00	CALZADO	0	3239640	1	07858400-7	BIARRITZ SPA	114073	2	828	873	17/04/2026				ELIZABETH	17/04/2026 10:58:22
1195	2026	4	1	4	700	17/04/2026	CALZADO PARA UNIFORME	532-02-00-000-000-00	TEXTILES, VES	3239640	0	0	07858400-7	BIARRITZ SPA	114073	2	828	873	17/04/2026				ELIZABETH	17/04/2026 10:58:22
1195	2026	4	1	4	700	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	1650000	0	1	018321624-4	CAMILLO ANDRES MELGARE	148	2	695	750	02/04/2026	31/03/2026		10019	EVELINEC	04/07/2026 10:53
1195	2026	4	1	4	700	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1398375	0	018321624-4	CAMILLO ANDRES MELGARE	148	2	695	750	02/04/2026	31/03/2026		10019	EVELINEC	04/07/2026 10:53
1195	2026	4	1	4	700	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	251625	0	018321624-4	CAMILLO ANDRES MELGARE	148	2	695	750	02/04/2026	31/03/2026		10019	EVELINEC	04/07/2026 10:53
1195	2026	4	1	3	701	17/04/2026	AJUSTE DEVENGADO N°513	215-22-04-012-000-00	OTROS MATER	0	-1	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22107	2	837	876	17/04/2026	19/04/2026			IRMA	17/04/2026 15:58:25
1195	2026	4	1	3	701	17/04/2026	AJUSTE DEVENGADO N°513	532-04-00-000-000-00	MATERIALES D	-1	0	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22107	2	837	876	17/04/2026	19/04/2026			IRMA	17/04/2026 15:58:25
1195	2026	4	1	4	701	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	1650000	0	1	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRAN	86	2	696	751	02/04/2026	01/04/2026		10020	EVELINEC	04/07/2026 10:54
1195	2026	4	1	4	701	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1398375	0	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRAN	86	2	696	751	02/04/2026	01/04/2026		10020	EVELINEC	04/07/2026 10:54
1195	2026	4	1	4	701	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	251625	0	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRAN	86	2	696	751	02/04/2026	01/04/2026		10020	EVELINEC	04/07/2026 10:54
1195	2026	4	1	3	702	20/04/2026	PAGO DE SERVICIO RECOLE	215-22-08-001-902-00	SERVICIOS DE	0	19602802	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	68	2	866	913	23/04/2026				ELIZABETH	20/04/2026 09:37:16
1195	2026	4	1	3	702	20/04/2026	PAGO DE SERVICIO RECOLE	532-08-00-000-000-00	SERVICIOS GE	19602802	0	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	68	2	866	913	23/04/2026				ELIZABETH	20/04/2026 09:37:16
1195	2026	4	1	4	702	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	1650000	0	1	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	264	2	697	752	02/04/2026	01/04/2026		10021	EVELINEC	04/07/2026 10:54
1195	2026	4	1	4	702	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1398375	0	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	264	2	697	752	02/04/2026	01/04/2026		10021	EVELINEC	04/07/2026 10:54
1195	2026	4	1	4	702	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	251625	0	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	264	2	697	752	02/04/2026	01/04/2026		10021	EVELINEC	04/07/2026 10:54
1195	2026	4	1	3	703	20/04/2026	2 PASAJES AEREOS PARA SI	215-22-08-007-000-00	PASAJES, FLET	0	350228	1	089862200-2	LAM AIRLINES S.A.	7258070	2	980	985	28/04/2026				ELIZABETH	20/04/2026 09:43:02
1195	2026	4	1	3	703	20/04/2026	2 PASAJES AEREOS PARA SI	532-08-00-000-000-00	SERVICIOS GE	350228	0	0	089862200-2	LAM AIRLINES S.A.	7258070	2	980	985	28/04/2026				ELIZABETH	20/04/2026 09:43:02
1195	2026	4	1	4	703	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-06-000-000-00	APLIC. VINCU	960015	0	0	02049633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO	56	2	698	753	02/04/2026	01/04/2026		889	EVELINEC	04/07/2026 10:55
1195	2026	4	1	4	703	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	813613	0	02049633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO	56	2	698	753	02/04/2026	01/04/2026		889	EVELINEC	04/07/2026 10:55
1195	2026	4	1	4	703	02/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	146402	0	02049633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO	56	2	698	753	02/04/2026	01/04/2026		889	EVELINEC	04/07/2026 10:55
1195	2026	4	1	3	704	20/04/2026	COMPRA DE DOS PASAJES	215-22-08-007-000-00	PASAJES, FLET	0	248028	1	088417000-1	SKY AIRLINE SA	1319351	2	979	984	28/04/2026				ELIZABETH	20/04/2026 09:44:10
1195	2026	4	1	3	704	20/04/2026	COMPRA DE DOS PASAJES	532-08-00-000-000-00	SERVICIOS GE	248028	0	1	088417000-1	SKY AIRLINE SA	1319351	2	979	984	28/04/2026					

1195	2026	4	1	4	713	07/04/2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MU	215-24-01-004-000-00	ORGANIZACI	13300000	0	4	065115486-3	JUNTA DE VECINOS CALEBU		2	704	710	01/04/2026		10025	EVELINEC	04/08/2026 16:28		
1195	2026	4	1	4	713	07/04/2026	PAGO DE SUBVENCIÓN MU	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	13300000	0	065115486-3	JUNTA DE VECINOS CALEBU		2	704	710	01/04/2026		10025	EVELINEC	04/08/2026 16:28		
1195	2026	4	1	3	714	20/04/2026	COMPRA DE 04 NEUMÁTIC	215-22-04-011-000-00	REPUESTOS Y	0	1093372	1	078123606-3	COMERCIALIZADORA FAILE	62	2	970	934	27/04/2026	14/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:18:13		
1195	2026	4	1	3	714	20/04/2026	COMPRA DE 04 NEUMÁTIC	215-24-00-000-000-00	MATERIALES I	1093372	0	0	078123606-3	COMERCIALIZADORA FAILE	62	2	970	934	27/04/2026	14/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:18:13		
1195	2026	4	1	4	714	07/04/2026	TRAPASO DE FONDOS POR	214-09-04-000-000-00	OTROS SALUD	588818	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTUMLO	136	2	708	714	02/04/2026	31/03/2026	10029	EVELINEC	04/08/2026 16:29		
1195	2026	4	1	4	714	07/04/2026	TRAPASO DE FONDOS POR	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	588818	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTUMLO	136	2	708	714	02/04/2026	31/03/2026	10029	EVELINEC	04/08/2026 16:29		
1195	2026	4	1	3	715	20/04/2026	COMPRA DE INSUMOS ALI	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	0	64561	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	314	2	878	931	23/04/2026	15/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:31:34		
1195	2026	4	1	3	715	20/04/2026	COMPRA DE INSUMOS ALI	532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	64561	0	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	314	2	878	931	23/04/2026	15/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:31:34		
1195	2026	4	1	4	715	07/04/2026	TRAPASO AUTO SUBSIDIO	214-09-04-000-000-00	OTROS SALUD	187306	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTUMLO	134	2	709	715	02/04/2026	31/03/2026	10030	EVELINEC	04/08/2026 16:30		
1195	2026	4	1	4	715	07/04/2026	TRAPASO AUTO SUBSIDIO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	187306	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTUMLO	134	2	709	715	02/04/2026	31/03/2026	10030	EVELINEC	04/08/2026 16:30		
1195	2026	4	1	3	716	20/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE C	215-22-03-001-000-00	PARA VEHICU	0	5000000	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHIL	30256507						14/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:32:39	
1195	2026	4	1	3	716	20/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE C	532-03-00-000-000-00	COMBUSTIBLE	5000000	0	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHIL	30256507						14/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:32:39	
1195	2026	4	1	4	716	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	114-05-44-000-000-00	A.FONDOS MI	190333	0	0	016168331-5	LUIS QUINTANA CABRERA	42	2	710	731	02/04/2026	01/04/2026	892	EVELINEC	04/08/2026 16:31		
1195	2026	4	1	4	716	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	161307	0	016168331-5	LUIS QUINTANA CABRERA	42	2	710	731	02/04/2026	01/04/2026	892	EVELINEC	04/08/2026 16:31		
1195	2026	4	1	4	716	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	29026	0	016168331-5	LUIS QUINTANA CABRERA	42	2	710	731	02/04/2026	01/04/2026	892	EVELINEC	04/08/2026 16:31		
1195	2026	4	1	3	717	20/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE C	215-22-03-001-000-00	PARA VEHICU	0	3000000	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHIL	5226171						14/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:33:25	
1195	2026	4	1	3	717	20/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE C	532-03-00-000-000-00	COMBUSTIBLE	3000000	0	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHIL	5226171						14/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:33:25	
1195	2026	4	1	4	717	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	959919	0	4	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	71	2	711	732	02/04/2026	01/04/2026	10031	EVELINEC	04/08/2026 16:31		
1195	2026	4	1	4	717	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	813531	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	71	2	711	732	02/04/2026	01/04/2026	10031	EVELINEC	04/08/2026 16:31		
1195	2026	4	1	4	717	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	146388	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUIN	71	2	711	732	02/04/2026	01/04/2026	10031	EVELINEC	04/08/2026 16:31		
1195	2026	4	1	3	718	20/04/2026	INFORME SOCIAL 107, DE	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	117499	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22308								YENNY	20/04/2026 16:34:59	
1195	2026	4	1	3	718	20/04/2026	INFORME SOCIAL 107, DE	541-01-00-000-000-00	TRANSFERENC	117499	0	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22308								YENNY	20/04/2026 16:34:59	
1195	2026	4	1	3	718	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	871926	0	2	014490988-8	ROGUER CAAMAÑO APABU	166	2	712	733	02/04/2026	01/04/2026	10032	EVELINEC	04/08/2026 16:32		
1195	2026	4	1	4	718	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	738957	0	014490988-8	ROGUER CAAMAÑO APABU	166	2	712	733	02/04/2026	01/04/2026	10032	EVELINEC	04/08/2026 16:32		
1195	2026	4	1	4	718	06/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	132969	0	014490988-8	ROGUER CAAMAÑO APABU	166	2	712	733	02/04/2026	01/04/2026	10032	EVELINEC	04/08/2026 16:32		
1195	2026	4	1	3	719	20/04/2026	INFORME SOCIAL N 104, D	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	151389	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22306								YENNY	20/04/2026 16:36:12	
1195	2026	4	1	3	719	20/04/2026	INFORME SOCIAL N 104, D	541-01-00-000-000-00	TRANSFERENC	151389	0	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22306								YENNY	20/04/2026 16:36:12	
1195	2026	4	1	4	719	07/04/2026	PAGO CONTRATO ARREND	215-22-09-001-000-00	ARRIENDO DE	50000	0	0	206568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUE	225	2	713	736	02/04/2026	05/02/2025	10033	EVELINEC	04/08/2026 16:32		
1195	2026	4	1	4	719	07/04/2026	PAGO CONTRATO ARREND	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	50000	0	206568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUE	225	2	713	736	02/04/2026	05/02/2025	10033	EVELINEC	04/08/2026 16:32		
1195	2026	4	1	3	720	20/04/2026	SE REQUIEREN 200 BOTEL	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	0	119000	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	315	2	981	986	28/04/2026	15/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:37:14		
1195	2026	4	1	3	720	20/04/2026	SE REQUIEREN 200 BOTEL	532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	119000	0	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	315	2	981	986	28/04/2026	15/04/2026		YENNY	20/04/2026 16:37:14		
1195	2026	4	1	4	720	07/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	215-22-05-002-000-00	AGUMIA	14370	0	1	07683300-9	ESSIBO S.A.	4014057	2	737	737	02/04/2026	20/03/2026	10057	EVELINEC	04/08/2026 16:33		
1195	2026	4	1	4	720	07/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	14370	0	07683300-9	ESSIBO S.A.	4014057	2	737	737	02/04/2026	20/03/2026	10057	EVELINEC	04/08/2026 16:33		
1195	2026	4	1	3	721	23/04/2026	SOLICITA LA CANCELAR EL	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	0	50205	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	531	2	932	987	28/04/2026	22/04/2026		YENNY	23/04/2026 16:19:53		
1195	2026	4	1	3	721	23/04/2026	SOLICITA LA CANCELAR EL	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	50205	0	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	531	2	932	987	28/04/2026	22/04/2026		YENNY	23/04/2026 16:19:53		
1195	2026	4	1	4	721	07/04/2026	PAGO SUBVENCIÓN MUNIC	215-24-01-004-000-00	ORGANIZACIO	350000	0	4	065178007-1	CLUB DE RAYUELA AMIGOS	595	2	714	757	02/04/2026	31/03/2026	10034	EVELINEC	04/08/2026 16:37		
1195	2026	4	1	4	721	07/04/2026	PAGO SUBVENCIÓN MUNIC	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	350000	0	065178007-1	CLUB DE RAYUELA AMIGOS	595	2	714	757	02/04/2026	31/03/2026	10034	EVELINEC	04/08/2026 16:37		
1195	2026	4	1	3	722	23/04/2026	PAGO SERVICIO DE LIMPIE	215-22-09-999-000-00	OTROS	0	214200	1	010627825-3	ADOLFO ISAAC LUENGO BA	441								YENNY	23/04/2026 16:22:47	
1195	2026	4	1	3	722	23/04/2026	PAGO SERVICIO DE LIMPIE	532-09-00-000-000-00	ARRIENDOS	214200	0	0	010627825-3	ADOLFO ISAAC LUENGO BA	441								YENNY	23/04/2026 16:22:47	
1195	2026	4	1	4	722	07/04/2026	PAGO ARRIENDO CASA PAR	215-22-09-002-000-00	ARRIENDO DE	800000	0	4	007494590-2	IVONNE ERICIRA MULLER OF	1474	2	715	759	02/04/2026	07/08/2024	10035	EVELINEC	04/08/2026 16:40		
1195	2026	4	1	4	722	07/04/2026	PAGO ARRIENDO CASA PAR	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	800000	0	007494590-2	IVONNE ERICIRA MULLER OF	1474	2	715	759	02/04/2026	07/08/2024	10035	EVELINEC	04/08/2026 16:40		
1195	2026	4	1	3	723	23/04/2026	PAGO COMPRA DE 04 NEU	215-22-04-011-000-00	REPUESTOS Y	0	707750	1	076322866-5	PALPANA CONSULTING GR	1792						1049	04/05/2026	21/04/2026	YENNY	23/04/2026 16:25:18
1195	2026	4	1	3	723	23/04/2026	PAGO COMPRA DE 04 NEU	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	707750	0	0	076322866-5	PALPANA CONSULTING GR	1792						1049	04/05/2026	21/04/2026	YENNY	23/04/2026 16:25:18
1195	2026	4	1	4	723	07/04/2026	PAGO IMPOSICIONES PREV	214-10-02-017-000-00	SEGUROS SOCI	831057	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	716	760	02/04/2026					10036	EVELINEC	04/08/2026 16:40
1195	2026	4	1	4	723	07/04/2026	PAGO IMPOSICIONES PREV	214-10-02-004-000-00	AFF CURPUM	2116387	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	716	760	02/04/2026					10036	EVELINEC	04/08/2026 16:40
1195	2026	4	1	4	723	07/04/2026	PAGO IMPOSICIONES PREV	214-10-02-003-000-00	AFF HABITAT	2201558	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	716	760	02/04/2026					10036	EVELINEC	04/08/2026 16:40
1195	2026	4	1	4	723	07/04/2026	PAGO IMPOSICIONES PREV	214-10-02-001-000-00	PLANAN	760	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	716	760	02/04/2026					10036	EVELINEC	04/08/2026 16:40
1195	2026	4	1	4	723	07/04/2026	PAGO IMPOSICIONES PREV	214-10-02-005-000-00	AFF PROVIDA	1222024	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	716	760	02/04/2026					10036	EVELINEC	04/08/2026 16:40
1195	2026	4	1	4	723	07/04/2026	PAGO IMPOSICIONES PREV	214-10-02-002-000-00	ING APP CAPIT	5291378	0														

1195	2026	4	1	4	747	09/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	6916404	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACI	138	2	742	713	02/04/2026	31/03/2026	10062	FABIOLA	13/04/2026 11:00:18	
1195	2026	4	1	3	748	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	210000	5	022903879-6	DYLAN JOAQUIN VILCHES NUÑEZ	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:02:57	
1195	2026	4	1	3	748	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	121-06-01-000-000-00	DEUDOS PG	210000	0	022903879-6	DYLAN JOAQUIN VILCHES NUÑEZ	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:02:57		
1195	2026	4	1	4	748	09/04/2026	TRANSFERENCIA DE REMES	215-24-03-101-001-99	A EDUCACION	53324000	0	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACI	332	2	743	734	02/04/2026	17/02/2026	10063	FABIOLA	13/04/2026 11:00:38
1195	2026	4	1	4	748	09/04/2026	TRANSFERENCIA DE REMES	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACI	332	2	743	734	02/04/2026	17/02/2026	10063	FABIOLA	13/04/2026 11:00:38	
1195	2026	4	1	3	749	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	210000	5	023111238-3	ALYSON PASCAL CASTAGNOLI NUÑEZ	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:03:36	
1195	2026	4	1	3	749	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	121-06-01-000-000-00	DEUDOS PG	210000	0	023111238-3	ALYSON PASCAL CASTAGNOLI NUÑEZ	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:03:36		
1195	2026	4	1	4	749	02/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	114-05-09-000-000-00	A FONDOS MUN	102500922	0	069160609-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	668	754	02/04/2026			9995	FABIOLA	13/04/2026 11:01:04	
1195	2026	4	1	4	749	02/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	102500922	069160609-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	668	754	02/04/2026			9995	FABIOLA	13/04/2026 11:01:04	
1195	2026	4	1	4	750	08/04/2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSI	114-03-01-000-000-00	ANTICIPOS DE	300000	0	011796555-4	SERGIO DURAN TURRA	10	2	745	770	07/04/2026	31/03/2026	10065	FABIOLA	13/04/2026 11:01:56	
1195	2026	4	1	4	750	08/04/2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	300000	011796555-4	SERGIO DURAN TURRA	10	2	745	770	07/04/2026	31/03/2026	10065	FABIOLA	13/04/2026 11:01:56	
1195	2026	4	1	3	751	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	210000	5	022471223-5	NICOLE VALENZUELA SAEZ	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:04:26	
1195	2026	4	1	3	751	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	121-06-01-000-000-00	DEUDOS PG	210000	0	022471223-5	NICOLE VALENZUELA SAEZ	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:04:26		
1195	2026	4	1	4	751	08/04/2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSI	114-03-01-000-000-00	ANTICIPOS DE	73960	0	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS	3	2	746	771	07/04/2026	02/04/2026	10066	FABIOLA	13/04/2026 11:02:44	
1195	2026	4	1	4	751	08/04/2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	73960	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS	3	2	746	771	07/04/2026	02/04/2026	10066	FABIOLA	13/04/2026 11:02:44	
1195	2026	4	1	3	752	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	150000	5	022989797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:04:49	
1195	2026	4	1	3	752	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	121-06-01-000-000-00	DEUDOS PG	150000	0	022989797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:04:49		
1195	2026	4	1	4	752	08/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	215-22-12-002-000-00	GASTOS MEN	6500	0	1	013509555-9	GUIÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE	2	747	772	07/04/2026			10067	FABIOLA	13/04/2026 11:03:16
1195	2026	4	1	4	752	08/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	6500	013509555-9	GUIÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE	2	747	772	07/04/2026			10067	FABIOLA	13/04/2026 11:03:16	
1195	2026	4	1	3	753	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	150000	5	02290492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:05:16	
1195	2026	4	1	3	753	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	121-06-01-000-000-00	DEUDOS PG	150000	0	02290492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:05:16		
1195	2026	4	1	4	753	08/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	215-22-12-002-000-00	GASTOS MEN	9590	0	1	017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON	2	748	773	07/04/2026			10068	FABIOLA	13/04/2026 11:03:43
1195	2026	4	1	4	753	08/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	9590	017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON	2	748	773	07/04/2026			10068	FABIOLA	13/04/2026 11:03:43	
1195	2026	4	1	3	754	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	210000	5	022937215-7	NICOLAS VILLALBOS PINEDO	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:05:39	
1195	2026	4	1	3	754	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	121-06-01-000-000-00	DEUDOS PG	210000	0	022937215-7	NICOLAS VILLALBOS PINEDO	2	894	941	27/04/2026			FABIOLA	24/04/2026 16:05:39		
1195	2026	4	1	4	754	08/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	215-22-12-002-000-00	GASTOS MEN	7190	0	1	020527653-K	JONATHAN BENJAMIN ORTEGA CABRERA	2	749	774	07/04/2026			10069	FABIOLA	13/04/2026 11:04:06
1195	2026	4	1	4	754	08/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	7190	020527653-K	JONATHAN BENJAMIN ORTEGA CABRERA	2	749	774	07/04/2026			10069	FABIOLA	13/04/2026 11:04:06	
1195	2026	4	1	3	755	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	215-24-01-999-999-00	OTRAS TRANS	0	210000	5	023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO	2	894	941	27/04/2026			YENNY	FABIOLA	13/04/2026 16:18:32
1195	2026	4	1	3	755	24/04/2026	PAGO BECA DEPORTIVA A	121-06-01-000-000-00	DEUDOS PG	210000	0	023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO	2	894	941	27/04/2026			YENNY	FABIOLA	13/04/2026 16:18:32	
1195	2026	4	1	4	755	08/04/2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSI	114-03-01-000-000-00	ANTICIPOS DE	357513	0	010967127-4	MARIA SILDA GARCES ROD	6	2	750	775	07/04/2026	27/03/2026	10070	FABIOLA	13/04/2026 11:04:30	
1195	2026	4	1	4	755	08/04/2026	GIRO CAJA CHICA DISPOSI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	357513	010967127-4	MARIA SILDA GARCES ROD	6	2	750	775	07/04/2026	27/03/2026	10070	FABIOLA	13/04/2026 11:04:30	
1195	2026	4	1	3	756	27/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	57884416	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	889	977	28/04/2026			ELIZABETH	27/04/2026 17:41:52	
1195	2026	4	1	3	756	27/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	3029294	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	889	977	28/04/2026			ELIZABETH	27/04/2026 17:41:52	
1195	2026	4	1	3	756	27/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	4506675	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	889	977	28/04/2026			ELIZABETH	27/04/2026 17:41:52	
1195	2026	4	1	3	756	27/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	1289420	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	889	977	28/04/2026			ELIZABETH	27/04/2026 17:41:52	
1195	2026	4	1	3	756	27/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTC	66709805	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	889	977	28/04/2026			ELIZABETH	27/04/2026 17:41:52		
1195	2026	4	1	4	756	08/04/2026	PAGO COMPRA DE INSUMU	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	45480	0	4	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2399	2	751	789	07/04/2026	23/03/2026	10071	FABIOLA	13/04/2026 11:05:05
1195	2026	4	1	4	756	08/04/2026	PAGO COMPRA DE INSUMU	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	45480	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2399	2	751	789	07/04/2026	23/03/2026	10071	FABIOLA	13/04/2026 11:05:05	
1195	2026	4	1	3	757	27/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEF	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	959919	4	02032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINRILEO	2	928	978	28/04/2026			ELIZABETH	27/04/2026 17:44:53	
1195	2026	4	1	3	757	27/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEF	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTC	959919	0	02032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINRILEO	2	928	978	28/04/2026			ELIZABETH	27/04/2026 17:44:53		
1195	2026	4	1	4	757	09/04/2026	PAGO COMPRA DE INSUMU	114-05-96-000-000-00	APLIC. VINCU	232682	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERH	300	2	752	790	07/04/2026	25/03/2026	893	FABIOLA	13/04/2026 11:05:51	
1195	2026	4	1	4	757	09/04/2026	PAGO COMPRA DE INSUMU	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	232682	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERH	300	2	752	790	07/04/2026	25/03/2026	893	FABIOLA	13/04/2026 11:05:51	
1195	2026	4	1	3	758	28/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	14374613	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	934	996	28/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 10:28:35	
1195	2026	4	1	3	758	28/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTC	14374613	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	934	996	28/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 10:28:35		
1195	2026	4	1	4	758	08/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	114-05-61-000-000-00	FONDOS MIDE	113320	0	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS A	485	2	753	791	07/04/2026	23/03/2026	894	FABIOLA	13/04/2026 11:07:04	
1195	2026	4	1	4	758	08/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	111-02-05-000-000-00	FONDOS MUN	0	113320	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS A	485	2	753	791	07/04/2026	23/03/2026	894	FABIOLA	13/04/2026 11:07:04	
1195	2026	4	1	3	759	28/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-02-002-000-00	CONSULTORIA	2950000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	933	995	28/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 10:37:41		
1195	2026	4	1	3	759	28/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	2950000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	933	995	28/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 10:37:41		
1195	2026	4	1	4	759	08/04/2026	PAGO POR LA CAPACITACI	215-22-11-002-000-00	CURSOS DE CA	910000	0	1	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITACI	10400	2	754	793	07/04/2026	27/03/2026	10072	FABIOLA	13/04/2026 11:08:03
1195	2026	4	1	4	759	08/04/2026	PAGO POR LA CAPACITACI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	910000	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITACI	10400	2	754	793	07/04/2026	27/03/2026	10072	FABIOLA	13/04/2026 11:08:03	
1195	2026	4	1	3	760	28/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC																

1195	2026	4	1	4	769	08/04/2026	PAGO DE SERVICIO DE FOT	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	69339	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTA	47079	2	764	803	07/04/2026	27/03/2026	10080	FABIOLA	13/04/2026 11:37:12
1195	2026	4	1	3	770	28/04/2026	PROTRAMA DE ARTES Y CU	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	0	19000	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2524			1057	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:48:43
1195	2026	4	1	3	770	28/04/2026	PROTRAMA DE ARTES Y CU	532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	19000	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACH	2524			1057	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:48:43
1195	2026	4	1	4	770	08/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	215-22-04-001-000-00	MATERIALES D	153002	0	076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEG	25040	2	765	804	07/04/2026	24/03/2026	10081	FABIOLA	13/04/2026 11:37:48
1195	2026	4	1	4	770	08/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	153002	076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEG	25040	2	765	804	07/04/2026	24/03/2026	10081	FABIOLA	13/04/2026 11:37:48
1195	2026	4	1	3	771	28/04/2026	PROGRAMA PROMOCION I	215-22-04-999-999-00	OTROS	0	5800	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	330			1050	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:50:05
1195	2026	4	1	3	771	28/04/2026	PROGRAMA PROMOCION I	532-04-00-000-000-00	MATERIALES D	5800	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	330			1050	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:50:05
1195	2026	4	1	4	771	08/04/2026	PAGO CONTRATACION DE	215-22-09-005-000-00	ARRIENDO DE	1254841	0	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTA	47080	2	766	805	07/04/2026	27/03/2026	10082	FABIOLA	13/04/2026 11:38:12
1195	2026	4	1	4	771	08/04/2026	PAGO CONTRATACION DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1254841	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTA	47080	2	766	805	07/04/2026	27/03/2026	10082	FABIOLA	13/04/2026 11:38:12
1195	2026	4	1	3	772	28/04/2026	PROGRAMA BECAS DEPOR	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	0	153518	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	329			1050	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:50:53
1195	2026	4	1	3	772	28/04/2026	PROGRAMA BECAS DEPOR	532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	153518	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	329			1050	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:50:53
1195	2026	4	1	4	772	09/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	114-05-26-002-000-00	FONDOS P.D	152987	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	303	2	767	806	07/04/2026	27/03/2026	10083	FABIOLA	13/04/2026 11:38:32
1195	2026	4	1	4	772	09/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	152987	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	303	2	767	806	07/04/2026	27/03/2026	10083	FABIOLA	13/04/2026 11:38:32
1195	2026	4	1	3	773	28/04/2026	SOLICITA COMPRA DE INSU	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	0	94592	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	327			1050	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:52:16
1195	2026	4	1	3	773	28/04/2026	SOLICITA COMPRA DE INSU	532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	94592	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	327			1050	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:52:16
1195	2026	4	1	4	773	08/04/2026	PAGO EMPRESA ESPECIALI	114-05-49-000-000-00	A FONDOS MI	2988597	0	077496965-9	INGENIERIA Y CONSTRUCC	276	2	768	807	07/04/2026	06/04/2026	10084	FABIOLA	13/04/2026 11:41:02
1195	2026	4	1	4	773	08/04/2026	PAGO EMPRESA ESPECIALI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	2988597	077496965-9	INGENIERIA Y CONSTRUCC	276	2	768	807	07/04/2026	06/04/2026	10084	FABIOLA	13/04/2026 11:41:02
1195	2026	4	1	3	774	27/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE M	215-22-04-007-000-00	MATERIALES Y	0	1381626	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	84725			1054	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:53:27
1195	2026	4	1	3	774	27/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE M	532-04-00-000-000-00	MATERIALES D	1381626	0	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	84725			1054	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:53:27
1195	2026	4	1	4	774	08/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	842248	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22177	2	769	808	07/04/2026	27/03/2026	10085	FABIOLA	13/04/2026 11:42:30
1195	2026	4	1	4	774	08/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	842248	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22177	2	769	808	07/04/2026	27/03/2026	10085	FABIOLA	13/04/2026 11:42:30
1195	2026	4	1	3	775	28/04/2026	REPARACION ILUMINACION	215-22-08-004-000-00	SERVICIOS DE	0	2038813	076334028-7	ENERCO LTDA.	1773			1053	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:54:15
1195	2026	4	1	3	775	28/04/2026	REPARACION ILUMINACION	532-08-00-000-000-00	SERVICIOS GE	2038813	0	076334028-7	ENERCO LTDA.	1773			1053	04/05/2026			YENNY	28/04/2026 14:54:15
1195	2026	4	1	4	775	09/04/2026	PAGO SERVICIO DE COCTEL	215-22-08-999-999-00	OTROS	380800	0	076665851-2	FRANCISCA MONSALVE EVE	83	2	770	809	07/04/2026	30/03/2026	10086	FABIOLA	13/04/2026 11:43:06
1195	2026	4	1	4	775	09/04/2026	PAGO SERVICIO DE COCTEL	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	380800	076665851-2	FRANCISCA MONSALVE EVE	83	2	770	809	07/04/2026	30/03/2026	10086	FABIOLA	13/04/2026 11:43:06
1195	2026	4	1	3	776	28/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	0	1650000	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGARE	150	2	944	1006	29/04/2026	30/04/2026	10087	ELIZABETH	28/04/2026 16:07:02
1195	2026	4	1	3	776	28/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	161-02-02-000-000-00	CONSULTORIA	1650000	0	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGARE	150	2	944	1006	29/04/2026	30/04/2026	10087	ELIZABETH	28/04/2026 16:07:02
1195	2026	4	1	4	776	09/04/2026	PAGO APORTE ECONOMICO	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	150000	0	008387515-1	HELA ANTONIETA FIERRO C	596	2	771	810	07/04/2026	31/03/2026	10087	FABIOLA	13/04/2026 11:43:53
1195	2026	4	1	4	776	09/04/2026	PAGO APORTE ECONOMICO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	150000	008387515-1	HELA ANTONIETA FIERRO C	596	2	771	810	07/04/2026	31/03/2026	10087	FABIOLA	13/04/2026 11:43:53
1195	2026	4	1	3	777	28/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	769710	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	938			1000	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:14:31
1195	2026	4	1	3	777	28/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTC	769710	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	938			1000	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:14:31
1195	2026	4	1	4	777	08/04/2026	PAGO 10 COMPRA DE TAL	215-22-04-001-000-00	MATERIALES D	149643	0	077717723-5	IMPRESOS LAUTARO SPA	228	2	772	811	07/04/2026	11/03/2026	10088	FABIOLA	13/04/2026 11:44:21
1195	2026	4	1	4	777	08/04/2026	PAGO 10 COMPRA DE TAL	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	149643	077717723-5	IMPRESOS LAUTARO SPA	228	2	772	811	07/04/2026	11/03/2026	10088	FABIOLA	13/04/2026 11:44:21
1195	2026	4	1	3	778	28/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	175000	015998741-8	GABRIEL DURAN SAEZ	484	2	946	1008	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:23:50
1195	2026	4	1	3	778	28/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS TEG	175000	0	015998741-8	GABRIEL DURAN SAEZ	484	2	946	1008	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:23:50
1195	2026	4	1	4	778	09/04/2026	TRANSFERENCIA DE FONDI	215-24-03-101-002-99	A SALUD	15833333	0	07276500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2	744	735	02/04/2026			10064	FABIOLA	13/04/2026 11:46:45
1195	2026	4	1	4	778	09/04/2026	TRANSFERENCIA DE FONDI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	15833333	07276500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2	744	735	02/04/2026			10064	FABIOLA	13/04/2026 11:46:45
1195	2026	4	1	3	779	28/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	175000	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	135	2	947	1009	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:26:46
1195	2026	4	1	3	779	28/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS TEG	175000	0	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	135	2	947	1009	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:26:46
1195	2026	4	1	4	779	10/04/2026	PAGO COMPRA DE INSUMI	114-05-61-000-000-00	A. FONDOS M	49180	0	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS A	484	2	774	792	07/04/2026	19/03/2026	897	YENNY	21/04/2026 16:02:08
1195	2026	4	1	4	779	10/04/2026	PAGO COMPRA DE INSUMI	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	49180	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS A	484	2	774	792	07/04/2026	19/03/2026	897	YENNY	21/04/2026 16:02:08
1195	2026	4	1	3	780	28/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	175000	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	330	2	949	1011	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:28:37
1195	2026	4	1	3	780	28/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS TEG	175000	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPI	330	2	949	1011	29/04/2026			ELIZABETH	28/04/2026 16:28:37
1195	2026	4	1	4	780	10/04/2026	PAGO DE VIATICOS PARA F	215-21-02-004-006-00	COMISIONES D	2750685	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	791	812	08/04/2026			10106	YENNY	21/04/2026 16:02:42
1195	2026	4	1	4	780	10/04/2026	PAGO DE VIATICOS PARA F	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	2750685	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	791	812	08/04/2026			10106	YENNY	21/04/2026 16:02:42
1195	2026	4	1	3	781	28/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	180000	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN A	226	2	952	1014	29/04/2026	27/04/2026		ELIZABETH	28/04/2026 16:31:51
1195	2026	4	1	3	781	28/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS TEG	180000	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN A	226	2	952	1014	29/04/2026	27/04/2026		ELIZABETH	28/04/2026 16:31:51
1195	2026	4	1	4	781	10/04/2026	PAGO DE VIATICOS PARA F	215-21-01-004-006-00	COMISIONES D	2348955	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	775	813	08/04/2026			10090	YENNY	21/04/2026 16:03:11
1195	2026	4	1	4	781	10/04/2026	PAGO DE VIATICOS PARA F	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	2348955	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	775	813	08/04/2026			10090	YENNY	21/04/2026 16:03:11
1195	2026	4	1	3	782	28/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	0	180000	017301913-0	JUAN SANTOS ANTHUEN	159	2	954	1016	29/04/2026	27/04/2026		ELIZABETH	28/04/2026 16:34:17
119																						

1195	2026	4	1	3	787	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	310000	2	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSEC	225	2	965	1027	29/04/2026	27/04/2026	ELIZABETH	29/04/2026 10:49:31
1195	2026	4	1	3	787	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTO	310000	0	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSEC	225	2	965	1027	29/04/2026	27/04/2026	ELIZABETH	29/04/2026 10:49:31	
1195	2026	4	1	4	787	14/04/2026	SE SOLICITA LA COMPRA DI	215-22-04-001-000-00	MATERIALES I	2070600	0	096508130-5	ASOCIADOS UNDIRRAGA II	55430	2	781	820	13/04/2026	18/03/2026	10096 YENNY	21/04/2026 16:05:36	
1195	2026	4	1	4	787	14/04/2026	SE SOLICITA LA COMPRA DI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	2070600	096508130-5	ASOCIADOS UNDIRRAGA II	55430	2	781	820	13/04/2026	18/03/2026	10096 YENNY	21/04/2026 16:05:36	
1195	2026	4	1	3	788	29/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	215-22-05-008-000-00	ENLACES DE T	0	48750	1	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	103227676	2	964	1026	29/04/2026	10/04/2026	YENNY	29/04/2026 11:01:43
1195	2026	4	1	3	788	29/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	48750	0	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	103227676	2	964	1026	29/04/2026	10/04/2026	YENNY	29/04/2026 11:01:43	
1195	2026	4	1	4	788	15/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	10978900	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	458	2	782	821	13/04/2026		10097 YENNY	21/04/2026 16:05:58	
1195	2026	4	1	4	788	15/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	10978900	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	458	2	782	821	13/04/2026		10097 YENNY	21/04/2026 16:05:58	
1195	2026	4	1	3	789	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	2918900	2	011301204-8	RAYEL ARRAU CABRERA	119	2	821	1031	04/05/2026	29/04/2026	ELIZABETH	29/04/2026 14:52:16
1195	2026	4	1	3	789	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTO	2918900	0	011301204-8	RAYEL ARRAU CABRERA	119	2	821	1031	04/05/2026	29/04/2026	ELIZABETH	29/04/2026 14:52:16	
1195	2026	4	1	4	789	14/04/2026	QUIEN SOLICITA SOLICITA	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	1015790	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22174	2	783	822	13/04/2026	27/03/2026	10098 YENNY	21/04/2026 16:06:23	
1195	2026	4	1	4	789	14/04/2026	QUIEN SOLICITA SOLICITA	215-29-04-999-000-00	MOBILIARIO Y	34900	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22174	2	783	822	13/04/2026	27/03/2026	10098 YENNY	21/04/2026 16:06:23	
1195	2026	4	1	4	789	14/04/2026	QUIEN SOLICITA SOLICITA	215-22-04-011-000-00	REPUESTOS Y	80900	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22174	2	783	822	13/04/2026	27/03/2026	10098 YENNY	21/04/2026 16:06:23	
1195	2026	4	1	4	789	14/04/2026	QUIEN SOLICITA SOLICITA	215-22-04-012-000-00	OTROS MATER	30000	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22174	2	783	822	13/04/2026	27/03/2026	10098 YENNY	21/04/2026 16:06:23	
1195	2026	4	1	4	789	14/04/2026	QUIEN SOLICITA SOLICITA	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1161590	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22174	2	783	822	13/04/2026	27/03/2026	10098 YENNY	21/04/2026 16:06:23	
1195	2026	4	1	3	790	29/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	215-22-12-002-000-00	GASTOS MEN	0	11950	1	013509555-9	GUIÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE		1033	04/05/2026		ELIZABETH	29/04/2026 15:10:17		
1195	2026	4	1	3	790	29/04/2026	REEMBOLSO POR CONCEP	532-12-00-000-000-00	OTROS GASTO	11950	0	013509555-9	GUIÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE		1033	04/05/2026		ELIZABETH	29/04/2026 15:10:17			
1195	2026	4	1	4	790	17/04/2026	PAGO CERTIFICADOS DE A	214-09-28-000-000-00	CERTIFICADO	132300	0	061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	82	2	784	823	13/04/2026	08/04/2026	10099 YENNY	21/04/2026 16:06:49	
1195	2026	4	1	4	790	17/04/2026	PAGO CERTIFICADOS DE A	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	132300	061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	82	2	784	823	13/04/2026	08/04/2026	10099 YENNY	21/04/2026 16:06:49	
1195	2026	4	1	3	791	30/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	0	1678461	2	007757245-7	CHRISTIAN PABLO GROLLM	604	1030	04/05/2026	30/04/2026	ELIZABETH	30/04/2026 10:00:19		
1195	2026	4	1	3	791	30/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	531-04-00-000-000-00	OTROS GASTO	1678461	0	007757245-7	CHRISTIAN PABLO GROLLM	604	1030	04/05/2026	30/04/2026	ELIZABETH	30/04/2026 10:00:19			
1195	2026	4	1	4	791	14/04/2026	PAGO POR GASTOS EN COF	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	57000	0	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSEC	14	2	785	824	13/04/2026	08/04/2026	10100 YENNY	21/04/2026 16:07:09	
1195	2026	4	1	4	791	14/04/2026	PAGO POR GASTOS EN COF	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	57000	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSEC	14	2	785	824	13/04/2026	08/04/2026	10100 YENNY	21/04/2026 16:07:09	
1195	2026	4	1	3	792	30/04/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	131879	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22414				YENNY	30/04/2026 10:15:40		
1195	2026	4	1	3	792	30/04/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL	541-01-00-000-000-00	TRANSFENC	131879	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22414				YENNY	30/04/2026 10:15:40			
1195	2026	4	1	4	792	14/04/2026	PAGO POR GASTOS EN MO	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	500000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUL	13	2	786	825	13/04/2026	08/04/2026	10101 YENNY	21/04/2026 16:07:34	
1195	2026	4	1	4	792	14/04/2026	PAGO POR GASTOS EN MO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	500000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUL	13	2	786	825	13/04/2026	08/04/2026	10101 YENNY	21/04/2026 16:07:34	
1195	2026	4	1	3	793	30/04/2026	QUIEN SOLICITA UN ESTAN	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	165900	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22413				YENNY	30/04/2026 10:16:24		
1195	2026	4	1	3	793	30/04/2026	QUIEN SOLICITA UN ESTAN	541-01-00-000-000-00	TRANSFENC	165900	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22413				YENNY	30/04/2026 10:16:24			
1195	2026	4	1	4	793	14/04/2026	SERVICIO DE EVALUACION	215-22-06-002-000-00	MANENTIMIE	260000	0	1	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NE	5442	2	787	827	13/04/2026	24/03/2026	10102 YENNY	21/04/2026 16:08:00
1195	2026	4	1	4	793	14/04/2026	SERVICIO DE EVALUACION	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	260000	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NE	5442	2	787	827	13/04/2026	24/03/2026	10102 YENNY	21/04/2026 16:08:00	
1195	2026	4	1	3	794	30/04/2026	QUIEN SOLICITA ESTANQUI	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	165900	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22412				YENNY	30/04/2026 10:17:03		
1195	2026	4	1	3	794	30/04/2026	QUIEN SOLICITA ESTANQUI	541-01-00-000-000-00	TRANSFENC	165900	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22412				YENNY	30/04/2026 10:17:03			
1195	2026	4	1	4	794	14/04/2026	PASAJES DESDE CONCEPCI	215-22-08-007-000-00	PASAJES, FLET	81310	0	1	088417000-1	SKY AIRLINE SA	1313282	2	788	828	13/04/2026	18/03/2026	10103 YENNY	21/04/2026 16:08:21
1195	2026	4	1	4	794	14/04/2026	PASAJES DESDE CONCEPCI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	81310	088417000-1	SKY AIRLINE SA	1313282	2	788	828	13/04/2026	18/03/2026	10103 YENNY	21/04/2026 16:08:21	
1195	2026	4	1	3	795	30/04/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANA	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERII	335				YENNY	30/04/2026 10:18:24		
1195	2026	4	1	3	795	30/04/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANA	541-01-00-000-000-00	TRANSFENC	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERII	335				YENNY	30/04/2026 10:18:24			
1195	2026	4	1	4	795	14/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	6146400	0	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	457	2	789	829	13/04/2026		10104 YENNY	21/04/2026 16:08:38
1195	2026	4	1	4	795	14/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	6146400	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	457	2	789	829	13/04/2026		10104 YENNY	21/04/2026 16:08:38	
1195	2026	4	1	3	796	30/04/2026	QUIEN SOLICITA CANASTA	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERII	334				YENNY	30/04/2026 10:19:10		
1195	2026	4	1	3	796	30/04/2026	QUIEN SOLICITA CANASTA	541-01-00-000-000-00	TRANSFENC	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERII	334				YENNY	30/04/2026 10:19:10			
1195	2026	4	1	4	796	14/04/2026	GIRO CAJA CHICA PARA DIS	114-03-01-000-000-00	ANTICIPOS DE	151172	0	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE	4	2	790	830	13/04/2026	07/04/2026	10105 YENNY	21/04/2026 16:08:57	
1195	2026	4	1	4	796	14/04/2026	GIRO CAJA CHICA PARA DIS	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	151172	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE	4	2	790	830	13/04/2026	07/04/2026	10105 YENNY	21/04/2026 16:08:57	
1195	2026	4	1	3	797	30/04/2026	SOFTWARE PARA ASESOR	215-22-11-003-000-00	SERVICIOS INF	0	1487500	1	077438002-7	TIB CHILE SPA	4540				YENNY	30/04/2026 10:19:40		
1195	2026	4	1	3	797	30/04/2026	SOFTWARE PARA ASESOR	532-11-00-000-000-00	SERVICIOS TEC	1487500	0	077438002-7	TIB CHILE SPA	4540				YENNY	30/04/2026 10:19:40			
1195	2026	4	1	4	797	20/04/2026	PAGO IMPUESTO UNICO SE	214-11-04-000-000-00	IMPUESTO UN	35226	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	REPUBLICA	2	773	762	02/04/2026		10089 YENNY	21/04/2026 16:09:48	
1195	2026	4	1	4	797	20/04/2026	PAGO IMPUESTO UNICO SE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	35226	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	REPUBLICA	2	773	762	02/04/2026		10089 YENNY	21/04/2026 16:09:48	
1195	2026	4	1	3	798	30/04/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANA	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERII	333				YENNY	30/04/2026 10:33:01		
1195	2026	4	1	3	798	30/04/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANA	541-01-00-000-000-00	TRANSFENC	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERII	333				YENNY	30/04/2026 10:33:01			
1195	2026	4	1	4	798	17/04/2026	CALZADO PARA UNIFORME	215-22-02-003-000-00	CALZADO	3239640	0	1	078558400-7	BIARRITZ SPA	114073	2	828	873	17/04/2026	17/04/2026	10139 YENNY	23/04/2026 12:55:06
1195	2026	4	1	4	798	17/04/2026	CALZADO PARA UNIFORME	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	3239640	078558400-7	BIARRITZ SPA	114073	2	828	873	17/04/2026	17/04/2026	10139 YENNY	23/04/2026 12:55:06	
1195	2026	4	1	3	799																	

1195	2026	4	1	4	819	20/04/2026	PAGO POR COMPRA DE GA	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	13199	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	1310	2	810	851	15/04/2026	29/03/2026	10123	YENNY	23/04/2026 13:06:01	
1195	2026	4	1	4	820	17/04/2026	PAGO DE INGRESO POR CO	214-09-04-000-000-00	OTROS SALUD	5468944	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	153	2	811	852	15/04/2026	15/04/2026	10124	YENNY	23/04/2026 13:06:21
1195	2026	4	1	4	820	17/04/2026	PAGO DE INGRESO POR CO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	5468944	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	153	2	811	852	15/04/2026	15/04/2026	10124	YENNY	23/04/2026 13:06:21
1195	2026	4	1	4	821	20/04/2026	COMPRA DE HEUVITOS DE	111-02-01-000-999-00	PARA PERSON	753026	0	4	078660490-7	ELSA BELTRAN R Y CIA LTDA	16689	2	812	853	15/04/2026	31/03/2026	10125	YENNY	23/04/2026 13:06:42
1195	2026	4	1	4	821	20/04/2026	COMPRA DE HEUVITOS DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	753026	0	078660490-7	ELSA BELTRAN R Y CIA LTDA	16689	2	812	853	15/04/2026	31/03/2026	10125	YENNY	23/04/2026 13:06:42
1195	2026	4	1	4	822	20/04/2026	COMPRA DE FRUITAS PARA	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	242396	0	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	309	2	813	855	15/04/2026	01/04/2026	10126	YENNY	23/04/2026 13:07:02
1195	2026	4	1	4	822	20/04/2026	COMPRA DE FRUITAS PARA	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	242396	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	309	2	813	855	15/04/2026	01/04/2026	10126	YENNY	23/04/2026 13:07:02
1195	2026	4	1	4	823	20/04/2026	COMPRA DE 700 COLACION	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	922870	0	4	011798084-9	MARIA MAGDALENA MACH	2428	2	814	856	15/04/2026	01/04/2026	10127	YENNY	23/04/2026 13:07:24
1195	2026	4	1	4	823	20/04/2026	COMPRA DE 700 COLACION	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	922870	0	011798084-9	MARIA MAGDALENA MACH	2428	2	814	856	15/04/2026	01/04/2026	10127	YENNY	23/04/2026 13:07:24
1195	2026	4	1	4	824	20/04/2026	PAGO CONTRATACION SER	215-22-07-001-000-00	SERVICIOS DE	289999	0	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ	1380	2	815	857	15/04/2026	01/04/2026	10128	YENNY	23/04/2026 13:07:49
1195	2026	4	1	4	824	20/04/2026	PAGO CONTRATACION SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	289999	0	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ	1380	2	815	857	15/04/2026	01/04/2026	10128	YENNY	23/04/2026 13:07:49
1195	2026	4	1	4	825	17/04/2026	PAGO DE SERVICIO DE ARR	215-22-11-003-000-00	SERVICIOS INF	5500000	0	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	73646	2	816	858	15/04/2026	01/04/2026	10129	YENNY	23/04/2026 13:08:57
1195	2026	4	1	4	825	17/04/2026	PAGO DE SERVICIO DE ARR	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	5500000	0	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	73646	2	816	858	15/04/2026	01/04/2026	10129	YENNY	23/04/2026 13:08:57
1195	2026	4	1	4	826	17/04/2026	SE REQUIERE CONTRATCHA	215-22-05-007-000-00	ACCESO A INT	29090	0	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1186969	2	817	859	15/04/2026	01/04/2026	10130	YENNY	23/04/2026 13:09:16
1195	2026	4	1	4	826	17/04/2026	SE REQUIERE CONTRATCHA	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	29090	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1186969	2	817	859	15/04/2026	01/04/2026	10130	YENNY	23/04/2026 13:09:16
1195	2026	4	1	4	827	20/04/2026	SOLICITA RENOVACION DE	215-22-11-003-000-00	SERVICIOS INF	1772971	0	1	076092230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LIM	6585	2	818	861	15/04/2026	07/04/2026	10131	YENNY	23/04/2026 13:09:36
1195	2026	4	1	4	827	20/04/2026	SOLICITA RENOVACION DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1772971	0	076092230-7	ESCOM TECNOLOGIAS LIM	6585	2	818	861	15/04/2026	07/04/2026	10131	YENNY	23/04/2026 13:09:36
1195	2026	4	1	4	828	20/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	215-22-05-002-000-00	AGUA	6000	0	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABL	522	2	819	862	15/04/2026	08/04/2026	10132	YENNY	23/04/2026 13:12:38
1195	2026	4	1	4	828	20/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	6000	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABL	522	2	819	862	15/04/2026	08/04/2026	10132	YENNY	23/04/2026 13:12:38
1195	2026	4	1	4	828	20/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	12000	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABL	522	2	819	862	15/04/2026	08/04/2026	10132	YENNY	23/04/2026 13:12:38
1195	2026	4	1	4	829	20/04/2026	PAGO DE INTERNET SATELI	215-22-05-007-000-00	ACCESO A INT	400000	0	1	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1802	2	820	863	15/04/2026	10/04/2026	10133	YENNY	23/04/2026 13:12:58
1195	2026	4	1	4	829	20/04/2026	PAGO DE INTERNET SATELI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	400001	0	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1802	2	820	863	15/04/2026	10/04/2026	10133	YENNY	23/04/2026 13:12:58
1195	2026	4	1	4	829	20/04/2026	PAGO DE INTERNET SATELI	214-09-25-000-000-00	REINTEGROS V	1	0	0	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVER	1802	2	820	863	15/04/2026	10/04/2026	10133	YENNY	23/04/2026 13:12:58
1195	2026	4	1	4	830	20/04/2026	COMPRA DE INSUMOS ALI	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	184690	0	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	302	2	821	864	15/04/2026	27/03/2026	10134	YENNY	23/04/2026 13:13:19
1195	2026	4	1	4	830	20/04/2026	COMPRA DE INSUMOS ALI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	184690	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERI	302	2	821	864	15/04/2026	27/03/2026	10134	YENNY	23/04/2026 13:13:19
1195	2026	4	1	4	831	17/04/2026	ESTADO DE PAGO N° 2 OBR	215-31-02-004-166-00	P.I. CONSTRUC	36782662	0	1	010240390-8	ADRIAN ZENON LEONELLI V	448	2	823	866	15/04/2026	16/04/2026	10136	YENNY	23/04/2026 13:16:17
1195	2026	4	1	4	831	17/04/2026	ESTADO DE PAGO N° 2 OBR	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	36782662	0	010240390-8	ADRIAN ZENON LEONELLI V	448	2	823	866	15/04/2026	16/04/2026	10136	YENNY	23/04/2026 13:16:17
1195	2026	4	1	4	832	20/04/2026	PAGO POR COMPRA DE INI	114-05-34-000-000-00	A FONDOS MI	332000	0	1	011798084-9	MARIA MAGDALENA MACH	2451	2	824	867	15/04/2026	07/04/2026	900	YENNY	23/04/2026 13:16:40
1195	2026	4	1	4	832	20/04/2026	PAGO POR COMPRA DE INI	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	332000	0	011798084-9	MARIA MAGDALENA MACH	2451	2	824	867	15/04/2026	07/04/2026	900	YENNY	23/04/2026 13:16:40
1195	2026	4	1	4	833	20/04/2026	PAGO POR SERVICIO DE MI	114-05-96-000-000-00	APLIC. VINCU	524000	0	0	013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDOL	322	2	825	868	15/04/2026	31/03/2026	901	YENNY	23/04/2026 13:17:09
1195	2026	4	1	4	833	20/04/2026	PAGO POR SERVICIO DE MI	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	524000	0	013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDOL	322	2	825	868	15/04/2026	31/03/2026	901	YENNY	23/04/2026 13:17:09
1195	2026	4	1	4	834	17/04/2026	TRANSFERENCIA APORTE E	215-24-03-101-002-99	A SALUD	70000000	0	1	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2	826	869	16/04/2026		10137	YENNY	23/04/2026 13:17:28	
1195	2026	4	1	4	834	17/04/2026	TRANSFERENCIA APORTE E	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	70000000	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	2	826	869	16/04/2026		10137	YENNY	23/04/2026 13:17:28	
1195	2026	4	1	4	835	17/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	3613119	0	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	64293367	2	827	870	17/04/2026		10138	YENNY	23/04/2026 13:17:49
1195	2026	4	1	4	835	17/04/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	3613119	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	64293367	2	827	870	17/04/2026		10138	YENNY	23/04/2026 13:17:49
1195	2026	4	1	4	836	17/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	215-22-05-005-000-00	TELEFONIA FUJ	119920	0	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	442	2	827	865	15/04/2026		10135	YENNY	23/04/2026 13:21:19
1195	2026	4	1	4	836	17/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	119920	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	442	2	827	865	15/04/2026		10135	YENNY	23/04/2026 13:21:19
1195	2026	4	1	4	837	24/04/2026	SE REQUIERE 100 PARES DI	215-22-02-002-000-00	VESTUARIO, A	57940	0	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22172	2	832	839	14/04/2026	27/03/2026	10142	YENNY	28/04/2026 11:53:30
1195	2026	4	1	4	837	24/04/2026	SE REQUIERE 100 PARES DI	215-22-04-012-000-00	OTROS MATER	200000	0	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22172	2	832	839	14/04/2026	27/03/2026	10142	YENNY	28/04/2026 11:53:30
1195	2026	4	1	4	837	24/04/2026	SE REQUIERE 100 PARES DI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	257940	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22172	2	832	839	14/04/2026	27/03/2026	10142	YENNY	28/04/2026 11:53:30
1195	2026	4	1	4	838	24/04/2026	SE REQUIERE CONTRATCHA	215-22-11-003-000-00	SERVICIOS INF	1086675	0	1	076936898-1	FEBOS AMI SPA	3477	2	833	854	15/04/2026	31/03/2026	10143	YENNY	28/04/2026 11:54:06
1195	2026	4	1	4	838	24/04/2026	SE REQUIERE CONTRATCHA	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1086675	0	076936898-1	FEBOS AMI SPA	3477	2	833	854	15/04/2026	31/03/2026	10143	YENNY	28/04/2026 11:54:06
1195	2026	4	1	4	839	24/04/2026	CONTRATACION DE SERVICI	215-22-08-999-999-00	OTROS	1200000	0	4	009314719-7	LUIS ALBERTO GUZMAN MZ	267	2	834	860	15/04/2026	06/04/2026	10144	YENNY	28/04/2026 11:55:16
1195	2026	4	1	4	839	24/04/2026	CONTRATACION DE SERVICI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1200000	0	009314719-7	LUIS ALBERTO GUZMAN MZ	267	2	834	860	15/04/2026	06/04/2026	10144	YENNY	28/04/2026 11:55:16
1195	2026	4	1	4	840	22/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	214-09-04-000-000-00	OTROS SALUD	7832900	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	157	2	835	871	17/04/2026	16/04/2026	10145	YENNY	28/04/2026 11:55:39
1195	2026	4	1	4	840	22/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	7832900	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO	157	2	835	871	17/04/2026	16/04/2026	10145	YENNY	28/04/2026 11:55:39
1195	2026	4	1	4	841	22/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	214-09-25-000-000-00	REINTEGROS V	1757725	0	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	64293367	2	836	872	17/04/2026	16/04/2026	10146	YENNY	28/04/202

1195	2026	4	1	4	860	23/04/2026	GIRO CAJA CHICA PARA DIS	114-03-01-000-000-00	ANTICIPOS DE	300000	0	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	22	2	854	895	20/04/2026	15/04/2026	10161	YENNY	28/04/2026 12:11:46
1195	2026	4	1	4	860	23/04/2026	GIRO CAJA CHICA PARA DIS	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	300000	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	22	2	854	895	20/04/2026	15/04/2026	10161	YENNY	28/04/2026 12:11:46
1195	2026	4	1	4	861	23/04/2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOS	114-03-01-000-000-00	ANTICIPOS DE	232730	0	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES ROD	7	2	855	896	20/04/2026	16/04/2026	10162	YENNY	28/04/2026 12:12:21
1195	2026	4	1	4	861	23/04/2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	232730	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES ROD	7	2	855	896	20/04/2026	16/04/2026	10162	YENNY	28/04/2026 12:12:21
1195	2026	4	1	4	862	22/04/2026	PAGO DE FACTURAS N° 576	215-22-08-999-999-00	OTROS	1035574	0	096689310-9	TRANSBANK S.A.	466	2	856	897	20/04/2026		10163	YENNY	28/04/2026 12:12:51
1195	2026	4	1	4	862	22/04/2026	PAGO DE FACTURAS N° 576	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1035574	096689310-9	TRANSBANK S.A.	466	2	856	897	20/04/2026		10163	YENNY	28/04/2026 12:12:51
1195	2026	4	1	4	863	22/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	215-22-05-007-000-00	ACCESO A INT	302342	0	1092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TE	21270457	2	857	898	20/04/2026	01/04/2026	10164	YENNY	28/04/2026 12:14:10
1195	2026	4	1	4	863	22/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	302342	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TE	21270457	2	857	898	20/04/2026	01/04/2026	10164	YENNY	28/04/2026 12:14:10
1195	2026	4	1	4	864	24/04/2026	PAGO SERVICIO DE ARRIBEN	215-22-09-999-999-00	OTROS SALU	1300000	0	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES SP	2694	2	858	899	20/04/2026	31/03/2026	10165	YENNY	28/04/2026 12:14:36
1195	2026	4	1	4	864	24/04/2026	PAGO SERVICIO DE ARRIBEN	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1300000	076478648-3	SOCIEDAD LAS FUENTES SP	2694	2	858	899	20/04/2026	31/03/2026	10165	YENNY	28/04/2026 12:14:36
1195	2026	4	1	4	865	24/04/2026	CONTRATACION SERVICIO	215-22-11-003-000-00	SERVICIOS INF	382802	0	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD	20	2	859	900	20/04/2026		10166	YENNY	29/04/2026 12:24:03
1195	2026	4	1	4	865	24/04/2026	CONTRATACION SERVICIO	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	382802	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD	20	2	859	900	20/04/2026		10166	YENNY	29/04/2026 12:24:03
1195	2026	4	1	4	866	22/04/2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE	215-22-08-007-000-00	PASAJES, FLET	14500	0	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDA	7721735	2	860	901	20/04/2026	16/04/2026	10167	YENNY	29/04/2026 12:28:55
1195	2026	4	1	4	866	22/04/2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	14500	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDA	7721735	2	860	901	20/04/2026	16/04/2026	10167	YENNY	29/04/2026 12:28:55
1195	2026	4	1	4	867	24/04/2026	PAGO POR LA CONTRATAC	114-05-61-000-000-00	A. FONDOS M	70000	0	013306142-8	MONICA ELINTA VIVANCO I	199	2	861	902	21/04/2026	10/04/2026	906	YENNY	29/04/2026 12:29:16
1195	2026	4	1	4	867	24/04/2026	PAGO POR LA CONTRATAC	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	59325	013306142-8	MONICA ELINTA VIVANCO I	199	2	861	902	21/04/2026	10/04/2026	906	YENNY	29/04/2026 12:29:16
1195	2026	4	1	4	867	24/04/2026	PAGO POR LA CONTRATAC	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	10675	013306142-8	MONICA ELINTA VIVANCO I	199	2	861	902	21/04/2026	10/04/2026	906	YENNY	29/04/2026 12:29:16
1195	2026	4	1	4	868	21/04/2026	PAGO COMPRA DE MATER	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	380510	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22135	2	862	903	21/04/2026	23/03/2026	10168	YENNY	29/04/2026 12:29:43
1195	2026	4	1	4	868	21/04/2026	PAGO COMPRA DE MATER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	380510	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22135	2	862	903	21/04/2026	23/03/2026	10168	YENNY	29/04/2026 12:29:43
1195	2026	4	1	4	869	24/04/2026	COMPRA DE 01 ESTANQUE	215-22-04-999-999-00	OTROS	1021639	0	078005054-3	MAFER SPA	231	2	863	904	21/04/2026	16/03/2026	10169	YENNY	29/04/2026 12:30:16
1195	2026	4	1	4	869	24/04/2026	COMPRA DE 01 ESTANQUE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1021639	078005054-3	MAFER SPA	231	2	863	904	21/04/2026	16/03/2026	10169	YENNY	29/04/2026 12:30:16
1195	2026	4	1	4	870	27/04/2026	PAGO MULTA POR DECLAR	214-09-25-000-000-00	REINTEGROS V	10483	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	159	2	864	905	21/04/2026	21/04/2026	10170	YENNY	29/04/2026 12:30:41
1195	2026	4	1	4	870	27/04/2026	PAGO MULTA POR DECLAR	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	10483	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	159	2	864	905	21/04/2026	21/04/2026	10170	YENNY	29/04/2026 12:30:41
1195	2026	4	1	4	871	23/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE C	215-22-03-001-000-00	PARA VEHICU	4565954	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHIL	30234537	2	865	906	22/04/2026	26/03/2026	10171	YENNY	29/04/2026 12:33:28
1195	2026	4	1	4	871	23/04/2026	SE SOLICITA COMPRA DE C	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	4565954	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHIL	30234537	2	865	906	22/04/2026	26/03/2026	10171	YENNY	29/04/2026 12:33:28
1195	2026	4	1	4	872	27/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	214-09-03-001-000-00	LICENCIAS DA	1706504	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	161	2	867	910	23/04/2026	22/04/2026	10172	YENNY	29/04/2026 12:34:02
1195	2026	4	1	4	872	27/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1706504	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	161	2	867	910	23/04/2026	22/04/2026	10172	YENNY	29/04/2026 12:34:02
1195	2026	4	1	4	873	27/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	214-09-02-000-000-00	FONDOS SALU	129366	0	07762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	164	2	868	911	23/04/2026	22/04/2026	10173	YENNY	29/04/2026 12:36:30
1195	2026	4	1	4	873	27/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	129366	07762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	164	2	868	911	23/04/2026	22/04/2026	10173	YENNY	29/04/2026 12:36:30
1195	2026	4	1	4	874	27/04/2026	TRASPASO FONDOS POR B	214-09-04-000-000-00	OTROS SALUD	198304	0	07762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	166	2	869	912	23/04/2026	22/04/2026	10174	YENNY	29/04/2026 12:36:58
1195	2026	4	1	4	874	27/04/2026	TRASPASO FONDOS POR B	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	198304	07762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	166	2	869	912	23/04/2026	22/04/2026	10174	YENNY	29/04/2026 12:36:58
1195	2026	4	1	4	875	28/04/2026	PAGO DE SERVICIO RECOLE	215-22-08-001-902-00	SERVICIOS DE	19602802	0	07672392-4	ASES Y SERVICIOS IE SPA	68	2	866	913	23/04/2026	05/04/2026	41	YENNY	29/04/2026 12:37:21
1195	2026	4	1	4	875	28/04/2026	PAGO DE SERVICIO RECOLE	111-02-11-000-000-00	FONDOS ROYAL	0	19602802	07672392-4	ASES Y SERVICIOS IE SPA	68	2	866	913	23/04/2026	05/04/2026	41	YENNY	29/04/2026 12:37:21
1195	2026	4	1	4	876	27/04/2026	PAGO SUBSIDIO DE AGUA	114-05-01-000-000-00	APLICACION F	5609160	0	07683300-9	ESSBIO S.A.	568754	2	870	914	23/04/2026	31/03/2026	10175	YENNY	29/04/2026 12:37:46
1195	2026	4	1	4	876	27/04/2026	PAGO SUBSIDIO DE AGUA	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	5609160	07683300-9	ESSBIO S.A.	568754	2	870	914	23/04/2026	31/03/2026	10175	YENNY	29/04/2026 12:37:46
1195	2026	4	1	4	877	27/04/2026	INFORME SOCIAL 107, DE	215-24-01-007-999-00	ASISTENCIA SC	268888	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22308	2	871	915	23/04/2026		10176	YENNY	29/04/2026 12:38:34
1195	2026	4	1	4	877	27/04/2026	INFORME SOCIAL 107, DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	268888	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22308	2	871	915	23/04/2026		10176	YENNY	29/04/2026 12:38:34
1195	2026	4	1	4	878	27/04/2026	PAGO POR COMPRA DE AF	114-05-61-000-000-00	A. FONDOS M	727024	0	076887011-3	FARMACIA LAHUES SPA	423	2	872	916	23/04/2026	15/04/2026	907	YENNY	29/04/2026 12:39:10
1195	2026	4	1	4	878	27/04/2026	PAGO POR COMPRA DE AF	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	727024	076887011-3	FARMACIA LAHUES SPA	423	2	872	916	23/04/2026	15/04/2026	907	YENNY	29/04/2026 12:39:10
1195	2026	4	1	4	879	27/04/2026	COMPRA DE INSUMOS ALI	215-22-01-001-999-00	PARA PERSON	170539	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERH	446	2	873	917	23/04/2026		10177	YENNY	29/04/2026 12:39:33
1195	2026	4	1	4	879	27/04/2026	COMPRA DE INSUMOS ALI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	170539	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERH	446	2	873	917	23/04/2026		10177	YENNY	29/04/2026 12:39:33
1195	2026	4	1	4	880	27/04/2026	COMPRA DE MEDALLAS MI	215-24-01-008-999-00	PREMIOS Y OT	107300	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	403	2	874	918	23/04/2026		10178	YENNY	29/04/2026 12:39:53
1195	2026	4	1	4	880	27/04/2026	COMPRA DE MEDALLAS MI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	107300	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	403	2	874	918	23/04/2026		10178	YENNY	29/04/2026 12:39:53
1195	2026	4	1	4	881	27/04/2026	SOLICITA CONTRATAR SER	215-22-07-001-000-00	SERVICIOS DE	348000	0	078752000-4	SOC. COMER. DE COMUNI	4099	2	875	919	23/04/2026	31/03/2026	10179	YENNY	29/04/2026 12:40:11
1195	2026	4	1	4	881	27/04/2026	SOLICITA CONTRATAR SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	348000	078752000-4	SOC. COMER. DE COMUNI	4099	2	875	919	23/04/2026	31/03/2026	10179	YENNY	29/04/2026 12:40:11
1195	2026	4	1	4	882	27/04/2026	SE REQUIERE GUANTES QU	215-22-04-012-999-00	OTROS MATER	124850	0	076872167-2	INVERSIONES BERNASCON	3199	2	876	920	23/04/2026	31/03/2026	10180	YENNY	29/04/2026 12:40:31
1195	2026	4	1	4	882	27/04/2026	SE REQUIERE GUANTES QU	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	124850	076872167-2	INVERSIONES BERNASCON	3199	2	876	920	23/04/2026	31/03/2026	10180	YENNY	29/04/2026 12:40:31
1195	2026	4	1	4	883	27/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	339200	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	22197	2	880	921	23/04/2026	30/03/2026	10184	YENNY	29/04/2026 12:40:48
1195	2026	4	1	4	883	27/04/2026	PAGO POR LA COMPRA DE</															

1195	2026	4	1	4	906	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	106750	019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZ	39	2	900	949	27/04/2026	27/04/2026	10203	YENNY	05/04/2026 13:25
1195	2026	4	1	4	907	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-45-000-000-00	SENAMA- A. C	647681	0	008719975-8	MELISA LORENA ARAYA SOI	26	2	901	950	27/04/2026	27/04/2026	10204	YENNY	05/04/2026 14:38
1195	2026	4	1	4	907	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	548910	008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOI	26	2	901	950	27/04/2026	27/04/2026	10204	YENNY	05/04/2026 14:38
1195	2026	4	1	4	907	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	98771	008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOI	26	2	901	950	27/04/2026	27/04/2026	10204	YENNY	05/04/2026 14:38
1195	2026	4	1	4	908	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-14-000-000-00	A. MIDESE, VI	984924	0	017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANC	86	2	902	951	27/04/2026	27/04/2026	908	YENNY	05/04/2026 14:38
1195	2026	4	1	4	908	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	834723	017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANC	86	2	902	951	27/04/2026	27/04/2026	908	YENNY	05/04/2026 14:38
1195	2026	4	1	4	908	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	150201	017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANC	86	2	902	951	27/04/2026	27/04/2026	908	YENNY	05/04/2026 14:38
1195	2026	4	1	4	909	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-61-000-000-00	A. FONDOS M	1100000	0	019140164-6	DANIEL ISAIAS VARGARA TC	59	2	903	952	27/04/2026	24/04/2026	909	YENNY	05/04/2026 14:39
1195	2026	4	1	4	909	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	932250	019140164-6	DANIEL ISAIAS VARGARA TC	59	2	903	952	27/04/2026	24/04/2026	909	YENNY	05/04/2026 14:39
1195	2026	4	1	4	909	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	167750	019140164-6	DANIEL ISAIAS VARGARA TC	59	2	903	952	27/04/2026	24/04/2026	909	YENNY	05/04/2026 14:39
1195	2026	4	1	4	910	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-66-000-000-00	MIDEPLAN -A	800000	0	020837129-0	CAMILA ALARCON VASQUEZ	69	2	904	953	27/04/2026	23/04/2026	910	YENNY	05/04/2026 14:40
1195	2026	4	1	4	910	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	678000	020837129-0	CAMILA ALARCON VASQUEZ	69	2	904	953	27/04/2026	23/04/2026	910	YENNY	05/04/2026 14:40
1195	2026	4	1	4	910	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	122000	020837129-0	CAMILA ALARCON VASQUEZ	69	2	904	953	27/04/2026	23/04/2026	910	YENNY	05/04/2026 14:40
1195	2026	4	1	4	911	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-46-000-000-00	A. FONDOS FC	709800	0	018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	306	2	905	954	27/04/2026	27/04/2026	10205	YENNY	05/04/2026 14:41
1195	2026	4	1	4	911	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	601555	018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	306	2	905	954	27/04/2026	27/04/2026	10205	YENNY	05/04/2026 14:41
1195	2026	4	1	4	911	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	108245	018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	306	2	905	954	27/04/2026	27/04/2026	10205	YENNY	05/04/2026 14:41
1195	2026	4	1	4	912	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-46-000-000-00	A. FONDOS FC	1419600	0	010935906-8	ANA MARIA IOST SEGER	297	2	906	955	27/04/2026	23/04/2026	10206	YENNY	05/04/2026 14:41
1195	2026	4	1	4	912	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1203111	010935906-8	ANA MARIA IOST SEGER	297	2	906	955	27/04/2026	23/04/2026	10206	YENNY	05/04/2026 14:41
1195	2026	4	1	4	912	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	216489	010935906-8	ANA MARIA IOST SEGER	297	2	906	955	27/04/2026	23/04/2026	10206	YENNY	05/04/2026 14:41
1195	2026	4	1	4	913	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-07-000-000-00	PROGRAMA F	650000	0	017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON	208	2	907	956	27/04/2026	27/04/2026	10207	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	913	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	550875	017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON	208	2	907	956	27/04/2026	27/04/2026	10207	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	913	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	99125	017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON	208	2	907	956	27/04/2026	27/04/2026	10207	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	914	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-07-000-000-00	PROGRAMA F	750000	0	020527653-K	JONATHAN BENJAMIN ORTI	9	2	908	957	27/04/2026	27/04/2026	10208	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	914	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	636265	020527653-K	JONATHAN BENJAMIN ORTI	9	2	908	957	27/04/2026	27/04/2026	10208	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	914	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	114375	020527653-K	JONATHAN BENJAMIN ORTI	9	2	908	957	27/04/2026	27/04/2026	10208	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	915	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-46-000-000-00	A. FONDOS FC	709800	0	018915911-7	MARIA TOLEDO ALARCON	141	2	909	958	27/04/2026	27/04/2026	10209	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	915	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	601555	018915911-7	MARIA TOLEDO ALARCON	141	2	909	958	27/04/2026	27/04/2026	10209	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	915	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	108245	018915911-7	MARIA TOLEDO ALARCON	141	2	909	958	27/04/2026	27/04/2026	10209	YENNY	05/04/2026 14:42
1195	2026	4	1	4	916	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-66-000-000-00	MIDEPLAN -A	1100000	0	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	79	2	910	959	27/04/2026	23/04/2026	911	YENNY	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	1	4	916	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	932250	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	79	2	910	959	27/04/2026	23/04/2026	911	YENNY	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	1	4	916	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	167750	017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	79	2	910	959	27/04/2026	23/04/2026	911	YENNY	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	1	4	917	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-99-000-000-00	APLICACION C	1200000	0	017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO O	55	2	911	960	27/04/2026	27/04/2026	912	YENNY	05/04/2026 14:44
1195	2026	4	1	4	917	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	1017000	017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO O	55	2	911	960	27/04/2026	27/04/2026	912	YENNY	05/04/2026 14:44
1195	2026	4	1	4	917	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	183000	017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO O	55	2	911	960	27/04/2026	27/04/2026	912	YENNY	05/04/2026 14:44
1195	2026	4	1	4	918	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-99-000-000-00	APLICACION C	1200000	0	019400117-7	NATALIA ANDREA ONATE O	27	2	912	961	27/04/2026	27/04/2026	913	YENNY	05/04/2026 14:45
1195	2026	4	1	4	918	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	1017000	019400117-7	NATALIA ANDREA ONATE O	27	2	912	961	27/04/2026	27/04/2026	913	YENNY	05/04/2026 14:45
1195	2026	4	1	4	918	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	183000	019400117-7	NATALIA ANDREA ONATE O	27	2	912	961	27/04/2026	27/04/2026	913	YENNY	05/04/2026 14:45
1195	2026	4	1	4	919	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-99-000-000-00	APLICACION C	1300000	0	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER	69	2	913	962	27/04/2026	27/04/2026	914	YENNY	05/04/2026 14:45
1195	2026	4	1	4	919	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	1101750	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER	69	2	913	962	27/04/2026	27/04/2026	914	YENNY	05/04/2026 14:45
1195	2026	4	1	4	919	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	198250	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBER	69	2	913	962	27/04/2026	27/04/2026	914	YENNY	05/04/2026 14:45
1195	2026	4	1	4	920	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-70-000-000-00	A. PROGRAMA	550000	0	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	7	2	914	963	27/04/2026	24/04/2026	10210	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	920	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	466125	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	7	2	914	963	27/04/2026	24/04/2026	10210	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	920	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	83875	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	7	2	914	963	27/04/2026	24/04/2026	10210	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	921	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-70-000-000-00	A. PROGRAMA	1100000	0	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	91	2	915	964	27/04/2026	24/04/2026	10211	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	921	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	932250	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	91	2	915	964	27/04/2026	24/04/2026	10211	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	921	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	167750	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	91	2	915	964	27/04/2026	24/04/2026	10211	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	922	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-70-000-000-00	PROGRAMA	1400000	0	019702020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	102	2	916	965	27/04/2026	24/04/2026	10212	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	922	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1186500	019702020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	102	2	916	965	27/04/2026	24/04/2026	10212	YENNY	05/04/2026 14:46
1195	2026	4	1	4	922	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	213500	019702020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FI	102	2	916	965	27/04/2026	24/04/2026	1		

1195	2026	4	1	4	936	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	762750	019069983-8	BARBARA CORTES CID	24	2	930	981	28/04/2026	27/04/2026	10221	YENNY	05/04/2026 14:54	
1195	2026	4	1	4	936	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	1372500	019069983-8	BARBARA CORTES CID	24	2	930	981	28/04/2026	27/04/2026	10221	YENNY	05/04/2026 14:54	
1195	2026	4	1	4	937	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	114-05-45-000-000-00	SENAMA- A. C	1000000	0	014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJ	41	2	931	982	28/04/2026	27/04/2026	10222	YENNY	05/04/2026 14:55	
1195	2026	4	1	4	937	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	8475000	014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJ	41	2	931	982	28/04/2026	27/04/2026	10222	YENNY	05/04/2026 14:55	
1195	2026	4	1	4	937	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	1525000	014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJ	41	2	931	982	28/04/2026	27/04/2026	10222	YENNY	05/04/2026 14:55	
1195	2026	4	1	4	938	30/04/2026	SOLICITA LA CANCELAR EL	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	50205	0	1076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	531	2	932	987	28/04/2026	23/04/2026	10223	YENNY	05/04/2026 14:56	
1195	2026	4	1	4	938	30/04/2026	SOLICITA LA CANCELAR EL	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	55800	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	531	2	932	987	28/04/2026	23/04/2026	10223	YENNY	05/04/2026 14:56	
1195	2026	4	1	4	938	30/04/2026	SOLICITA LA CANCELAR EL	214-09-21-000-000-00	BENEFICIOS N	5595	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	531	2	932	987	28/04/2026	23/04/2026	10223	YENNY	05/04/2026 14:56	
1195	2026	4	1	4	939	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	2950000	0	0169160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	933	995	28/04/2026	27/04/2026	10224	YENNY	05/04/2026 15:00		
1195	2026	4	1	4	939	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	2500125	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	933	995	28/04/2026	27/04/2026	10224	YENNY	05/04/2026 15:00		
1195	2026	4	1	4	939	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	449875	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	933	995	28/04/2026	27/04/2026	10224	YENNY	05/04/2026 15:00		
1195	2026	4	1	4	940	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	14374613	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	934	996	28/04/2026	27/04/2026	10225	YENNY	05/04/2026 15:01	
1195	2026	4	1	4	940	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	12182484	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	934	996	28/04/2026	27/04/2026	10225	YENNY	05/04/2026 15:01		
1195	2026	4	1	4	940	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	2192129	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	934	996	28/04/2026	27/04/2026	10225	YENNY	05/04/2026 15:01		
1195	2026	4	1	4	941	29/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	215-22-11-999-000-00	OTROS	175000	0	2	013629834-8	YESSICA ARANCL SEGUEL I	299	2	935	997	28/04/2026	27/04/2026	10226	YENNY	05/04/2026 15:01
1195	2026	4	1	4	941	29/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	148312	013629834-8	YESSICA ARANCL SEGUEL I	299	2	935	997	28/04/2026	27/04/2026	10226	YENNY	05/04/2026 15:01	
1195	2026	4	1	4	941	29/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	26688	013629834-8	YESSICA ARANCL SEGUEL I	299	2	935	997	28/04/2026	27/04/2026	10226	YENNY	05/04/2026 15:01	
1195	2026	4	1	4	942	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	114-05-02-001-000-00	A. FONDOS PR	2224816	0	013629834-8	YESSICA ARANCL SEGUEL I	308	2	936	998	28/04/2026	27/04/2026	10227	YENNY	05/04/2026 15:02	
1195	2026	4	1	4	942	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1885532	013629834-8	YESSICA ARANCL SEGUEL I	308	2	936	998	28/04/2026	27/04/2026	10227	YENNY	05/04/2026 15:02	
1195	2026	4	1	4	942	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	339284	013629834-8	YESSICA ARANCL SEGUEL I	308	2	936	998	28/04/2026	27/04/2026	10227	YENNY	05/04/2026 15:02	
1195	2026	4	1	4	943	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	114-05-49-000-000-00	A FONDOS MI	1600000	0	017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIR	106	2	937	999	28/04/2026	27/04/2026	10228	YENNY	05/04/2026 15:03	
1195	2026	4	1	4	943	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1356000	017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIR	106	2	937	999	28/04/2026	27/04/2026	10228	YENNY	05/04/2026 15:03	
1195	2026	4	1	4	943	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	244000	017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIR	106	2	937	999	28/04/2026	27/04/2026	10228	YENNY	05/04/2026 15:03	
1195	2026	4	1	4	944	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	769710	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	938	1000	29/04/2026	27/04/2026	10229	YENNY	05/04/2026 15:03	
1195	2026	4	1	4	944	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	652329	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	938	1000	29/04/2026	27/04/2026	10229	YENNY	05/04/2026 15:03		
1195	2026	4	1	4	944	29/04/2026	PAGO PRESTADORES SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	117381	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	938	1000	29/04/2026	27/04/2026	10229	YENNY	05/04/2026 15:03		
1195	2026	4	1	4	945	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	540000	0	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPE	105	2	939	1001	29/04/2026	28/04/2026	10230	YENNY	05/04/2026 15:04	
1195	2026	4	1	4	945	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	457650	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPE	105	2	939	1001	29/04/2026	28/04/2026	10230	YENNY	05/04/2026 15:04	
1195	2026	4	1	4	945	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	82350	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPE	105	2	939	1001	29/04/2026	28/04/2026	10230	YENNY	05/04/2026 15:04	
1195	2026	4	1	4	946	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	540000	0	016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	264	2	940	1002	29/04/2026	28/04/2026	10231	YENNY	05/04/2026 15:04	
1195	2026	4	1	4	946	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	457650	016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	264	2	940	1002	29/04/2026	28/04/2026	10231	YENNY	05/04/2026 15:04	
1195	2026	4	1	4	946	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	82350	016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	264	2	940	1002	29/04/2026	28/04/2026	10231	YENNY	05/04/2026 15:04	
1195	2026	4	1	4	947	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	114-05-44-000-000-00	A. FONDOS MI	190333	0	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	45	2	941	1003	29/04/2026	28/04/2026	920	YENNY	05/04/2026 15:05	
1195	2026	4	1	4	947	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	161307	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	45	2	941	1003	29/04/2026	28/04/2026	920	YENNY	05/04/2026 15:05	
1195	2026	4	1	4	947	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	29026	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	45	2	941	1003	29/04/2026	28/04/2026	920	YENNY	05/04/2026 15:05	
1195	2026	4	1	4	948	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	114-05-44-000-000-00	A. FONDOS MI	393000	0	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA	16	2	942	1004	29/04/2026	28/04/2026	921	YENNY	05/04/2026 15:06	
1195	2026	4	1	4	948	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	111-02-05-000-000-00	FONDOS MIDE	0	33067	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA	16	2	942	1004	29/04/2026	28/04/2026	921	YENNY	05/04/2026 15:06	
1195	2026	4	1	4	948	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	214-11-06-000-000-00	OBLIGACION A	0	59933	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA	16	2	942	1004	29/04/2026	28/04/2026	921	YENNY	05/04/2026 15:06	
1195	2026	4	1	4	949	29/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SEI	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	1739000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	943	1005	29/04/2026	27/04/2026	10232	YENNY	05/04/2026 15:06		
1195	2026	4	1	4	949	29/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SEI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1473802	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	943	1005	29/04/2026	27/04/2026	10232	YENNY	05/04/2026 15:06		
1195	2026	4	1	4	949	29/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SEI	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	265198	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	943	1005	29/04/2026	27/04/2026	10232	YENNY	05/04/2026 15:06		
1195	2026	4	1	4	950	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	215-31-02-002-004-00	CONSULTORIA	1650000	0	1	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGARE	150	2	944	1006	29/04/2026	30/04/2026	10233	YENNY	05/04/2026 15:07
1195	2026	4	1	4	950	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1398375	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGARE	150	2	944	1006	29/04/2026	30/04/2026	10233	YENNY	05/04/2026 15:07	
1195	2026	4	1	4	950	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SERV	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	251625	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGARE	150	2	944	1006	29/04/2026	30/04/2026	10233	YENNY	05/04/2026 15:07	
1195	2026	4	1	4	951	29/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SEI	114-05-02-001-000-00	A. FONDOS PR	2397378	0	015998741-8	GABRIEL DURAN SAEZ	483	2	945	1007	29/04/2026	27/04/2026	10234	YENNY	05/04/2026 15:07	
1195	2026	4	1	4	951	29/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SEI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	2032083	015998741-8	GABRIEL DURAN SAEZ	483	2	945	1007	29/04/2026	27/04/2026	10234	YENNY	05/04/2026 15:07	
1195	2026	4	1	4	951	29/04/2026	PAGO PRESTADORES DE SEI	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	365655	015998741-8	GABRIEL DURAN SAEZ	483	2	945	1007	29/04/2026	27/04/2026	10234	YENNY	05/04/2026 15:07	
1195	2026	4	1	4	952	29/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	215-22-11-999-000-00	OTROS	175000	0	2	015998741-8	GABRIEL DURAN SAEZ	484	2	946	1008	29/04/2026	27/04/2026	10235	YENNY	05/04/2026 15:08
1195	2026	4	1	4	952	29/04/2026	COMPLEMENTO AL SERVIC	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	148312	015998741-8	GABRIEL DURAN SAEZ	484	2	946	1008						

1195	2026	4	1	4	966	29/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	180000	0	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	160	2	960	1022	29/04/2026	27/04/2026	10249	YENNY	05/04/2026 15:23	
1195	2026	4	1	4	966	29/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	152550	0	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	160	2	960	1022	29/04/2026	27/04/2026	10249	YENNY	05/04/2026 15:23	
1195	2026	4	1	4	966	29/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	27450	0	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	160	2	960	1022	29/04/2026	27/04/2026	10249	YENNY	05/04/2026 15:23	
1195	2026	4	1	4	967	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-05-26-001-000-00	A FODS PTDI F	1637304	0	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLI	208	2	961	1023	29/04/2026	27/04/2026	10250	YENNY	05/04/2026 15:24	
1195	2026	4	1	4	967	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	1387615	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLI	208	2	961	1023	29/04/2026	27/04/2026	10250	YENNY	05/04/2026 15:24	
1195	2026	4	1	4	967	29/04/2026	PAGO PRESTADOR DE SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	249689	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLI	208	2	961	1023	29/04/2026	27/04/2026	10250	YENNY	05/04/2026 15:24	
1195	2026	4	1	4	968	29/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	215-22-11-999-000-00	OTROS	180000	0	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLI	206	2	962	1024	29/04/2026	27/04/2026	10251	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	968	29/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	152550	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLI	206	2	962	1024	29/04/2026	27/04/2026	10251	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	968	29/04/2026	PAGO COMPLEMENTO SER	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	27450	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLI	206	2	962	1024	29/04/2026	27/04/2026	10251	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	969	30/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	214-09-02-000-000-00	FONDOS SALLU	21479169	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	191	2	963	1025	29/04/2026	29/04/2026	10252	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	969	30/04/2026	TRASPASO DE FONDOS POI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	21479169	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	191	2	963	1025	29/04/2026	29/04/2026	10252	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	970	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	215-21-04-004-999-00	PRESTACIONE	310000	0	2	012098216-8	OLGA SANTIBÁÑEZ FONSEC	225	2	965	1027	29/04/2026	27/04/2026	10254	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	970	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	262725	0	012098216-8	OLGA SANTIBÁÑEZ FONSEC	225	2	965	1027	29/04/2026	27/04/2026	10254	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	970	29/04/2026	PAGO PRESTADORA DE SEI	214-11-01-000-000-00	OBLIGACION A	0	47275	0	012098216-8	OLGA SANTIBÁÑEZ FONSEC	225	2	965	1027	29/04/2026	27/04/2026	10254	YENNY	05/04/2026 15:25	
1195	2026	4	1	4	971	29/04/2026	PAGO REMUNERACIONES F	114-05-09-000-000-00	A. FONDOS PR	103701113	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	966	1028	29/04/2026	29/04/2026	10255	YENNY	05/04/2026 15:31		
1195	2026	4	1	4	971	29/04/2026	PAGO REMUNERACIONES F	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	103701113	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO	2	966	1028	29/04/2026	29/04/2026	10255	YENNY	05/04/2026 15:31		
1195	2026	4	1	4	992	30/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	215-22-05-008-000-00	ENLACES DE T	48750	0	1	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	103227676	2	964	1026	29/04/2026	10/04/2026	10253	FABIOLA	05/05/2026 15:36	
1195	2026	4	1	4	992	30/04/2026	SE REQUIERE PAGO DE SER	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	48750	0	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION	103227676	2	964	1026	29/04/2026	10/04/2026	10253	FABIOLA	05/05/2026 15:36	
1195	2026	4	1	4	993	30/04/2026	PAGO CONTRIBUCIONES 20	215-22-12-006-000-00	CONTRIBUCIO	357668	0	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	551	2	967	1029	30/04/2026	28/04/2026	10256	FABIOLA	05/05/2026 15:37	
1195	2026	4	1	4	993	30/04/2026	PAGO CONTRIBUCIONES 20	111-02-01-000-000-00	FONDOS MUN	0	357668	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	551	2	967	1029	30/04/2026	28/04/2026	10256	FABIOLA	05/05/2026 15:37	
1195	2026	4	3	5	9	14/04/2026	RENDICION SEGUNDO GIRA	215-22-12-002-000-00	GASTOS MENC	0	291175	0	013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES								BMONSALVEZ	14/04/2026 12:46:07	
1195	2026	4	3	5	9	14/04/2026	RENDICION SEGUNDO GIRA	532-12-00-000-000-00	OTROS GASTO	291175	0	013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES									BMONSALVEZ	14/04/2026 12:46:07	
1195	2026	4	3	5	9	14/04/2026	RENDICION SEGUNDO GIRA	215-22-12-002-000-00	GASTOS MENC	291175	0	013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES									BMONSALVEZ	14/04/2026 12:46:07	
1195	2026	4	3	5	9	14/04/2026	RENDICION SEGUNDO GIRA	114-03-01-000-000-00	ANTICIPO DE C	0	291175	0	013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES									BMONSALVEZ	14/04/2026 12:46:07
1195	2026	4	3	5	10	23/04/2026	RENDICIONES DE MESES PH	214-05-93-000-000-00	ADM. FONDOS	3259421	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:31:45
1195	2026	4	3	5	10	23/04/2026	RENDICIONES DE MESES PH	114-05-93-000-000-00	APL. DE FONDI	0	3259421	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:31:45
1195	2026	4	3	5	11	23/04/2026	APORTE CONTRATA PROG	114-05-93-000-000-00	APL. DE FONDI	2310000	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:43:21
1195	2026	4	3	5	11	23/04/2026	APORTE CONTRATA PROG	114-05-93-000-000-00	APL. DE FONDI	0	2310000	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:43:21
1195	2026	4	3	5	11	23/04/2026	APORTE CONTRATA PROG	115-05-03-006-002-00	APORTES AFE	2310000	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:43:21
1195	2026	4	3	5	11	23/04/2026	APORTE CONTRATA PROG	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	2310000	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:43:21
1195	2026	4	3	5	11	23/04/2026	APORTE CONTRATA PROG	214-05-93-000-000-00	ADM. FONDOS	2310000	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:43:21
1195	2026	4	3	5	11	23/04/2026	APORTE CONTRATA PROG	115-05-03-006-002-00	APORTES AFE	0	2310000	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	23/04/2026 11:43:21
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	563-21-00-000-000-00	DEPRECIACION	2087095	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-01-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	155050	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-02-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	422066	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-04-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	165652	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-05-01-000-000-00	DEPRECIACION	0	799508	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-06-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	130643	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-07-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	21514	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-08-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	291598	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	5	12	30/04/2026	depreciacion bienes de uso	149-99-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	101064	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	05/06/2026 11:14
1195	2026	4	3	1	18	02/04/2026	BONO ARTICULO 13 LEY 21	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	172115	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 11:51:24
1195	2026	4	3	1	18	02/04/2026	BONO ARTICULO 13 LEY 21	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	172115	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 11:51:24
1195	2026	4	3	1	19	08/04/2026	DIFERENCIA AGUINALDO N	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	187306	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 11:57:24
1195	2026	4	3	1	19	08/04/2026	DIFERENCIA AGUINALDO N	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	187306	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 11:57:24
1195	2026	4	3	1	20	08/04/2026	BONO ESCOLARIDAD 2026	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	558818	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 12:09:49
1195	2026	4	3	1	20	08/04/2026	BONO ESCOLARIDAD 2026	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	558818	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 12:09:49
1195	2026	4	3	1	21	09/04/2026	OO.TT.16: CHILE CRECE CO	115-05-03-006-002-00	APORTES AFE	4104666	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 12:09:11
1195	2026	4	3	1	21	09/04/2026	OO.TT.16: CHILE CRECE CO	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	4104666	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 12:09:11
1195	2026	4	3	1	22	09/04/2026	OO.TT.14: CECOSF.-	115-05-03-006-002-00	APORTES AFE	9637278	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 12:05:55
1195	2026	4	3	1	22	09/04/2026	OO.TT.14: CECOSF.-	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	9637278	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMLO									JARANCIBIA	16/04/2026 12:05:55
1195	2026	4	3	1	23	09/04/2026	APORTE MUNICIPAL ABRIL	115-05-03-101-000-00	DE LA MUNICI	15833333	0	0	069160600-7											

1195	2026	4	3	1	32	30/04/2026	OO.TT 19: LEYES (TANS-CO	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	21479169	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:08	
1195	2026	4	3	2	32	17/04/2026	APORTE MUNICIPAL EXTRA	115-05-03-101-000-00	DE LA MUNICI	0	70000000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	20/04/2026 11:19:25	
1195	2026	4	3	2	32	17/04/2026	APORTE MUNICIPAL EXTRA	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	70000000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	20/04/2026 11:19:25	
1195	2026	4	3	2	33	10/04/2026	REINTEGRO DE LICENCIAS	115-08-01-002-000-00	RECUPERACIO	0	3609077	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F					JARANCIBIA	23/04/2026 10:39:52	
1195	2026	4	3	2	33	10/04/2026	REINTEGRO DE LICENCIAS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	3609077	0	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F					JARANCIBIA	23/04/2026 10:39:52	
1195	2026	4	3	2	34	22/04/2026	OO.TT 17 : PROGRAMA DE	115-05-03-006-002-00	APORTES AFE	0	7832900	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					BMONSALVEZ	23/04/2026 11:33:59	
1195	2026	4	3	2	34	22/04/2026	OO.TT 17 : PROGRAMA DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	7832900	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					BMONSALVEZ	23/04/2026 11:33:59	
1195	2026	4	3	2	35	28/04/2026	BONO ART. 13 LEY 21.806	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	0	129366	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 09:51	
1195	2026	4	3	2	35	28/04/2026	BONO ART. 13 LEY 21.806	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	129366	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 09:51	
1195	2026	4	3	2	37	28/04/2026	DIFERENCIA REAJUSTADA	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	0	198304	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 09:55	
1195	2026	4	3	2	37	28/04/2026	DIFERENCIA REAJUSTADA	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	198304	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 09:55	
1195	2026	4	3	2	38	29/04/2026	OO.TT 18: PERCAPITA Y DE	115-05-03-006-001-00	ATENCIÓN PR	0	25536539	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:03	
1195	2026	4	3	2	38	29/04/2026	OO.TT 18: PERCAPITA Y DE	115-05-03-006-002-00	APORTES AFE	0	4386318	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:03	
1195	2026	4	3	2	38	29/04/2026	OO.TT 18: PERCAPITA Y DE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	29922857	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:03	
1195	2026	4	3	2	39	30/04/2026	BONO ART. 13 LEY 21.806	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	0	150352	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:06	
1195	2026	4	3	2	39	30/04/2026	BONO ART. 13 LEY 21.806	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	150352	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:06	
1195	2026	4	3	2	40	30/04/2026	OO.TT 19: LEYES (TANS-CO	115-05-03-006-002-00	APORTES AFE	0	21479169	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:08	
1195	2026	4	3	2	40	30/04/2026	OO.TT 19: LEYES (TANS-CO	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	21479169	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					JARANCIBIA	05/06/2026 10:08	
1195	2026	4	3	3	281	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	22372	077050652-2	DISTRIPHAR SPA			320	01/04/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:20	
1195	2026	4	3	3	281	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	22372	0	077050652-2	DISTRIPHAR SPA			320	01/04/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:20	
1195	2026	4	3	3	282	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	37057	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	655538		321	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:21
1195	2026	4	3	3	282	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	37057	0	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	655538		321	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:21
1195	2026	4	3	3	283	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	11603	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	229409		322	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:21
1195	2026	4	3	3	283	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	11603	0	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	229409		322	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:21
1195	2026	4	3	3	284	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	21656	077988864-9	PHARMACOR	39001		323	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:22
1195	2026	4	3	3	284	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	21656	0	077988864-9	PHARMACOR	39001		323	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:22
1195	2026	4	3	3	285	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	47600	077596940-7	Laboratorio Chile S.A	1206826		324	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:22
1195	2026	4	3	3	285	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	47600	0	077596940-7	Laboratorio Chile S.A	1206826		324	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:22
1195	2026	4	3	3	286	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	38913	080621200-8	MERCK S.A	2294393		325	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:22
1195	2026	4	3	3	286	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	38913	0	080621200-8	MERCK S.A	2294393		325	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:22
1195	2026	4	3	4	286	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	58524	0	09228000-K	Droguería Hofmann			318	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:40
1195	2026	4	3	4	286	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	58524	09228000-K	Droguería Hofmann			318	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:40
1195	2026	4	3	3	287	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	37414	076857891-5	Inversiones Cyf Spa			326	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	3	287	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	37414	0	076857891-5	Inversiones Cyf Spa			326	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	4	287	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	306793	0	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA			319	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:41
1195	2026	4	3	4	287	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	306793	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA			319	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:41
1195	2026	4	3	3	288	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	49623	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA			327	02/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	3	288	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	49623	0	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA			327	02/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	4	288	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	43495	0	084609600-0	Madegom S.A			317	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:41
1195	2026	4	3	4	288	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	43495	084609600-0	Madegom S.A			317	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:41
1195	2026	4	3	3	289	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	40698	076105305-1	LUXIPHARM SPA	85172		328	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	3	289	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	40698	0	076105305-1	LUXIPHARM SPA	85172		328	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	4	289	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	55578	0	076079782-0	WINPHARM SPA			316	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:42
1195	2026	4	3	4	289	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	55578	076079782-0	WINPHARM SPA			316	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:42
1195	2026	4	3	3	290	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	21158	077618767-4	REDLAB S.A	74223		329	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	3	290	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	21158	0	077618767-4	REDLAB S.A	74223		329	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:23
1195	2026	4	3	4	290	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	32844	0	076749314-5	ALPHA PHARMA SPA			315	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:42
1195	2026	4	3	4	290	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	32844	076749314-5	ALPHA PHARMA SPA			315	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:42
1195	2026	4	3	3	291	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	17374	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARM	55400		330	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:24
1195	2026	4	3	3	291	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	17374	0	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARM	55400		330	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:24
1195	2026	4	3	4	291	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	46886	0	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA			314	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:43
1195	2026	4	3	4	291	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	46886	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA			314	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:43
1195	2026	4	3	3	292	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	24514	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chi	265475		331	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:24
1195	2026	4	3	3	292	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	24514	0	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chi	265475		331	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:24
1195	2026	4	3	4	292	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	148046	0	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda			313	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:44
1195	2026	4	3	4	292	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	148046	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda			313	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:44
1195	2026	4	3	3	293	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	30									

1195	2026	4	3	3	301	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	35563	0	07706073-7	DFM Pharma	123118			340	01/04/2026	12/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:29
1195	2026	4	3	4	301	02/04/2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIE	1552772	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	16			302	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:49
1195	2026	4	3	4	301	02/04/2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	1552772	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	16			302	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:49
1195	2026	4	3	3	302	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	15665	077981367-3	PISA LIFE SPA	341			301	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 08:32
1195	2026	4	3	3	302	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	15665	0	077981367-3	PISA LIFE SPA	341			301	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 08:32
1195	2026	4	3	4	302	02/04/2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIE	295548	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	18			301	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:49
1195	2026	4	3	4	302	02/04/2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	295548	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	18			301	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:49
1195	2026	4	3	3	303	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	10889	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	57600			342	01/04/2026	12/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:32
1195	2026	4	3	3	303	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	10889	0	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	57600			342	01/04/2026	12/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 08:32
1195	2026	4	3	4	303	02/04/2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIE	212121	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	20			300	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:50
1195	2026	4	3	4	303	02/04/2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	212121	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	20			300	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:50
1195	2026	4	3	3	304	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	1904	07605775-1	FAES FARMA	60088			343	01/04/2026	16/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:35
1195	2026	4	3	3	304	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	1904	0	07605775-1	FAES FARMA	60088			343	01/04/2026	16/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:35
1195	2026	4	3	4	304	02/04/2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIE	196350	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	21			299	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:50
1195	2026	4	3	4	304	02/04/2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	196350	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	21			299	30/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:50
1195	2026	4	3	3	305	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	24990	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804790			344	01/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:36
1195	2026	4	3	3	305	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	24990	0	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804790			344	01/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:36
1195	2026	4	3	4	305	02/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIE	214200	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	14670			298	30/03/2026	26/03/2026	ASEGURA	04/02/2026 11:51
1195	2026	4	3	4	305	02/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	214200	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	14670			298	30/03/2026	26/03/2026	ASEGURA	04/02/2026 11:51
1195	2026	4	3	3	306	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	20059	076285229-2	GALENCUM HEALTH CHILE	92285			345	01/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:37
1195	2026	4	3	3	306	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	20059	0	076285229-2	GALENCUM HEALTH CHILE	92285			345	01/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:37
1195	2026	4	3	4	306	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INT	89980	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	294			294	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:51
1195	2026	4	3	4	306	02/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	89980	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	294			294	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:51
1195	2026	4	3	3	307	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	103173	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804791			346	01/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:37
1195	2026	4	3	3	307	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	103173	0	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804791			346	01/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:37
1195	2026	4	3	4	307	02/04/2026	PAGO DE SOAP CORRESP	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GAS	141200	0	078715140-K	B F CORREDORES DE SEGU	13			293	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:52
1195	2026	4	3	4	307	02/04/2026	PAGO DE SOAP CORRESP	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	141200	078715140-K	B F CORREDORES DE SEGU	13			293	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:52
1195	2026	4	3	3	308	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	16660	077618761-5	MEDIKS	40077			347	01/04/2026	13/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:38
1195	2026	4	3	3	308	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	16660	0	077618761-5	MEDIKS	40077			347	01/04/2026	13/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:38
1195	2026	4	3	4	308	02/04/2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	1161440	0	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	15			290	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:52
1195	2026	4	3	4	308	02/04/2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	1161440	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	15			290	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:52
1195	2026	4	3	3	309	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	10125	077618767-4	REDLAB S.A	74046			348	01/04/2026	13/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:38
1195	2026	4	3	3	309	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	10125	0	077618767-4	REDLAB S.A	74046			348	01/04/2026	13/03/2026	ASEGURA	04/01/2026 09:38
1195	2026	4	3	4	309	02/04/2026	PAGO DE 20 UNIDADES DE	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y	235620	0	077956280-8	GREEN POINT	9			291	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:53
1195	2026	4	3	4	309	02/04/2026	PAGO DE 20 UNIDADES DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	235620	077956280-8	GREEN POINT	9			291	24/03/2026		ASEGURA	04/02/2026 11:53
1195	2026	4	3	3	310	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	30012	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	349			291	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 09:39
1195	2026	4	3	3	310	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	30012	0	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	349			291	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 09:39
1195	2026	4	3	4	310	07/04/2026	PAGO BOLETA DE HONORA	215-21-03-001-002-000	OTROS HONO	700000	0	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	362			02/04/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:24	
1195	2026	4	3	4	310	07/04/2026	PAGO BOLETA DE HONORA	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	593250	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	362			02/04/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:24	
1195	2026	4	3	4	310	07/04/2026	PAGO BOLETA DE HONORA	214-11-01-000-000-000	RETENCION IN	0	106750	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	362			02/04/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:24	
1195	2026	4	3	3	311	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	36950	076896389-4	Vitafarma SA	350			350	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 09:40
1195	2026	4	3	3	311	01/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES F	36950	0	076896389-4	Vitafarma SA	350			350	01/04/2026		ASEGURA	04/01/2026 09:40
1195	2026	4	3	4	311	07/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-000	OTROS HONO	835600	0	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	66			361	02/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/07/2026 10:26
1195	2026	4	3	4	311	07/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	708171	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	66			361	02/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/07/2026 10:26
1195	2026	4	3	4	311	07/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-000	RETENCION IN	0	127429	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	66			361	02/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/07/2026 10:26
1195	2026	4	3	3	312	01/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-000	OTROS HONO	0	500000	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROG	137			355	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/01/2026 12:07
1195	2026	4	3	3	312	01/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	500000	0	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROG	137			355	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/01/2026 12:07
1195	2026	4	3	4	312	07/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-000	OTROS HONO	1200000	0	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	106			360	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/07/2026 10:27
1195	2026	4	3	4	312	07/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	1017000	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	106			360	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/07/2026 10:27
1195	2026	4	3	4	312	07/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-000	RETENCION IN	0	183000	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	106			360	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/07/2026 10:27
1195	2026	4	3	3	313	01/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-000	OTROS HONO	0	700000	01520380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	203			354	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/01/2026 12:07
1195	2026	4	3	3	313	01/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMU	700000	0	01520380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	203			354	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/01/2026 12:07
1195	2026	4	3	4	313	07/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-000	OTROS HONO	457000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ C	60			359	01/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	04/07/2026 10:34
1195	2026	4	3	4	313	07/04/2026</															

1195	2026	4	3	3	321	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES D	76649	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.			363	06/04/2026		ASEGURA	04/06/2026 10:16
1195	2026	4	3	4	321	07/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	621180	0	076426458-4	Mega Market	14		292	24/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:52
1195	2026	4	3	4	321	07/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	621180	076426458-4	Mega Market	14		292	24/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:52
1195	2026	4	3	3	322	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	671116	076215260-6	Nemo Chile S.A	130131		364	06/04/2026	16/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:17
1195	2026	4	3	3	322	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	671116	0	076215260-6	Nemo Chile S.A	130131		364	06/04/2026	16/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:17
1195	2026	4	3	4	322	07/04/2026	.	215-22-06-002-000-00	MANTENIMIE	1332800	0	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	19		297	30/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:55
1195	2026	4	3	4	322	07/04/2026	.	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	1332800	076939480-K	Jose Luis Pavez y Cia Ltda - E	19		297	30/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:55
1195	2026	4	3	3	323	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	1131	076425175-K	Zerium SPA	25703		365	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:18
1195	2026	4	3	4	323	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	1131	0	076425175-K	Zerium SPA	25703		365	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:18
1195	2026	4	3	4	323	07/04/2026	.	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	1484953	0	076962948-3	VAMPRODEN SPA	12		304	30/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:57
1195	2026	4	3	4	323	07/04/2026	.	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	1484953	076962948-3	VAMPRODEN SPA	12		304	30/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:57
1195	2026	4	3	3	324	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	151214	07773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	4316		366	06/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:18
1195	2026	4	3	3	324	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	151214	0	07773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	4316		366	06/04/2026	14/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:18
1195	2026	4	3	4	324	07/04/2026	.	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	584156	0	078087954-8	Amsodent Medical	11		305	30/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:58
1195	2026	4	3	4	324	07/04/2026	.	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	584156	078087954-8	Amsodent Medical	11		305	30/03/2026		ASEGURA	04/07/2026 10:58
1195	2026	4	3	3	325	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	90297	081210400-4	REUTTER S.A.	1030735		367	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:19
1195	2026	4	3	3	325	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	90297	0	081210400-4	REUTTER S.A.	1030735		367	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:19
1195	2026	4	3	4	325	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	21158	0	077618767-4	REDLAB S.A	74223		329	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:03
1195	2026	4	3	4	325	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	21158	077618767-4	REDLAB S.A	74223		329	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:03
1195	2026	4	3	3	326	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	24276	990073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	724530		368	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:19
1195	2026	4	3	3	326	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	24276	0	990073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	724530		368	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:19
1195	2026	4	3	4	326	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	22372	0	077050652-2	DISTRIPHAR SPA			320	01/04/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:04
1195	2026	4	3	4	326	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	22372	077050652-2	DISTRIPHAR SPA			320	01/04/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:04
1195	2026	4	3	3	327	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	5534	091637000-8	LABORATORIO RECALCINE	762060		369	06/04/2026	18/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:23
1195	2026	4	3	3	327	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	5534	0	091637000-8	LABORATORIO RECALCINE	762060		369	06/04/2026	18/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:23
1195	2026	4	3	4	327	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	37057	0	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	655538		321	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:04
1195	2026	4	3	4	327	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	37057	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	655538		321	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:04
1195	2026	4	3	3	328	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	205632	096629590-7	Tecnika S.A	281244		370	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:24
1195	2026	4	3	3	328	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	205632	0	096629590-7	Tecnika S.A	281244		370	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:24
1195	2026	4	3	4	328	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	11603	0	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	229409		322	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:05
1195	2026	4	3	4	328	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	11603	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	229409		322	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:05
1195	2026	4	3	3	329	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	21420	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA	3241		371	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:25
1195	2026	4	3	3	329	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	21420	0	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA	3241		371	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:25
1195	2026	4	3	4	329	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	21656	0	07798864-9	PHARMACOR	33001		323	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:06
1195	2026	4	3	4	329	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	21656	07798864-9	PHARMACOR	33001		323	01/04/2026	09/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:06
1195	2026	4	3	3	330	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	1428	076642770-7	LABVITALIS S.A	87333		372	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:25
1195	2026	4	3	3	330	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	1428	0	076642770-7	LABVITALIS S.A	87333		372	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:25
1195	2026	4	3	4	330	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	47600	0	07756940-7	Laboratorio Chile S.A	1206826		324	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:08
1195	2026	4	3	4	330	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	47600	07756940-7	Laboratorio Chile S.A	1206826		324	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:08
1195	2026	4	3	3	331	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	127747	076592530-4	Flexing Chile SpA			373	06/04/2026		ASEGURA	04/06/2026 10:25
1195	2026	4	3	3	331	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	127747	0	076592530-4	Flexing Chile SpA			373	06/04/2026		ASEGURA	04/06/2026 10:25
1195	2026	4	3	4	331	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	38913	0	080621200-8	MERCK S.A	2294393		325	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:09
1195	2026	4	3	4	331	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	38913	080621200-8	MERCK S.A	2294393		325	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:09
1195	2026	4	3	3	332	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	24038	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	45084		374	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:26
1195	2026	4	3	3	332	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	24038	0	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	45084		374	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:26
1195	2026	4	3	4	332	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	37414	0	076857891-5	Inversiones Cvf SpA	326		376	01/04/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:15
1195	2026	4	3	4	332	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	37414	076857891-5	Inversiones Cvf SpA	326		376	01/04/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:15
1195	2026	4	3	3	333	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	16374	076264232-2	INFAR SPA	1219		375	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:27
1195	2026	4	3	3	333	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	16374	0	076264232-2	INFAR SPA	1219		375	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:27
1195	2026	4	3	4	333	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	40698	0	076105305-1	LUXIPHARM SPA	85172		328	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:18
1195	2026	4	3	4	333	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	40698	076105305-1	LUXIPHARM SPA	85172		328	01/04/2026	10/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:18
1195	2026	4	3	3	334	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	4665	07798864-9	PHARMACOR	35580		376	06/04/2026	20/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:27
1195	2026	4	3	3	334	06/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	4665	0	07798864-9	PHARMACOR	35580		376	06/04/2026	20/03/2026	ASEGURA	04/06/2026 10:27
1195	2026	4	3	4	334	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	17374	0	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARM	55400		330	01/04/2026	11/03/2026	ASEGURA	04/08/2026 16:18
1195	2026	4	3	4	334	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-00												

1195	2026	4	3	3	343	08/04/2026	PAGO DE BONO DE ESCOLA	531-02-00-000-000-00	PERSONAL A C	89164	0	027262500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				396	09/04/2026			BMONSALVEZ	04/08/2026 10:20
1195	2026	4	3	4	343	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	10125	0	077618767-4	REDLAB S.A	74046			348	01/04/2026	13/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:24
1195	2026	4	3	4	343	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	10125	077618767-4	REDLAB S.A	74046			348	01/04/2026	13/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:24
1195	2026	4	3	3	344	08/04/2026		215-22-10-002-000-00	PRIMAS Y GAS	0	727159	077359040-0	FIST CORREDORES DE SEGU	10			398	09/04/2026			BMONSALVEZ	04/08/2026 10:29
1195	2026	4	3	3	344	08/04/2026		532-10-00-000-000-00	SERVICIOS FIN	727159	0	077359040-0	FIST CORREDORES DE SEGU	10			398	09/04/2026			BMONSALVEZ	04/08/2026 10:29
1195	2026	4	3	4	344	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	16660	0	077618761-5	MEDIKS	40077			347	01/04/2026	13/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:28
1195	2026	4	3	4	344	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	16660	077618761-5	MEDIKS	40077			347	01/04/2026	13/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:28
1195	2026	4	3	3	345	10/04/2026	PAGO DE TAG VEHICULOS	215-22-08-007-000-00	PASAJES, FLEET	0	179850	07639885-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	403			403	13/04/2026			BMONSALVEZ	04/03/2026 11:19
1195	2026	4	3	3	345	10/04/2026	PAGO DE TAG VEHICULOS	532-08-00-000-000-00	SERVICIOS GEI	179850	0	07639885-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A	403			403	10/04/2026			BMONSALVEZ	04/10/2026 11:19
1195	2026	4	3	4	345	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	103173	0	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804791			346	01/04/2026	14/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:28
1195	2026	4	3	4	345	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	103173	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804791			346	01/04/2026	14/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 16:28
1195	2026	4	3	3	346	10/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	1380600	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	94			404	10/04/2026	09/04/2026		ASEGURA	04/10/2026 11:57
1195	2026	4	3	3	346	10/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	1380600	0	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	94			404	10/04/2026	09/04/2026		ASEGURA	04/10/2026 11:57
1195	2026	4	3	4	346	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	20059	0	076285229-2	GALENCIUM HEALTH CHILE	92285			345	01/04/2026	14/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:00
1195	2026	4	3	4	346	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	20059	076285229-2	GALENCIUM HEALTH CHILE	92285			345	01/04/2026	14/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:00
1195	2026	4	3	3	347	10/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE	215-22-03-001-000-00	PARA VEHICU	0	174651	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILI	27			405	17/04/2026			BMONSALVEZ	04/10/2026 12:14
1195	2026	4	3	3	347	10/04/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE	532-03-00-000-000-00	COMBUSTIBLE	174651	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILI	27			405	17/04/2026			BMONSALVEZ	04/10/2026 12:14
1195	2026	4	3	4	347	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	24990	0	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804790			344	01/04/2026	14/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:03
1195	2026	4	3	4	347	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	24990	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1804790			344	01/04/2026	14/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:03
1195	2026	4	3	3	348	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	23134	092288000-K	Drogueria Hofmann	406			406	13/04/2026			ASEGURA	13/04/2026 09:03:43
1195	2026	4	3	3	348	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	23134	0	092288000-K	Drogueria Hofmann	406			406	13/04/2026			ASEGURA	13/04/2026 09:03:43
1195	2026	4	3	4	348	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	1904	0	076065775-1	FAES FARMA	60088			343	01/04/2026	16/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:03
1195	2026	4	3	4	348	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	1904	076065775-1	FAES FARMA	60088			343	01/04/2026	16/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:03
1195	2026	4	3	3	349	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	17410	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE	407			407	13/04/2026			ASEGURA	13/04/2026 09:04:02
1195	2026	4	3	3	349	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	17410	0	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE	407			407	13/04/2026			ASEGURA	13/04/2026 09:04:02
1195	2026	4	3	4	349	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	10889	0	07781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	57600			342	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:05
1195	2026	4	3	4	349	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	10889	07781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	57600			342	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:05
1195	2026	4	3	3	350	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	19754	093366000-1	COMERCIAL LBE LTDA	408			408	13/04/2026			ASEGURA	13/04/2026 09:04:18
1195	2026	4	3	3	350	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	19754	0	093366000-1	COMERCIAL LBE LTDA	408			408	13/04/2026			ASEGURA	13/04/2026 09:04:18
1195	2026	4	3	4	350	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	15665	0	077981367-3	PISA LIFE SPA	341			341	01/04/2026			ASEGURA	04/08/2026 17:05
1195	2026	4	3	4	350	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	15665	077981367-3	PISA LIFE SPA	341			341	01/04/2026			ASEGURA	04/08/2026 17:05
1195	2026	4	3	3	351	13/04/2026	PAGO DE SERVICIO DE LUCE	215-22-08-010-000-00	SERVICIOS DE	0	1878	076135801-4	Medipass	323330			409	13/04/2026	26/03/2026		BMONSALVEZ	13/04/2026 10:39:48
1195	2026	4	3	3	351	13/04/2026	PAGO DE SERVICIO DE LUCE	532-08-00-000-000-00	SERVICIOS GEI	1878	0	076135801-4	Medipass	323330			409	13/04/2026	26/03/2026		BMONSALVEZ	13/04/2026 10:39:48
1195	2026	4	3	4	351	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	35563	0	077006073-7	DFM Pharma	123118			340	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:06
1195	2026	4	3	4	351	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	35563	077006073-7	DFM Pharma	123118			340	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:06
1195	2026	4	3	3	352	13/04/2026	PAGO DE SERVICIOS DE INT	215-22-05-007-000-00	ACCESO A INT	0	76563	096724006-6	PACIFICO CABLE SPA	340			410	13/04/2026			BMONSALVEZ	13/04/2026 10:44:18
1195	2026	4	3	3	352	13/04/2026	PAGO DE SERVICIOS DE INT	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	76563	0	096724006-6	PACIFICO CABLE SPA	340			410	13/04/2026			BMONSALVEZ	13/04/2026 10:44:18
1195	2026	4	3	4	352	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	18802	0	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	655729			339	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:06
1195	2026	4	3	4	352	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	18802	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	655729			339	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:06
1195	2026	4	3	3	353	13/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE SU	215-22-05-002-000-00	AGUA	0	83520	076833009-9	ESSBIO S.A.	411			411	13/04/2026			BMONSALVEZ	13/04/2026 10:47:56
1195	2026	4	3	3	353	13/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE SU	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	83520	0	076833009-9	ESSBIO S.A.	411			411	13/04/2026			BMONSALVEZ	13/04/2026 10:47:56
1195	2026	4	3	4	353	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	47005	0	096670640-6	PHARMATRADE S.A	423607			338	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:06
1195	2026	4	3	4	353	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	47005	096670640-6	PHARMATRADE S.A	423607			338	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:06
1195	2026	4	3	3	354	13/04/2026	PAGO DE AGUA POTABLE R	215-22-05-002-000-00	AGUA	0	15600	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	412			412	13/04/2026			BMONSALVEZ	13/04/2026 10:56:12
1195	2026	4	3	3	354	13/04/2026	PAGO DE AGUA POTABLE R	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	15600	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	412			412	13/04/2026			BMONSALVEZ	13/04/2026 10:56:12
1195	2026	4	3	4	354	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	68139	0	076167715-2	DETERCO SPA	36438			337	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:08
1195	2026	4	3	4	354	08/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	68139	076167715-2	DETERCO SPA	36438			337	01/04/2026	12/03/2026		ASEGURA	04/08/2026 17:08
1195	2026	4	3	3	355	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	12614	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CI	79151			415	23/04/2026	08/04/2026		ASEGURA	20/04/2026 17:16:46
1195	2026	4	3	3	355	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	12614	0	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CI	79151			415	23/04/2026	08/04/2026		ASEGURA	20/04/2026 17:16:46
1195	2026	4	3	4	355	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	104030	0	076986924-7	MDCH HEALTH SPA	74721			381	06/04/2026	26/03/2026		ASEGURA	04/09/2026 11:54
1195	2026	4	3	4	355	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	104030	076986924-7	MDCH HEALTH SPA	74721			381	06/04/2026	26/03/2026		ASEGURA	04/09/2026 11:54
1195	2026	4	3	3	356	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	9520	078914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANI	67820			416	21/04/2026				

1195	2026	4	3	3	366	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	56418	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL RE	73840			426	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:20:58
1195	2026	4	3	3	366	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	56418	0	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL RE	73840			426	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:20:58
1195	2026	4	3	4	366	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	205632	0	096625950-7	Tecnika S.A	281244			370	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:01
1195	2026	4	3	4	366	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	205632	096625950-7	Tecnika S.A	281244			370	06/04/2026	19/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:01
1195	2026	4	3	3	367	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	16263	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.	1331299			427	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:21:19
1195	2026	4	3	3	367	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	16263	0	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.	1331299			427	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:21:19
1195	2026	4	3	4	367	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	5534	0	091637000-8	LABORATORIO RECALCINE	762060			369	06/04/2026	18/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:01
1195	2026	4	3	4	367	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	5534	091637000-8	LABORATORIO RECALCINE	762060			369	06/04/2026	18/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:01
1195	2026	4	3	3	368	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	32844	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	69595			428	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:21:43
1195	2026	4	3	3	368	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	32844	0	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	69595			428	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:21:43
1195	2026	4	3	4	368	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	24276	0	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	724530			368	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:01
1195	2026	4	3	4	368	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	24276	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	724530			368	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:01
1195	2026	4	3	3	369	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	3427	076175092-5	Ascend Laboratories SpA	429234			429	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:21:59
1195	2026	4	3	3	369	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	3427	0	076175092-5	Ascend Laboratories SpA	429234			429	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:21:59
1195	2026	4	3	4	369	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	90297	0	081210400-4	REUTTER S.A.	1030735			367	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:02
1195	2026	4	3	4	369	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	90297	081210400-4	REUTTER S.A.	1030735			367	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:02
1195	2026	4	3	3	370	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	1904	076065775-1	FAES FARMA	61025			430	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:22:18
1195	2026	4	3	3	370	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	1904	0	076065775-1	FAES FARMA	61025			430	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:22:18
1195	2026	4	3	4	370	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	151214	0	07773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	4316			366	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:02
1195	2026	4	3	4	370	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	151214	07773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA	4316			366	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:02
1195	2026	4	3	3	371	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	3732	076285229-2	GALENCUM HEALTH CHILE	93394			431	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:22:33
1195	2026	4	3	3	371	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	3732	0	076285229-2	GALENCUM HEALTH CHILE	93394			431	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:22:33
1195	2026	4	3	4	371	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	1131	0	076425175-K	Zericum SPA	25703			365	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:02
1195	2026	4	3	4	371	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	1131	076425175-K	Zericum SPA	25703			365	06/04/2026	17/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:02
1195	2026	4	3	3	372	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	17612	077596940-7	Laboratorio Chile S.A	1212683			432	21/04/2026	09/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:22:48
1195	2026	4	3	3	372	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	17612	0	077596940-7	Laboratorio Chile S.A	1212683			432	21/04/2026	09/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:22:48
1195	2026	4	3	4	372	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	67116	0	07621260-6	Nemo Chile S.A	130131			364	06/04/2026	16/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:03
1195	2026	4	3	4	372	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	67116	07621260-6	Nemo Chile S.A	130131			364	06/04/2026	16/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:03
1195	2026	4	3	3	373	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	15351	08460600-0	Madegom S.A	363695			433	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:23:02
1195	2026	4	3	3	373	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	15351	0	08460600-0	Madegom S.A	363695			433	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:23:02
1195	2026	4	3	4	373	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	76649	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.				363	06/04/2026		ASEGURA	04/09/2026 12:03
1195	2026	4	3	4	373	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	76649	096519830-K	BESTPHARMA S.A.				363	06/04/2026		ASEGURA	04/09/2026 12:03
1195	2026	4	3	3	374	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	13530	07698924-7	MDC HEALTH SPA	76600			434	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:23:26
1195	2026	4	3	3	374	20/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	13530	0	07698924-7	MDC HEALTH SPA	76600			434	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	20/04/2026 17:23:26
1195	2026	4	3	4	374	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	28084	0	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED S	10395			383	06/04/2026	30/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:04
1195	2026	4	3	4	374	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	28084	076994349-8	DISTRIBUIDORA FASTMED S	10395			383	06/04/2026	30/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:04
1195	2026	4	3	3	375	21/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	76993	077006073-7	DFM Pharma	127135			435	21/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	21/04/2026 10:41:47
1195	2026	4	3	3	375	21/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	76993	0	077006073-7	DFM Pharma	127135			435	21/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	21/04/2026 10:41:47
1195	2026	4	3	4	375	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	40609	0	077006073-7	DFM Pharma	123037			336	01/04/2026	12/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:04
1195	2026	4	3	4	375	09/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	40609	077006073-7	DFM Pharma	123037			336	01/04/2026	12/03/2026	ASEGURA	04/09/2026 12:04
1195	2026	4	3	3	376	21/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS F	0	70686	096725740-0	ENVASES PLACART SA				436	21/04/2026		BMONSALVEZ	21/04/2026 12:39:27
1195	2026	4	3	3	376	21/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES I	70686	0	096725740-0	ENVASES PLACART SA				436	21/04/2026		BMONSALVEZ	21/04/2026 12:39:27
1195	2026	4	3	4	376	09/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE B	333210	0	069166000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO				394	07/04/2026		ASEGURA	04/09/2026 12:12
1195	2026	4	3	4	376	09/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	333210	069166000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO				394	07/04/2026		ASEGURA	04/09/2026 12:12
1195	2026	4	3	3	377	22/04/2026	VIATICOS MARZO 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES E	0	101332	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				437	22/04/2026		BMONSALVEZ	22/04/2026 10:06:22
1195	2026	4	3	3	377	22/04/2026	VIATICOS MARZO 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES E	0	101332	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				437	22/04/2026		BMONSALVEZ	22/04/2026 10:06:22
1195	2026	4	3	3	377	22/04/2026	VIATICOS MARZO 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A C	2135729	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				437	22/04/2026		BMONSALVEZ	22/04/2026 10:06:22
1195	2026	4	3	3	377	22/04/2026	VIATICOS MARZO 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A C	101332	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				437	22/04/2026		BMONSALVEZ	22/04/2026 10:06:22
1195	2026	4	3	4	377	09/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	214-12-02-000-000-000	COPELUGH LT	4067822	0	082878900-7	COPELUGH				392	07/04/2026		ASEGURA	04/09/2026 12:13
1195	2026	4	3	4	377	09/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALU	0	4067822	082878900-7	COPELUGH				392	07/04/2026		ASEGURA	04/09/2026 12:13
1195	2026	4	3	3	378	22/04/2026	VIATICOS FUNCIONARIOS H	215-21-01-004-006-000	COMISIONES E	0	32445	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				438	22/04/2026		BMONSALVEZ	22/04/2026 10:16:22
1195	2026	4	3	3	378	22/04/2026	VIATICOS FUNCIONARIOS H	215-21-02-004-006-000	COMISIONES E	0	470463	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				438	22/04/2026		BMONSALVEZ	22/04/2026 10:16:22
1195	2026																				

1195	2026	4	3	3	384	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	21817	0	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	12684			444	23/04/2026	10/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:24:22
1195	2026	4	3	4	384	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	10353	0	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	3351			382	09/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:52:32
1195	2026	4	3	4	384	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	10353	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	3351			382	09/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:52:32
1195	2026	4	3	3	385	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	8140	096945670-2	Novofarma Service S.A	578827			445	23/04/2026	13/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:24:39
1195	2026	4	3	3	385	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	8140	0	096945670-2	Novofarma Service S.A	578827			445	23/04/2026	13/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:24:39
1195	2026	4	3	4	385	13/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	114-05-93-000-000-00	APL DE FONDO	111860	0	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	1429			400	09/04/2026	23/03/2026	ASEGURA	13/04/2026 15:52:59
1195	2026	4	3	4	385	13/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	111860	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	1429			400	09/04/2026	23/03/2026	ASEGURA	13/04/2026 15:52:59
1195	2026	4	3	3	386	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	28366	077988864-9	PHARMACOR	38755			446	23/04/2026	13/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:24:56
1195	2026	4	3	3	386	13/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	28366	0	077988864-9	PHARMACOR	38755			446	23/04/2026	13/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:24:56
1195	2026	4	3	4	386	13/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	214-12-16-000-000-00	CUOTAS FETRI	216689	0	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO	390			390	07/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:53:22
1195	2026	4	3	4	386	13/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	216689	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO	390			390	07/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:53:22
1195	2026	4	3	3	387	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	1131	076425175-K	Zericum SPA	25874			447	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:25:17
1195	2026	4	3	3	387	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	1131	0	076425175-K	Zericum SPA	25874			447	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:25:17
1195	2026	4	3	4	387	13/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	214-12-33-000-000-00	ZURICH	203833	0	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A				387	07/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:53:45
1195	2026	4	3	4	387	13/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	203833	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A				387	07/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:53:45
1195	2026	4	3	3	388	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	24276	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	726505			448	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:25:34
1195	2026	4	3	3	388	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	24276	0	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A	726505			448	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:25:34
1195	2026	4	3	4	388	13/04/2026	PAGO DE BONO DE ESCOLA	215-21-01-005-002-00	BONOS DE ESC	356656	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				396	09/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:54:32
1195	2026	4	3	4	388	13/04/2026	PAGO DE BONO DE ESCOLA	215-21-01-005-004-00	BONIFICACION	112998	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				396	09/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:54:32
1195	2026	4	3	4	388	13/04/2026	PAGO DE BONO DE ESCOLA	215-21-02-005-002-00	BONO DE ESCO	89164	0	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				396	09/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:54:32
1195	2026	4	3	4	388	13/04/2026	PAGO DE BONO DE ESCOLA	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	558818	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO				396	09/04/2026		ASEGURA	13/04/2026 15:54:32
1195	2026	4	3	3	389	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	38556	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	185043			449	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:25:49
1195	2026	4	3	3	389	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	38556	0	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	185043			449	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:25:49
1195	2026	4	3	4	389	20/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS O	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	1380600	0	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	94			404	10/04/2026	09/04/2026	ANDREAI	20/04/2026 08:29:52
1195	2026	4	3	4	389	20/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS O	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	1170058	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	94			404	10/04/2026	09/04/2026	ANDREAI	20/04/2026 08:29:52
1195	2026	4	3	4	389	20/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS O	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	210542	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	94			404	10/04/2026	09/04/2026	ANDREAI	20/04/2026 08:29:52
1195	2026	4	3	3	390	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	11186	07628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa				450	23/04/2026		ANDREAI	22/04/2026 15:26:06
1195	2026	4	3	3	390	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	11186	0	07628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa				450	23/04/2026		ANDREAI	22/04/2026 15:26:06
1195	2026	4	3	4	390	20/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	214-12-04-000-000-00	CAJA DE COMI	82277	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED				393	07/04/2026		ASEGURA	20/04/2026 17:11:42
1195	2026	4	3	4	390	20/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	82277	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED				393	07/04/2026		ASEGURA	20/04/2026 17:11:42
1195	2026	4	3	3	391	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	41055	077615297-8	ALEMBCI PHARMACEUTICALS SPA				451	23/04/2026		ANDREAI	22/04/2026 15:26:22
1195	2026	4	3	3	391	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	41055	0	077615297-8	ALEMBCI PHARMACEUTICALS SPA				451	23/04/2026		ANDREAI	22/04/2026 15:26:22
1195	2026	4	3	4	391	20/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	214-12-32-000-000-00	PRESTAMOS D	257880	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED				386	07/04/2026		ASEGURA	20/04/2026 17:12:38
1195	2026	4	3	4	391	20/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	257880	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED				386	07/04/2026		ASEGURA	20/04/2026 17:12:38
1195	2026	4	3	3	392	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	12733	077773136-K	COMERCIAL MEDITER SPA	4903			452	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:26:45
1195	2026	4	3	3	392	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	12733	0	077773136-K	COMERCIAL MEDITER SPA	4903			452	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:26:45
1195	2026	4	3	4	392	21/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	114-05-93-000-000-00	APL DE FONDO	1190476	0	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE PR	1744			399	09/04/2026	27/03/2026	ASEGURA	21/04/2026 08:55:23
1195	2026	4	3	4	392	21/04/2026	PAGO DE FACTURAS CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	1190476	077089704-1	COMERCIALIZADORA DE PR	1744			399	09/04/2026	27/03/2026	ASEGURA	21/04/2026 08:55:23
1195	2026	4	3	4	393	21/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	114-05-93-000-000-00	APL DE FONDO	880600	0	077656354-4	DEIMOS REFRIGERACION Y	22			397	09/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	21/04/2026 08:56:07
1195	2026	4	3	4	393	21/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	880600	077656354-4	DEIMOS REFRIGERACION Y	22			397	09/04/2026	01/04/2026	ASEGURA	21/04/2026 08:56:07
1195	2026	4	3	3	394	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	16898	077478120-K	Fresenius Kabi Chile Ltda	1436426			453	23/04/2026	15/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:27:28
1195	2026	4	3	3	394	22/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	16898	0	077478120-K	Fresenius Kabi Chile Ltda	1436426			453	23/04/2026	15/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:27:28
1195	2026	4	3	4	394	21/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	114-05-93-000-000-00	APL DE FONDO	144228	0	077431210-2	Ascaron Ltda.	127819			401	09/04/2026	27/03/2026	ASEGURA	21/04/2026 08:57:03
1195	2026	4	3	4	394	21/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	144228	077431210-2	Ascaron Ltda.	127819			401	09/04/2026	27/03/2026	ASEGURA	21/04/2026 08:57:03
1195	2026	4	3	3	395	23/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	101697	08047400-5	Munich Pharma Medical Lt	550075			454	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:27:45
1195	2026	4	3	3	395	23/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	101697	0	08047400-5	Munich Pharma Medical Lt	550075			454	23/04/2026	14/04/2026	ANDREAI	22/04/2026 15:27:45
1195	2026	4	3	4	395	21/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	23134	092288000-K	Drogueria Hoffmann				406	13/04/2026		ASEGURA	21/04/2026 08:57:48
1195	2026	4	3	4	395	21/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	23134	092288000-K	Drogueria Hoffmann				406	13/04/2026		ASEGURA	21/04/2026 08:57:48
1195	2026	4	3	3	396	23/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	26835	076898924-7	MDC HEALTH SPA	76620			455	23/04/2026		ASEGURA	23/04/2026 11:57:18
1195	2026	4	3	3	396	23/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	26835	0	076898924-7	MDC HEALTH SPA	76620			455	23/04/2026		ASEGURA	23/04/2026 11:57:18
1195	2026	4	3	4	396	21/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	17410	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE				407	13/04/2026		ASEGURA	21/04/2026 08:59:22
1195	2026	4	3	4	396	21/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	17410	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE				407	13/04/2026		ASEGURA	21/04/2026 08:59:22
1195	2026	4	3	3	397	27/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	0	121137	0783									

1195	2026	4	3	3	406	27/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-000-000-00	MATERIALES D	66235	0	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA	3670	465	27/04/2026	21/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 09:13:39
1195	2026	4	3	4	406	22/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	114-05-93-000-000-00	APL. DE FONDO	831572	0	078041826-5	DIPRO MEDICAL DEVICE	1474	402	09/04/2026	26/03/2026	ASEGURA	22/04/2026 09:35:58
1195	2026	4	3	4	406	22/04/2026	PAGO DE FACTURA CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	831572	078041826-5	DIPRO MEDICAL DEVICE	1474	402	09/04/2026	26/03/2026	ASEGURA	22/04/2026 09:35:58
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-001-00	SUELDOS BASI	0	17367369	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-004-00	ASIGNACION I	0	4341845	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-009-99	OTRAS ASIGN	0	507628	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-015-00	ASIGNACION I	0	705370	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-028-00	ASIGNACION F	0	3754924	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-031-00	ASIGNACION F	0	51305	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-044-00	ASIGNACION I	0	17367369	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-002-002-00	OTRAS COTIZA	0	2142056	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-003-002-00	ASIGNACION I	0	16470133	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-003-003-00	ASIGNACION I	0	1668858	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-004-005-00	TRABAJOS EXT	0	2370886	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-005-003-00	BONO EXTRAC	0	75499	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-001-00	SUELDOS BASI	0	4333031	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-004-00	ASIGNACION I	0	1083258	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-014-00	ASIGNACION I	0	191751	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-027-00	ASIGNACION I	0	618852	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-042-00	Asig.Atenc.Pri	0	4333031	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-002-002-00	OTRAS COTIZA	0	541380	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-003-002-00	ASIGNACION I	0	4320932	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-003-003-00	ASIGNACION I	0	775305	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-005-003-00	BONO EXTRAC	0	96616	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	531-01-00-000-000-00	PERSONAL A C	66823242	0	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	3	407	27/04/2026	Remuneraciones mes de Al	531-02-00-000-000-00	PERSONAL A C	16294156	0	027276500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		466	27/04/2026		JARANCIBIA	27/04/2026 10:05:12
1195	2026	4	3	4	407	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	94665	0	091650000-9	Laboratorio Saval S. A.	1335436	420	21/04/2026	08/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:36:31
1195	2026	4	3	4	407	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	94665	027276500-3	Laboratorio Saval S. A.	1335436	420	21/04/2026	08/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:36:31
1195	2026	4	3	3	408	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	1200000	016879967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	107	471	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 11:10:18
1195	2026	4	3	3	408	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	1200000	0	016879967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	107	471	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 11:10:18
1195	2026	4	3	4	408	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	387951	0	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA/	411628	421	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:37:03
1195	2026	4	3	4	408	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	387951	076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA/	411628	421	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:37:03
1195	2026	4	3	3	409	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	700000	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON	204	476	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:02:41
1195	2026	4	3	3	409	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	700000	0	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON	204	476	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:02:41
1195	2026	4	3	4	409	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	66961	0	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	601267	423	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:37:37
1195	2026	4	3	4	409	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	66961	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	601267	423	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:37:37
1195	2026	4	3	3	410	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	700000	01520380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	204	475	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:02:56
1195	2026	4	3	3	410	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	700000	0	01520380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	204	475	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:02:56
1195	2026	4	3	4	410	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	18802	0	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	422	422	21/04/2026		ASEGURA	24/04/2026 09:38:34
1195	2026	4	3	4	410	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	18802	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	422	422	21/04/2026		ASEGURA	24/04/2026 09:38:34
1195	2026	4	3	3	411	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	550000	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQU	101	474	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:03:13
1195	2026	4	3	3	411	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	550000	0	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQU	101	474	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:03:13
1195	2026	4	3	4	411	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	45339	0	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chil	269259	425	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:40:33
1195	2026	4	3	4	411	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	45339	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chil	269259	425	21/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:40:33
1195	2026	4	3	3	412	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	457000	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ I	62	473	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:03:35
1195	2026	4	3	3	412	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	457000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ I	62	473	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:03:35
1195	2026	4	3	4	412	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	56418	0	09621810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL RI	73840	426	21/04/2026		ASEGURA	24/04/2026 09:41:21
1195	2026	4	3	4	412	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	56418	09621810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL RI	73840	426	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:41:21
1195	2026	4	3	3	413	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	816400	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUALO	67	472	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:04:00
1195	2026	4	3	3	413	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	816400	0	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANUALO	67	472	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 12:04:00
1195	2026	4	3	4	413	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00	PRODUCTOS F	16263	0	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.J.	1331299	427	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:41:51
1195	2026	4	3	4	413	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	16263	076237266-5	Laboratorios Andromaco S.J.	1331299	427	21/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	24/04/2026 09:41:51
1195	2026	4	3	3	414	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONOR	0	600000	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	286	477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 15:03:59
1195	2026	4	3	3	414	27/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMUN	600000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	286	477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	27/04/2026 15:03:59
1195	2026	4	3	4	414	24/04/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-004-000-00											

1195	2026	4	3	4	428	24/04/2026	VIATICOS MARZO 2026	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	2237061	072762500-3	DEPTO SALUD CONTULMO			437	22/04/2026		ASEGURA	24/04/2026 11:01:16
1195	2026	4	3	4	429	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	816400	0	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	67		472	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:52:29
1195	2026	4	3	4	429	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	691899	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	67		472	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:52:29
1195	2026	4	3	4	429	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	RETENCION IN	0	124501	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO	67		472	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:52:29
1195	2026	4	3	4	430	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	1200000	0	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	107		471	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:53:03
1195	2026	4	3	4	430	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	1017000	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	107		471	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:53:03
1195	2026	4	3	4	430	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	183000	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES E	107		471	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:53:03
1195	2026	4	3	4	431	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	550000	0	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQU	101		474	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:53:41
1195	2026	4	3	4	431	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	466125	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQU	101		474	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:53:41
1195	2026	4	3	4	431	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	83875	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQU	101		474	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:53:41
1195	2026	4	3	4	432	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	114-05-93-000-000-00	APL. DE FONDI	770000	0	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTHIL	69		468	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:55:25
1195	2026	4	3	4	432	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	117425	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTHIL	69		468	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:55:25
1195	2026	4	3	4	432	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	652575	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTHIL	69		468	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:55:25
1195	2026	4	3	4	433	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	700000	0	01520380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	204		475	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:55:57
1195	2026	4	3	4	433	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	593250	01520380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	204		475	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:55:57
1195	2026	4	3	4	433	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	106750	01520380-K	SAMMY ROGER HERRERA F	204		475	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:55:57
1195	2026	4	3	4	434	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	114-05-93-000-000-00	APL. DE FONDI	1750000	0	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	71		469	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:56:54
1195	2026	4	3	4	434	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	266875	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	71		469	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:56:54
1195	2026	4	3	4	434	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	1483125	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA	71		469	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:56:54
1195	2026	4	3	4	435	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	114-05-93-000-000-00	APL. DE FONDI	770000	0	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SAN	119		470	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:57:41
1195	2026	4	3	4	435	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	117425	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SAN	119		470	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:57:41
1195	2026	4	3	4	435	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	652575	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SAN	119		470	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:57:41
1195	2026	4	3	4	436	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	700000	0	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON	204		476	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:58:57
1195	2026	4	3	4	436	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	593250	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON	204		476	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:58:57
1195	2026	4	3	4	436	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	106750	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON	204		476	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 11:58:57
1195	2026	4	3	4	437	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	600000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	286		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:08:28
1195	2026	4	3	4	437	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	508500	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	286		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:08:28
1195	2026	4	3	4	437	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	91500	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	286		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:08:28
1195	2026	4	3	4	438	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	600000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	285		478	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:09:56
1195	2026	4	3	4	438	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	508500	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	285		478	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:09:56
1195	2026	4	3	4	438	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	91500	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	285		478	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:09:56
1195	2026	4	3	4	439	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	300000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	287		479	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:10:27
1195	2026	4	3	4	439	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	254250	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	287		479	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:10:27
1195	2026	4	3	4	439	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	45750	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIA	287		479	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:10:27
1195	2026	4	3	4	440	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	215-21-03-001-002-00	OTROS HONO	457000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ C	62		473	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:11:29
1195	2026	4	3	4	440	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	111-02-01-000-000-00	FONDOS SALU	0	387307	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ C	62		473	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:11:29
1195	2026	4	3	4	440	29/04/2026	BOLETA DE HONORARIOS	214-11-01-000-000-00	RETENCION IN	0	69693	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ C	62		473	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:11:29
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-001-00	SUELDOS BAS	17367369	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-004-00	ASIGNACION F	4341845	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-009-99	OTRAS ASIGN	507628	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-015-00	ASIGNACION I	705370	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-028-00	ASIGNACION F	3754924	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-031-00	ASIGNACION F	51305	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-001-044-00	ASIGNACION I	17367369	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-002-002-00	OTRAS COTIZA	2142056	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-003-002-00	ASIGNACION I	1647013	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-003-003-00	ASIGNACION I	1668858	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-004-005-00	TRABAJOS EXT	2370886	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-01-005-003-00	BONO EXTRAC	75499	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-001-00	SUELDOS BAS	4333031	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-004-00	ASIGNACION I	1083258	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04/2026 12:12:32
1195	2026	4	3	4	441	29/04/2026	Remuneraciones mes de Al	215-21-02-001-014-00	ASIGNACION I	191751	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	466		477	27/04/2026	27/04/2026	ASEGURA	29/04

1195	2026	4	2	5	11	08/04/2026	PRIMERA RENDICION GAST	532-12-00-000-000-00	OTROS GASTO	299874	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	05/05/2026 16:08
1195	2026	4	2	5	11	08/04/2026	PRIMERA RENDICION GAST	215-22-12-002-000-00	GASTOS MEN	0	299874	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	05/05/2026 16:08
1195	2026	4	2	5	12	30/04/2026	DEPRECIACION DE BIENES	149-01-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	1233261	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	05/06/2026 09:20
1195	2026	4	2	5	12	30/04/2026	DEPRECIACION DE BIENES	149-05-01-000-000-00	DEPRECIACION	0	1175461	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	05/06/2026 09:20
1195	2026	4	2	5	12	30/04/2026	DEPRECIACION DE BIENES	149-08-00-000-000-00	DEPRECIACION	0	2147784	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	05/06/2026 09:20
1195	2026	4	2	5	12	30/04/2026	DEPRECIACION DE BIENES	563-21-00-000-000-00	DEPRECIACION	4556506	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	05/06/2026 09:20
1195	2026	4	2	5	13	30/04/2026	AJUSTE LIQUIDOS DECRETO	214-12-20-000-000-00	COPELUCI LT	3727250	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:13
1195	2026	4	2	5	13	30/04/2026	AJUSTE LIQUIDOS DECRETO	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	3727250	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:13
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-01-000-000-00	RESIDENCIA FJ	0	8768500	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-01-000-000-00	RESIDENCIA FJ	8768500	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-28-000-000-00	JUNJI, JAR SAL	0	5665121	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-28-000-000-00	JUNJI, JAR DIN	5665121	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-34-000-000-00	BONO RETIRO	0	32240274	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-34-000-000-00	BONO RETIRO	32240274	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-83-000-000-00	REACTIVACION	0	13331704	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	14	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-83-000-000-00	REACTIVACION	13331704	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:22
1195	2026	4	2	5	15	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-36-000-000-00	SEP ADM. CEN	0	65444	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:24
1195	2026	4	2	5	15	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-36-000-000-00	SEP ADMINIS	65444	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:24
1195	2026	4	2	5	15	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-39-000-000-00	SEP SAN LUIS	0	2094157	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:24
1195	2026	4	2	5	15	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-39-000-000-00	SEP ESCUELA S	2094157	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:24
1195	2026	4	2	5	16	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-44-000-000-00	PRO RETENCION	0	1389442	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:25
1195	2026	4	2	5	16	30/04/2026	ASIENTO RENDICION DE CLU	114-05-44-000-000-00	PRO RETENCION	1389442	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	05/07/2026 10:25
1195	2026	4	2	1	24	09/04/2026	INGRESO BONO ART 33. LE	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	4380304	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:10:03
1195	2026	4	2	1	24	09/04/2026	INGRESO BONO ART 33. LE	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	4380304	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:10:03
1195	2026	4	2	1	25	09/04/2026	INGRESO CUOTA 1 BONO E	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	6036342	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:14:37
1195	2026	4	2	1	25	09/04/2026	INGRESO CUOTA 1 BONO E	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	6036342	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:14:37
1195	2026	4	2	1	26	09/04/2026	INGRESO SNEO PRIMER TR	115-05-03-003-999-00	OTROS	6916404	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:18:23
1195	2026	4	2	1	26	09/04/2026	INGRESO SNEO PRIMER TR	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	6916404	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:18:23
1195	2026	4	2	1	27	09/04/2026	INGRESO APORTE MUNICIP	115-05-03-101-000-00	DE LA MUNICI	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:22:13
1195	2026	4	2	1	27	09/04/2026	INGRESO APORTE MUNICIP	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:22:13
1195	2026	4	2	1	28	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	115-08-01-002-000-00	RECUPERACIO	2274437	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 11:16:55
1195	2026	4	2	1	28	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	2274437	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 11:16:55
1195	2026	4	2	1	29	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	115-08-01-002-000-00	RECUPERACIO	3555975	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 11:17:20
1195	2026	4	2	1	29	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	461-01-00-000-000-00	RECUPERACIO	0	3555975	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 11:17:20
1195	2026	4	2	1	30	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	115-08-01-002-000-00	RECUPERACIO	4439266	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 11:18:24
1195	2026	4	2	1	30	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	461-01-00-000-000-00	RECUPERACIO	0	4439266	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 11:18:24
1195	2026	4	2	1	31	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	115-08-01-002-000-00	RECUPERACIO	9973354	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 11:19:23
1195	2026	4	2	1	31	10/04/2026	INGRESO LICENCIAS MEDIC	461-01-00-000-000-00	RECUPERACIO	0	9973354	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 11:19:23
1195	2026	4	2	1	32	28/04/2026	SUBVENCION SEP MES MAI	115-05-03-003-004-00	SUBVENCION	43407851	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 16:59:12
1195	2026	4	2	1	32	28/04/2026	SUBVENCION SEP MES MAI	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	43407851	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	28/04/2026 16:59:12
1195	2026	4	2	1	33	29/04/2026	SUBVENCION NORMAL, BR	115-05-03-003-001-00	SUBVENCION	206580535	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/04/2026 08:55:07
1195	2026	4	2	1	33	29/04/2026	SUBVENCION NORMAL, BR	115-05-03-003-002-00	SUBVENCION	43104338	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/04/2026 08:55:07
1195	2026	4	2	1	33	29/04/2026	SUBVENCION NORMAL, BR	115-05-03-003-999-00	OTROS	1772239	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/04/2026 08:55:07
1195	2026	4	2	1	33	29/04/2026	SUBVENCION NORMAL, BR	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	251457112	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/04/2026 08:55:07
1195	2026	4	2	1	34	22/04/2026	ASIG. PRIORITARIOS AAEE	115-05-03-003-999-00	OTROS	1757725	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/04/2026 11:23:36
1195	2026	4	2	1	34	22/04/2026	ASIG. PRIORITARIOS AAEE	441-03-00-000-000-00	TRANSFERENC	0	1757725	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/04/2026 11:23:36
1195	2026	4	2	2	43	07/04/2026	INGRESO AFC	214-09-04-000-000-00	OTRAS DAEM	0	47157	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 09:57:44
1195	2026	4	2	2	43	07/04/2026	INGRESO AFC	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	47157	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 09:57:44
1195	2026	4	2	2	44	09/04/2026	INGRESO BONO ART 33. LE	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	0	4380304	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:10:15
1195	2026	4	2	2	44	09/04/2026	INGRESO BONO ART 33. LE	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	4380304	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:10:15
1195	2026	4	2	2	45	09/04/2026	INGRESO CUOTA 1 BONO E	115-05-03-099-000-00	DE OTRAS ENT	0	6036342	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:14:47
1195	2026	4	2	2	45	09/04/2026	INGRESO CUOTA 1 BONO E	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	6036342	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:14:47
1195	2026	4	2	2	46	09/04/2026	INGRESO SNEO PRIMER TR	115-05-03-003-999-00	OTROS	0	6916404	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:18:32
1195	2026	4	2	2	46	09/04/2026	INGRESO SNEO PRIMER TR	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	6916404	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:18:32
1195	2026	4	2	2	47	09/04/2026	INGRESO JUNAEB MAMAS	214-05-01-000-000-00	RESIDENCIA FJ	0	8768500	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:20:17
1195	2026	4	2	2	47	09/04/2026	INGRESO JUNAEB MAMAS	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	8768500	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:20:17
1195	2026	4	2	2	48	09/04/2026	INGRESO APORTE MUNICIP	115-05-03-101-000-00	DE LA MUNICI	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY	14/04/2026 10:22:23
1195	2026	4	2	2	48	09/04/2026	INGRESO APORTE MUNICIP	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							LNAHUELCOY</	

1195	2026	4	2	3	59	07/04/2026	PAGO BONO ESCOLAR CUC	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMU	4133148	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	102	07/04/2026		LNAHUELCOY	04/07/2026 15:14
1195	2026	4	2	2	60	28/04/2026	LICENCIAS MEDICAS RECHA	115-12-10-008-002-00	RECUPERACIO	0	1706504	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				ACOILLA	05/05/2026 14:09
1195	2026	4	2	2	60	28/04/2026	LICENCIAS MEDICAS RECHA	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	1706504	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				ACOILLA	05/05/2026 14:09
1195	2026	4	2	3	60	09/04/2026		215-22-05-002-000-00	AGUA	0	160400	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	96	105	09/04/2026	LNAHUELCOY	04/09/2026 12:20
1195	2026	4	2	3	60	09/04/2026		532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	160400	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	96	105	09/04/2026	LNAHUELCOY	04/09/2026 12:20
1195	2026	4	2	2	61	29/04/2026	PROYECTO SALA SENSORIA	214-05-86-000-000-00	PROYECTO SA	0	12000000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				ACOILLA	05/05/2026 14:11
1195	2026	4	2	2	61	29/04/2026	PROYECTO SALA SENSORIA	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	12000000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				ACOILLA	05/05/2026 14:11
1195	2026	4	2	3	61	09/04/2026		215-22-04-010-000-00	MATERIALES F	0	664200	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	75	107	09/04/2026	LNAHUELCOY	04/09/2026 15:24
1195	2026	4	2	3	61	09/04/2026		532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	664200	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	75	107	09/04/2026	LNAHUELCOY	04/09/2026 15:24
1195	2026	4	2	3	62	10/04/2026		215-22-04-002-000-00	TEXTOS Y OTR	0	571200	076625795-K	GRAFICA ISIS	31	110	10/04/2026	LNAHUELCOY	04/10/2026 09:35
1195	2026	4	2	3	62	10/04/2026		532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	571200	0	076625795-K	GRAFICA ISIS	31	110	10/04/2026	LNAHUELCOY	04/10/2026 09:35
1195	2026	4	2	3	63	10/04/2026		215-22-04-007-000-00	MATERIALES V	0	238733	076378394-A	COMERCIAL REDOFFICE DIS	36	111	10/04/2026	LNAHUELCOY	04/10/2026 09:38
1195	2026	4	2	3	63	10/04/2026		532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	238733	0	076378394-A	COMERCIAL REDOFFICE DIS	36	111	10/04/2026	LNAHUELCOY	04/10/2026 09:38
1195	2026	4	2	3	64	13/04/2026	SERVICIO INTERNET JARDIN	215-22-05-007-000-00	ACCESO A INT	0	831984	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	98	112	13/04/2026	LNAHUELCOY	13/04/2026 15:33:49
1195	2026	4	2	3	64	13/04/2026	SERVICIO INTERNET JARDIN	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	831984	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	98	112	13/04/2026	LNAHUELCOY	13/04/2026 15:33:49
1195	2026	4	2	3	65	13/04/2026	AJUSTE ORDEN DE COMPR	215-22-03-001-000-00	PARA VEHICU	0	2758644	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	113	113	13/04/2026	LNAHUELCOY	13/04/2026 15:46:25
1195	2026	4	2	3	65	13/04/2026	AJUSTE ORDEN DE COMPR	532-03-00-000-000-00	COMBUSTIBLE	2758644	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	113	113	13/04/2026	LNAHUELCOY	13/04/2026 15:46:25
1195	2026	4	2	3	66	13/04/2026		215-22-05-002-000-00	AGUA	0	47600	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	97	114	13/04/2026	LNAHUELCOY	13/04/2026 15:51:35
1195	2026	4	2	3	66	13/04/2026		532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	47600	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE	97	114	13/04/2026	LNAHUELCOY	13/04/2026 15:51:35
1195	2026	4	2	3	67	15/04/2026	CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-002-000-00	AGUA	0	937190	076833300-9	ESSBIO S.A.	107	115	15/04/2026	LNAHUELCOY	15/04/2026 09:04:46
1195	2026	4	2	3	67	15/04/2026	CONSUMO AGUA POTABLE	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	937190	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	107	115	15/04/2026	LNAHUELCOY	15/04/2026 09:04:46
1195	2026	4	2	3	68	15/04/2026	SERVICIO ENERGIA ELECTRI	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	0	2582400	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	106	117	15/04/2026	LNAHUELCOY	15/04/2026 09:32:08
1195	2026	4	2	3	68	15/04/2026	SERVICIO ENERGIA ELECTRI	532-05-00-000-000-00	SERVICIOS BA	2582400	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	106	117	15/04/2026	LNAHUELCOY	15/04/2026 09:32:08
1195	2026	4	2	3	69	15/04/2026		215-22-06-002-000-00	MANTENIMIE	0	624069	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA	61	118	15/04/2026	LNAHUELCOY	15/04/2026 09:51:20
1195	2026	4	2	3	69	15/04/2026		532-06-00-000-000-00	MANTENIMIE	624069	0	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA	61	118	15/04/2026	LNAHUELCOY	15/04/2026 09:51:20
1195	2026	4	2	3	70	17/04/2026		215-22-06-002-000-00	MANTENIMIE	0	53000	077806499-5	LATORRE S AUTOMOTIVE	66	119	17/04/2026	LNAHUELCOY	17/04/2026 09:26:21
1195	2026	4	2	3	70	17/04/2026		532-06-00-000-000-00	MANTENIMIE	53000	0	077806499-5	LATORRE S AUTOMOTIVE	66	119	17/04/2026	LNAHUELCOY	17/04/2026 09:26:21
1195	2026	4	2	3	71	17/04/2026		215-21-01-001-000-00	PARA PERSON	0	215104	076211186-1	DISTRIBUIDORA Y COMERC	79	122	17/04/2026	LNAHUELCOY	17/04/2026 10:14:18
1195	2026	4	2	3	71	17/04/2026		532-01-00-000-000-00	ALIMENTOS Y	215104	0	076211186-1	DISTRIBUIDORA Y COMERC	79	122	17/04/2026	LNAHUELCOY	17/04/2026 10:14:18
1195	2026	4	2	3	72	17/04/2026		215-22-06-002-000-00	MANTENIMIE	0	545272	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA	62	123	17/04/2026	LNAHUELCOY	17/04/2026 10:16:48
1195	2026	4	2	3	72	17/04/2026		532-06-00-000-000-00	MANTENIMIE	545272	0	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA	62	123	17/04/2026	LNAHUELCOY	17/04/2026 10:16:48
1195	2026	4	2	3	73	20/04/2026		215-22-04-010-000-00	MATERIALES F	0	81911	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	88	124	20/04/2026	LNAHUELCOY	20/04/2026 12:52:22
1195	2026	4	2	3	73	20/04/2026		532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	81911	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	88	124	20/04/2026	LNAHUELCOY	20/04/2026 12:52:22
1195	2026	4	2	3	74	20/04/2026	TINTAS Y TONER ORIGINAL	215-22-04-009-000-00	INSUMOS, REF	0	220150	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SP	80	125	20/04/2026	LNAHUELCOY	20/04/2026 12:54:34
1195	2026	4	2	3	74	20/04/2026	TINTAS Y TONER ORIGINAL	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	220150	0	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SP	80	125	20/04/2026	LNAHUELCOY	20/04/2026 12:54:34
1195	2026	4	2	3	75	20/04/2026		215-29-07-001-000-00	PROGRAMAS	0	2300000	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA E	83	126	20/04/2026	LNAHUELCOY	20/04/2026 13:23:14
1195	2026	4	2	3	75	20/04/2026		532-12-00-000-000-00	OTROS GASTO	2300000	0	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA E	83	126	20/04/2026	LNAHUELCOY	20/04/2026 13:23:14
1195	2026	4	2	3	76	21/04/2026	OBLIGACION PAGO DE FAC	215-22-04-010-000-00	MATERIALES F	0	154700	077748289-0	COMERCIALIZADORA MARKET PRO SPA	129	129	21/04/2026	LNAHUELCOY	21/04/2026 10:32:08
1195	2026	4	2	3	76	21/04/2026	OBLIGACION PAGO DE FAC	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	154700	0	077748289-0	COMERCIALIZADORA MARKET PRO SPA	129	129	21/04/2026	LNAHUELCOY	21/04/2026 10:32:08
1195	2026	4	2	3	77	21/04/2026	AJUSTE ORDEN DE COMPR	215-22-04-007-000-00	MATERIALES V	0	291795	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	130	129	21/04/2026	LNAHUELCOY	21/04/2026 13:19:33
1195	2026	4	2	3	77	21/04/2026	AJUSTE ORDEN DE COMPR	532-04-00-000-000-00	MATERIALES I	291795	0	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	130	129	21/04/2026	LNAHUELCOY	21/04/2026 13:19:33
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-001-001-00	SUELDOS BAS	0	876756	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-001-004-00	COMPLEMENT	0	219189	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-001-046-00	ASIGNACION I	0	142794	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-002-002-00	OTRAS COTIZA	0	43975	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-001-00	SUELDOS BAS	0	611186	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-004-00	ASIGNACION I	0	152799	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-044-00	ASIGNACION I	0	86282	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-047-00	ASIGNACION I	0	118296	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-002-002-00	OTRAS COTIZA	0	34456	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-03-004-001-00	SUELDOS	0	32075007	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-03-004-002-00	APORTES AL E	0	2111190	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	531-01-00-000-000-00	PERSONAL DE	1282714	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	531-02-00-000-000-00	PERSONAL A C	1005029	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	79	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	531-03-00-000-000-00	OTRAS REMU	34186197	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	132	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 13:17:14
1195	2026	4	2	3	80	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-001-00	SUELDOS BAS	0	149810683	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	133	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 14:20:06
1195	2026	4	2	3	80	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-004-00	COMPLEMENT	0	16450775	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	133	28/04/2026	LNAHUELCOY	28/04/2026 14:20:06
1195	2026	4	2	3	80	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-009-00	BONIFICACION	0	1696700	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	133	28/04/2026		

1195	2026	4	2	4	110	20/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	214-12-20-000-000-00	COOPEUCH LT	24490082	0	082878900-7	COOPEUCH							116	15/04/2026	15/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 13:23	
1195	2026	4	2	4	110	20/04/2026	PAGO DE DESCUENTOS VO	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	24490082	082878900-7	COOPEUCH							3	116	15/04/2026	15/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 13:23
1195	2026	4	2	4	111	17/04/2026	PAGO DE FACTURAS, CORR	215-22-05-001-000-00	ELECTRICIDAD	2582400	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA							106	117	15/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 13:26
1195	2026	4	2	4	111	17/04/2026	PAGO DE FACTURAS, CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	2582400	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA							106	117	15/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 13:26
1195	2026	4	2	4	112	17/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	215-22-06-002-000-00	MANTENIMIE	624069	0	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA							61	118	15/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 13:28
1195	2026	4	2	4	112	17/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	624069	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA							61	118	15/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 13:28
1195	2026	4	2	4	113	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	215-22-06-002-000-00	MANTENIMIE	53000	0	077806495-5	LATORRE S AUTOMOTIVE							66	119	17/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:25
1195	2026	4	2	4	113	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	53000	077806495-5	LATORRE S AUTOMOTIVE							66	119	17/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:25
1195	2026	4	2	4	114	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	215-22-01-001-000-00	PARA PERSON	215104	0	076211186-1	DISTRIBUIDORA Y COMERC							79	122	17/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:26
1195	2026	4	2	4	114	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	215104	076211186-1	DISTRIBUIDORA Y COMERC							79	122	17/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:26
1195	2026	4	2	4	115	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	215-22-06-002-000-00	MANTENIMIE	545272	0	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA							62	123	17/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:28
1195	2026	4	2	4	115	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	545272	086855300-6	RIOSAN COMPANIA LIMITA							62	123	17/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:28
1195	2026	4	2	4	116	24/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	215-22-04-010-000-00	MATERIALES F	154700	0	077748289-0	COMERCIALIZADORA MARKET PRO SPA								129	21/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:32
1195	2026	4	2	4	116	24/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORR	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	154700	077748289-0	COMERCIALIZADORA MARKET PRO SPA								129	21/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:32
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-001-00	SUELDOS BAS	149810683	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-004-00	COMPLEMENT	16450775	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-009-00	BONIFICACION	1696700	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-014-00	BONIFICACION	27024	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-046-00	ASIGNACION C	19519705	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-049-00	ASIGNACION F	218036	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-049-00	ASIGNACION F	497105	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-001-051-00	BONIFICACION	5011554	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-002-002-00	OTRAS COTIZA	5724495	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-01-003-003-00	ASIGNACION E	170597	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-001-001-00	SUELDOS BAS	50383232	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-001-004-00	COMPLEMENT	6659613	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-001-009-00	BONIFICACION	335340	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-001-044-00	ASIGNACION C	3136841	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-001-047-00	ASIGNACION F	2308775	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-001-047-00	ASIGNACION F	2957	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-001-049-00	BONIFICACION	1298392	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-002-002-00	OTRAS COTIZA	2253385	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-02-003-003-00	ASIGNACION E	178024	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-03-004-001-00	SUELDOS	74367519	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-03-004-002-00	APORTES AL E	3451160	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	215-21-03-004-004-00	AGUINALDOS	6309337	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-32-000-000-00	SEGURO SOCU	0	2472960	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-05-000-000-00	F.A.P CUPRUM	0	2725303	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-19-000-000-00	FONDO CESAN	0	417039	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-02-000-000-00	F.A.P PLAN VII	0	1166849	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-16-000-000-00	FONDO CESAN	0	413130	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-04-000-000-00	F.A.P ING CAP	0	19437930	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-18-000-000-00	FONDO CESAN	0	2996569	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-01-000-000-00	F.A.P HABITAT	0	3004390	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-15-000-000-00	FONDO CESAN	0	606723	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-24-000-000-00	F.A.P MUELLO	0	2766970	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-25-000-000-00	FONDO CESAN	0	598666	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-28-000-000-00	F.A.P UNO	0	2378796	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-29-000-000-00	FONDO CESAN	0	499575	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-03-000-000-00	F.A.P PROVIDA	0	1694958	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-10-17-000-000-00	FONDO CESAN	0	565288	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL								133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026

1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-15-000-000-00	SEG.VIDA SEG	1945763	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-22-000-000-00	PRESTAMO LG	795286	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-40-000-000-00	DESCTO ONCC	396000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-43-000-000-00	BIENESTAR	186117	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-47-000-000-00	HOGAR DE CR	15000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-48-000-000-00	ENTEL PCS MU	218470	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-49-000-000-00	AHORROCOOP	365832	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-51-000-000-00	DESCTO PAGOS	160000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	214-12-37-000-000-00	DESCUENTO	1706504	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	229110339	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	117	28/04/2026	PAGO DE REMUNERACION	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	15385010	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	133	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:43	
1195	2026	4	2	4	118	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	215-21-03-004-001-00	SUELDOS	2291290	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	134	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:44	
1195	2026	4	2	4	118	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	114-05-28-000-000-00	JUNI, IAR SAL	5665121	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	134	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:44	
1195	2026	4	2	4	118	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	7956411	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	134	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 14:44	
1195	2026	4	2	4	119	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	215-22-04-010-000-00	MATERIALES F	81911	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	88	124	20/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 15:25
1195	2026	4	2	4	119	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	81911	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAP	88	124	20/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 15:25
1195	2026	4	2	4	120	24/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	114-05-83-000-000-00	REACTIVACION	5928567	0	076548530-4	FINFAST CAPITAL SPA	2827	127	20/04/2026	31/03/2026		ACOILLA	05/04/2026 15:27
1195	2026	4	2	4	120	24/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	5928567	076548530-4	FINFAST CAPITAL SPA	2827	127	20/04/2026	31/03/2026		ACOILLA	05/04/2026 15:27
1195	2026	4	2	4	121	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	114-05-83-000-000-00	REACTIVACION	4972554	0	078081479-9	SUMINISTROS Y FERRETERI	91	128	20/04/2026	31/03/2026		ACOILLA	05/04/2026 15:31
1195	2026	4	2	4	121	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	4972554	078081479-9	SUMINISTROS Y FERRETERI	91	128	20/04/2026	31/03/2026		ACOILLA	05/04/2026 15:31
1195	2026	4	2	4	122	30/04/2026	PAGO DE BONO RETIRO VC	114-05-34-000-000-00	BONO RETIRO	32240274	0	007468816-0	GASTON SAEZ FIERRO	731	138	29/04/2026	29/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 15:32
1195	2026	4	2	4	122	30/04/2026	PAGO DE BONO RETIRO VC	111-02-01-000-000-00	FONDOS EDUC	0	32240274	007468816-0	GASTON SAEZ FIERRO	731	138	29/04/2026	29/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 15:32
1195	2026	4	2	4	123	15/04/2026	PAGO DE FACTURAS, CORR	215-22-05-007-000-00	ACCESO A INT	831984	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	98	112	13/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:23
1195	2026	4	2	4	123	15/04/2026	PAGO DE FACTURAS, CORR	114-05-36-000-000-00	SEP ADM. CEN	47980	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	98	112	13/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:23
1195	2026	4	2	4	123	15/04/2026	PAGO DE FACTURAS, CORR	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	879964	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	98	112	13/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:23
1195	2026	4	2	4	124	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	114-05-39-000-000-00	SEP SAN LUIS	249110	0	077156141-1	COMERCIAL TGBAL SPA	2759	120	17/04/2026	08/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 16:28
1195	2026	4	2	4	124	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	249110	077156141-1	COMERCIAL TGBAL SPA	2759	120	17/04/2026	08/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 16:28
1195	2026	4	2	4	125	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	114-05-36-000-000-00	SEP ADM. CEN	17464	0	09672190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SP	50257	121	17/04/2026	08/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 16:29
1195	2026	4	2	4	125	21/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	17464	09672190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SP	50257	121	17/04/2026	08/04/2026		ACOILLA	05/04/2026 16:29
1195	2026	4	2	4	126	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	215-22-04-009-000-00	INSUMOS, REF	220150	0	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SP	80	125	20/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:30
1195	2026	4	2	4	126	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	220150	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SP	80	125	20/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:30
1195	2026	4	2	4	127	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	215-29-07-001-000-00	PROGRAMAS	2300000	0	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA E	83	126	20/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:31
1195	2026	4	2	4	127	23/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	2300000	076239041-8	SOCIEDAD DE APOYO A LA E	83	126	20/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:31
1195	2026	4	2	4	128	24/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	215-22-04-007-000-00	MATERIALES V	291795	0	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	83	130	21/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:33
1195	2026	4	2	4	128	24/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	2136842	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	83	130	21/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:33
1195	2026	4	2	4	128	24/04/2026	PAGO DE FACTURA, CORRE	114-05-39-000-000-00	SEP SAN LUIS	1845047	0	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	83	130	21/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:33
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-001-001-00	SUELDOS BAS	876756	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-001-004-00	COMPLEMENT	219189	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-001-046-00	ASIGNACION C	142794	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-01-002-002-00	OTRAS COTIZA	43975	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-001-00	SUELDOS BAS	611196	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-004-00	COMPLEMENT	152799	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-044-00	ASIGNACION E	88282	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-001-047-00	ASIGNACION F	118296	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-02-002-002-00	OTRAS COTIZA	34456	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-03-004-000-00	SUELDOS	32075007	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	215-21-03-004-002-00	APORTES AL E	2111190	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-32-000-000-00	SEGURO SOCI	0	340572	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-05-000-000-00	A.F.P CUPRUM	0	220357	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-19-000-000-00	FONDO CESAN	0	90916	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-02-000-000-00	A.F.P PLAN VII	0	763876	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-16-000-000-00	FONDO CESAN	0	289291	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-04-000-000-00	A.F.P ING CAP	0	1686838	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-18-000-000-00	FONDO CESAN	0	547723	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-01-000-000-00	A.F.P HABITAT	0	488850	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I	214-10-15-000-000-00	FONDO CESAN	0	219664	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34	
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES I													

1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES II	214-12-40-000-000-00	DESCTO ONCC	52800	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES II	214-12-43-000-000-00	BIENESTAR	24171	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES II	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	24060074	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34
1195	2026	4	2	4	129	28/04/2026	PAGO REMUNERACIONES II	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	2304529	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	132	28/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:34
1195	2026	4	2	4	130	29/04/2026	PAGO FACTURA, CORRESP	215-22-05-006-000-00	TELEFONIA CE	219891	0	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	135	29/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:37
1195	2026	4	2	4	130	29/04/2026	PAGO FACTURA, CORRESP	111-02-02-000-000-00	FONDOS SEP	0	219891	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	135	29/04/2026			ACOILLA	05/04/2026 16:37